

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2011-009

湖南山河智能机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
龚进	董事	出差	朱祥民

1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主管人员)杨洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山河智能
股票代码	002097
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
注册地址的邮政编码	410100
办公地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
办公地址的邮政编码	410100
公司国际互联网网址	http://www.sunward.com.cn/
电子信箱	db@sunward.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡光云	王剑、邹蕾
联系地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话	0731-83572658	0731-83572669
传真	0731-83572606	0731-83572606
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@sunward.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	2,838,137,748.93	1,451,673,751.72	95.51%	1,254,570,064.64
利润总额 (元)	239,500,007.46	117,435,045.49	103.94%	41,532,830.26
归属于上市公司股东的净利润 (元)	202,964,967.58	105,604,551.82	92.19%	51,874,070.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	188,442,690.79	85,987,185.70	119.15%	50,205,014.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-324,149,586.36	-106,358,090.29	-204.77%	-248,039,372.72
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	4,340,926,531.56	2,707,832,472.36	60.31%	2,117,438,408.02
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,545,643,032.37	1,303,225,047.87	18.60%	1,197,623,370.19
股本 (股)	420,450,000.00	274,300,000.00	53.28%	274,300,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.4933	0.3850	28.13%	0.1896
稀释每股收益 (元/股)	0.4933	0.3850	28.13%	0.1896
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4580	0.3135	46.09%	0.1835
加权平均净资产收益率 (%)	14.45%	8.45%	增长 6.00 个百分点	4.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.42%	6.88%	增长 6.54 个百分点	4.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.77	-0.39	-97.44%	-0.90
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.68	4.75	-22.53%	4.37

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	614,392.47	
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	14,783,045.49	
债务重组损益	5,364,269.21	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,157,215.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-323,688.65	公司对子公司安徽矿业装备股份有限公司原持股比例为 70%，根据修改后章程和协议规定现持股比例变为 82.06%，原少数股东承担的亏损 323,688.65 由公司承担。
所得税影响额	-2,664,665.23	
少数股东权益影响额	-93,861.22	
合计	14,522,276.79	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,705,840	26.51%	9,000,000	14,541,168	21,811,752		45,352,920	118,058,760	28.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			1,200,000				1,200,000	1,200,000	0.29%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			1,200,000				1,200,000	1,200,000	0.29%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	72,705,840	26.51%	7,800,000	14,541,168	21,811,752		44,152,920	116,858,760	27.79%
二、无限售条件股份	201,594,160	73.49%		40,318,832	60,478,248		100,797,080	302,391,240	71.92%
1、人民币普通股	201,594,160	73.49%		40,318,832	60,478,248		100,797,080	302,391,240	71.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	274,300,000	100.00%	9,000,000	54,860,000	82,290,000		146,150,000	420,450,000	100.00%
--------	-------------	---------	-----------	------------	------------	--	-------------	-------------	---------

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
何清华	72,705,840	0	38,352,920	111,058,760	股权激励锁定、追加承诺	2011年12月21日、2012年12月30日
龚进	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励锁定	2012年12月30日
邓国旗	0	0	1,300,000	1,300,000	股权激励锁定	2012年12月30日
陈欠根	0	0	400,000	400,000	股权激励锁定	2012年12月30日
唐彪	0	0	1,300,000	1,300,000	股权激励锁定	2012年12月30日
陈家元	0	0	400,000	400,000	股权激励锁定	2012年12月30日
蔡光云	0	0	350,000	350,000	股权激励锁定	2012年12月30日
刘绍宏	0	0	150,000	150,000	股权激励锁定	2012年12月30日
张云龙	0	0	400,000	400,000	股权激励锁定	2012年12月30日
郭勇	0	0	700,000	700,000	股权激励锁定元	2012年12月30日
黄志雄	0	0	100,000	100,000	股权激励锁定	2012年12月30日
孙东来	0	0	100,000	100,000	股权激励锁定	2012年12月30日
张大庆	0	0	100,000	100,000	股权激励锁定	2012年12月30日
张世猷	0	0	100,000	100,000	股权激励锁定	2012年12月30日
陶海军	0	0	100,000	100,000	股权激励锁定	2012年12月30日
合计	72,705,840	0	45,352,920	118,058,760	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		63,160			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何清华	境内自然人	26.41%	111,058,760	111,058,760	9,750,000
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	11.14%	46,852,307	0	0

长沙高新技术创业投资管理 有限公司	境内非国有法 人	1.56%	6,550,801	0	6,543,540
龚进	境内自然人	0.98%	4,107,089	1,500,000	0
长沙中南升华科技发展有限 公司	国有法人	0.82%	3,448,080	0	3,438,603
郭勇	境内自然人	0.80%	3,360,154	700,000	0
上海民晟投资有限公司	境内非国有法 人	0.73%	3,050,000	0	3,000,000
深圳市招商局科技投资有限 公司	国有法人	0.62%	2,625,000	0	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.61%	2,554,015	0	0
中国建设银行-中小企业板交 易型开放式指数基金	境内非国有法 人	0.50%	2,116,104	0	0
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		
天和时代企业管理有限公司	46,852,307		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		
龚进	2,607,089		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	2,660,154		人民币普通股		
上海民晟投资有限公司	3,050,000		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		
朱建新	2,554,015		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	2,116,104		人民币普通股		
陈建平	1,953,146		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

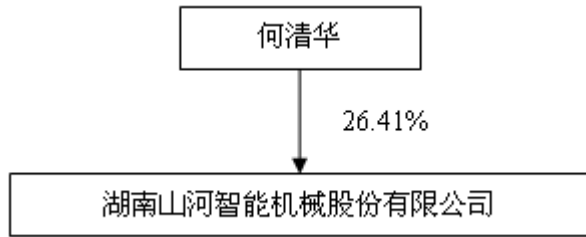
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东何清华先生持有本公司股份 111,058,760 股，占公司总股本的 26.41%，目前除担任公司董事长外，还兼任中南大学博士生导师、工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司董事、无锡河山液压机械制造有限公司执行董事、湖南山河科技股份有限公司董事长、安徽山河矿业装备股份有限公司、天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；中国工程机械学会常务理事及矿山机械分会副理事长；中国工程机械工业协会常务理事；中国有色金属学会冶金机械学会副主任委员；民盟湖南省委副主委、省政协常委，全国政协委员。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何清华	董事长、总经理	男	64	2010年05月21日	2013年05月20日	72,705,840	111,058,760	送转、股权激励	56.44	否
蒋冀	副董事长	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
龚进	董事、副总经理	男	47	2010年05月21日	2013年05月20日	1,738,060	4,107,089	送转、股权激励	41.69	否
邓国旗	董事、副总经理、财务总监	男	53	2010年05月21日	2011年04月01日	240,000	1,570,000	送转、股权激励	34.40	否
陈欠根	董事	男	50	2010年05月21日	2011年04月01日	291,930	777,894	送转、股权激励	24.74	否
朱祥民	董事	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
姜策	董事	男	41	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		0.00	是
彭剑锋	独立董事	男	49	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
王义高	独立董事	男	52	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
陶涛	独立董事	男	37	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
唐红	独立董事	女	45	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
朱建新	监事	男	44	2010年05月21日	2013年05月20日	2,046,010	2,554,015	送转、出售	29.50	否
王云高	监事	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		13.30	否
林宏武	监事	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		40.11	否
唐彪	副总经理	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	1,300,000	股权激励	39.03	否

陈家元	副总经理	男	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	400,000	股权激励	16.01	否
蔡光云	副总经理、 董事会秘书	男	49	2010年05月21日	2013年05月20日	0	350,000	股权激励	16.67	否
张云龙	副总经理	男	45	2010年07月28日	2013年05月20日	0	400,000	股权激励	16.80	否
冯跃	副总经理	男	39	2010年10月26日	2013年05月20日	0	0		13.40	否
刘绍宏	副总经理	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	150,000	股权激励	16.55	否
合计	-	-	-	-	-	77,021,840	122,667,758	-	378.64	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
何清华	董事长、 总经理	0	0	0	0.00	0	72,705,840	2,000,000	7.10	111,058,760
龚进	董事、 副总经理	0	0	0	0.00	0	0	1,500,000	7.10	1,500,000
邓国旗	董事、 副总经理、 财务总监	0	0	0	0.00	0	0	1,300,000	7.10	1,300,000
陈欠根	董事	0	0	0	0.00	0	0	400,000	7.10	400,000
唐彪	副总经理	0	0	0	0.00	0	0	1,300,000	7.10	1,300,000
陈家元	副总经理	0	0	0	0.00	0	0	400,000	7.10	400,000
蔡光云	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0.00	0	0	350,000	7.10	350,000
刘绍宏	副总经理	0	0	0	0.00	0	0	150,000	7.10	150,000
张云龙	副总经理	0	0	0	0.00	0	0	400,000	7.10	400,000
合计	-	0	0	0	-	0	72,705,840	7,800,000	-	116,858,760

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何清华	董事长	10	2	7	1	0	否
蒋冀	副董事长	10	2	7	1	0	否
龚进	董事、 副总经理	10	3	7	0	0	否
邓国旗	董事、 副总经理、 财务总监	10	3	7	0	0	否
陈欠根	董事	10	3	7	0	0	否
朱祥民	董事	10	3	7	0	0	否
姜策	董事	8	2	6	0	0	否

陈春芳	历任董事	2	0	1	1	0	否
王义高	独立董事	10	3	7	0	0	否
彭剑锋	独立董事	10	1	7	2	0	否
陶涛	独立董事	10	3	7	0	0	否
唐红	独立董事	8	2	6	0	0	否
邓小洋	历任独立董事	2	1	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年，受益于国家经济持续发展、固定资产投资拉动及国家振兴装备制造业战略的实施等利好因素，特别是一批重大交通运输、能源、水利等项目开工建设，整个工程机械制造行业高速增长，达到前所未有的高度。这一年，公司以提高经济效益为中心，以“一抓两保三提升”为主线，通过加强内部管理和成本控制，大力构建国内外营销网络与服务支持体系，沉着应对工程机械行业面临的新机遇与新挑战，经受住了后“金融危机”时代以及产业调整带来的各种重大考验，全体员工团结进取、开拓创新，务实求真，企业核心竞争力、综合发展力和影响力获得进一步提升，顺利完成 2010 年初制定的经营计划和目标，各项经营指标增速大幅高于行业平均增速。

报告期内，公司实现营业收入 283,813.77 万元，较上年增长 95.51%；实现营业利润 22,250.79 万元，较上年增长 136.78%；公司总资产 434,092.65 万元，较上年增长 60.31%；归属于母公司股东的净利润 20,296.50 万元，比上年增长 92.19%；归属于母公司股东权益 154,564.30 万元，较上年增长 18.60%。

报告期内，随着政府刺激措施拉动的需求推升了基础设施建设规模，国内在建筑工程上的投资飙升，各类工程机械产品需求旺盛。公司在桩工机械、小型挖掘机械方面继续保持市场优势，中大挖掘机械及凿岩机械产能逐步释放，导致公司营业收入大幅增长，进而带动营业利润、利润总额和归属于股东的净利润大幅增长。考虑到 2011 年国内经济刺激政策逐步退出，特别是国家对房地产的严厉调控，固定资产投资规模增速可能放缓，这将对整个工程机械行业的销售产生影响；此外，国内规模较大的工程机械制造企业均在扩展产业链，转变为全系列工程机械产品制造商，预计在各细分市场竞争将更加激烈。受上述因素影响，未来公司经营指标将维持增长趋势，但是增幅将从高位回落。

报告期，公司基础建设投资规模扩大，先后启动了天津山河装备开发有限公司（以下简称“天津山河”）、山河工业城（长沙）等项目的建设，无锡河山液压机械制造有限公司一期工程、安徽山河矿业装备有限公司（以下简称“山河矿装”）一期工程、叉车产业园一期工程均如期竣工。在此基础上，公司多元化发展取得进展，天津山河的履带式伸缩臂起重机、沥青摊铺机、铣刨机、高空作业车成功下线，山河矿装的采煤机、掘进机成功下线，新产品迅速进入市场将提升公司对抗市场风险的能力和总体盈利水平。

报告期内，受新兴经济体率先复苏及欧美量化宽松货币政策刺激等因素影响，国际市场逐步复苏，公司产品出口处于恢复性增长态势，全年实现主营业务收入 27,798.69 万元，较 2009 年增长 150.67%，但对整体营业收入贡献率仍低于 10%。

报告期内，公司重点发展的工业车辆处于起步阶段，未能实现大批量生产，制造成本居高不下，市场竞争力偏弱，未取得预期收益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

机械	282,565.25	212,645.82	24.74%	96.49%	101.80%	-1.98%
主营业务分产品情况						
桩工机械	134,110.05	99,768.74	25.61%	107.52%	117.69%	-3.48%
挖掘机械	122,794.30	95,186.44	22.48%	102.74%	110.51%	-2.86%
凿岩机械	11,899.91	7,492.39	37.04%	69.60%	75.00%	-1.94%
其他设备	9,144.68	7,046.93	22.94%	98.64%	62.23%	17.29%
配件	4,616.32	3,151.32	31.74%	-34.03%	-44.76%	13.27%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	39,011.93	50.65%
华东地区	42,540.63	41.13%
华南地区	64,344.50	146.36%
华中地区	62,535.62	105.16%
国际市场	27,798.69	150.67%
其他	46,333.89	130.73%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

(一) 首发(IPO)募集资金使用情况对照表

单位金额：万元

募集资金总额		31,630.74		报告期内投入募集资金总额		535.52						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		31,732.72						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小型工程机械重大技改项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,082.66	82.66	100	07-09-30	5,498.90	是	否
露天液压钻孔设备产业化项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.81	0.81	100	08-12-31	3,010.40	是	否
计算机集成制造系统(CIMS)项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	535.52	1,518.51	18.51	100				否
补充流动资金	否	6,630.74	6,630.74	6,630.74		6,630.74	0.00	100				否

合计		31,630.74	31,630.74	31,630.74	535.52	31,732.72	101.98	100				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前先期投入 6,879.72 万元，经天职孜信会计师事务所有限公司天职深专审字[2007]第 003 号专项审计报告审核，保荐人华泰证券有限责任公司核查确认，2007 年 1 月 13 日第二届董事会第十次会议审议通过募集资金 6,879.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

(二) 增发募集资金使用情况对照表

单位金额：万元

募集资金总额		48,196.066				报告期内投入募集资金总额		10,912.71					
变更用途的募集资金总额		9,600.00				已累计投入募集资金总额		35,873.34					
变更用途的募集资金总额比例		19.92%											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
小型工程机械增产 5000 台重大技改项目	是	48,196.066	38,596.066	27,000.00	10,646.25	26,262.72	-737.28	97.27	11-2-10	7,116.04	否	否	

安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	否	0	7,000	7,000	266.46	7,010.62	10.62	100.15	10-10-22			否
补充流动资金	-	0	2,600	2,600		2,600	0	100	08-12-31			
合计		48,196.066	48,196.066	36,600.00	10,912.71	35,873.34	-726.66	98.01				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	小型工程机械其中很大的出口市场在欧洲，受金融危机的影响，欧洲市场销售急剧下滑，加之国内进行四万亿投资拉动，小型工程机械的市场被中大型工程机械压缩了，公司目前达到预计销售的三分之一，故收益与预计存在一定的差距。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分 9,600 万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金 7,000 万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产 5000 台重大技改项目的流动资金 2,600 万元。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	2008 年度股东大会审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》，同意将小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目的建设周期完成时间由 2009 年 8 月调整至 2011 年 2 月，项目实施内容不做调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前先期投入 3,993.18 万元，经深圳南方民和会计师事务所深南专审字(2008)第 ZA1-001 号专项审计报告审核，保荐人华欧国际证券有限责任公司核查确认，2008 年 1 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过募集资金 3,993.18 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2009 年 12 月 10 日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元用于补充流动资金，使用期不超过 2010 年 6 月 10 日。使用到期后，公司已将 4,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>山河智能第四届董事会第二次会议于 2010 年 6 月 24 日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金，使用期限 6 个月，使用期不超过 2010 年 12 月 24 日，2010 年 12 月 16 日，公司已将 4,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>山河智能 2010 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 4,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超过 2011 年 2 月 21 日。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目，原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金，根据财务部门对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余 9,600 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目尚未使用的募集资金余额为 135,483,930.22 元，存放于长沙银行汇丰分支行的募集资金专户 87,483,930.22 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 4,800 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计	变更后的项目可行性是否发生
--------	----------	----------------	-----------	--------------	--------------	---------------	----------	--------	---------------

		(1)		(2)	(3)=(2)/(1)			效益	生重大变化
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	小型工程机械增产 5000 台重大技改项目	7,000.00	266.46	7,010.62	100.15%	2010 年 10 月 22 日	0.00	否	否
补充流动资金	小型工程机械增产 5000 台重大技改项目	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00%	2008 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计		9,600.00	266.46	9,610.62	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目，原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余 9,600 万元。经 2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分 9,600 万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金 7,000 万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目的流动资金 2,600 万元，保荐机构华欧国际证券有限责任公司出具明确同意意见，并进行了公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
湖南山河航空动力机械股份有限公司	2,740.00	截止报告期末，本公司以现金出资 1397.4 万元人民币，占 51% 股权；已成功试制四缸航空柴油发动机样机	无
天津山河装备技术有限公司	60,000.00	截止报告期末已到位资金 30050 万；筹备前期报建工作	无
山河工业城	107,000.00	截止报告期末已缴纳一期土地保证金 5200 万元	无
湖南山河天恒通用机电股份有限公司	1,000.00	截止报告期末，本公司以现金出资 97.5 万元，占 19.5% 股权。（该公司首期到位注册资本 500 万元）	无
合计	170,740.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2010 年 12 月 31 日全部股本 420450000 为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分派现金红利 1,261.35 万元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
本预案需经 2010 年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	27,430,000.00	105,604,551.82	25.97%	433,606,531.00
2008 年	0.00	51,874,070.01	0.00%	227,870,369.83
2007 年	3,977,250.00	147,362,997.72	2.70%	177,249,369.95
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				30.91%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湛志勋	北京山河工程机械有限公司	2010 年 01 月 01 日	100.00	0.00	-73.90	否	市场定价	是	是	不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额				0.00	报告期末实际对外担保余额合		0.00	

度合计 (A3)				计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
安徽山河矿业装备股份有限公司	2010-10-28,公告编号2010-038	5,000.00	2010年10月26日	5,000.00	连带责任担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,000.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		5,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		5,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		5,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		5,000.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.23%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				5,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	何清华	109,058,760 股延期锁定至 2011 年 12 月 21 日解除限售	切实履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本公司收到瑞士卢加诺 Ticino 商会仲裁庭关于 Lamport Ltd（以下简称“Lamport 公司”）向本公司转让 EDN Italy SpA（前身为 HPM Europe SpA，以下简称“目标公司”）股权纠纷一案的《仲裁通知》（第 500018-2008 号）。2007 年 9 月 11 日，Lamport 公司与本公司签订《股份转让框架协议》，拟以 218.8 万欧元向本公司转让其持有的目标公司 51% 的股权，其中包含目标公司 2007 财政年度全部预计净利润的 51%。在签订《股份转让框架协议》后，由于目标公司截止 2007 年 12 月的销售情况与 Lamport 公司的承诺存在较大差异，为此，本公司向 Lamport 公司提出暂缓股份转让事宜，并且未向 Lamport 公司支付转让价款。Lamport 公司以本公司未履行协议为由提起仲裁，要求终止《股份转让框架协议》并支付违约赔偿金 250 万欧元。本公司按照谨慎性原则，全额确认损失 250 万欧元，折合人民币 24,506,250.00 元。本期公司根据仲裁判决确认应支付 Lamport 公司法律及相关费用 4,179,141.97 元。2010 年 11 月 5 日公司与 Lamport 公司达成和解协议以应收货款抵消 3,907,395.00 元，支付 195 万欧元后余款不用支付。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-11,583.08	-2,874.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-11,583.08	-2,874.14
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-11,583.08	-2,874.14

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》和有关法律法规的规定，从维护公司利益和广大股东特别是中小股东权益出发依法履行职责，开展了包括参与及审核公司的重大决策事项、重要经济活动，并发表意见或提出建议；监督公司董事、经理层等执行职务行为；不定期检查公司经营和财务状况等方面的工作，取得良好成效。现将 2010 年度监事会工作具体报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下：

1、公司于 2010 年 4 月 16 日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过如下决议：

- (1) 2009 年度监事会工作报告；
- (2) 关于提名第四届监事会监事候选人的议案；
- (3) 2009 年年度报告及报告摘要；
- (4) 2009 年度财务决算报告；
- (5) 公司 2010 年度财务预算报告；
- (6) 关于 2009 年度利润分配和资本公积转增股本的预案；
- (7) 2009 年度内部控制的自我评价报告
- (8) 2010 年第一季度报告及报告摘要。

2、公司于 2010 年 5 月 21 日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过如下决议：关于选举第四届监事会主席的议案。

3、公司于 2010 年 7 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过如下决议：

- (1) 限制性股票股权激励计划（草案）；
- (2) 关于核查公司限制性股票股权激励计划（草案）激励对象名单的议案。

4、公司于 2010 年 8 月 18 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过如下决议：2010 年半年度报告及报告摘要。

5、公司于 2010 年 10 月 26 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过如下决议：2010 年第三季度报告及报告摘要。

6、公司于 2010 年 11 月 16 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过如下决议：关于《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的议案。

7、公司于 2010 年 12 月 17 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过如下决议：关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案。

8、公司于 2010 年 12 月 21 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过如下决议：关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

二、监事会履行职责情况

1、经营活动监督

监事会成员列席了公司股东大会、董事会各次会议，并对公司董事会执行股东大会决议、经营层执行董事会决议进行了有效监督。

2、财务活动监督

监事会对公司财务管理制度和内控制度的完善情况以及财务活动进行了监督，并对公司财务活动状况开展了不定期检查。

3、遵纪守法监督

监事会对公司董事和经营层依法依规履行职务进行日常监督，并加大相关法律法规宣讲，不断提高董事、经营层的守法意识。

三、监事会发表独立意见

1、公司依法运作方面

公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会等会议，积极参与公司对重大经营决策事项的讨论，并对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履行职责等方面进行了全面监督。为此，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，决策合法；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益，未发现违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务管理方面

公司的财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，2010 年财务报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计程序运用适当，证据充分，出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

3、募集资金及使用方面

(1) 公司首次公开发行股票所募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，符合招股说明书披露的募投项目计划，无违规占用募集资金的行为。

(2) 公司使用部分公开增发闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和投资者的利益，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司未发生收购资产情况。2010 年 1 月 1 日出售北京山河工程机械有限公司，经监事会监督，交易公平合理，未损害公司及股东的利益。

5、关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易遵循了市场公允原则，严格按照有关规章制度执行，交易公平合理，且金额很小，未损害公司及股东的权益。

6、控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

7、内部控制情况

公司已建立健全内部控制制度并有效执行，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际需要，对公司管理各个过程、环节，以及风险的控制与防范等方面发挥了作用。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际 审字【2011】第 01020092 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南山河智能机械股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的湖南山河智能机械股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任	按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖南山河智能机械股份有限公司管理层的责任。这

段	种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为，湖南山河智能机械股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南山河智能机械股份有限公司 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京
审计报告日期	2011 年 04 月 15 日
注册会计师姓名	
张乾明、周红宇	

9.2 财务报表

9.2.1 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 12 月 31 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	1,040,758,582.23	1,010,455,109.27	482,967,532.49	455,502,248.22
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	47,164,670.62	43,926,745.74	15,529,137.98	15,529,137.98
应收账款	1,060,903,428.08	1,057,950,823.26	487,716,708.79	484,650,330.85
预付款项	318,383,597.98	293,573,265.60	134,976,049.20	122,600,561.17
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	22,687,784.20	66,913,846.16	97,789,169.93	99,911,742.65
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	1,177,688,033.98	1,107,214,738.18	908,895,062.00	891,728,624.97
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00

其他流动资产			447,380.18	0.00
流动资产合计	3,667,586,097.09	3,580,034,528.21	2,128,321,040.57	2,069,922,645.84
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	13,525,104.04			
长期应收款				
长期股权投资	10,556,951.07	457,918,551.57	4,201,106.07	139,088,706.57
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	465,250,048.77	384,446,838.53	310,712,935.23	298,247,816.46
在建工程	32,944,345.66	27,805,835.18	110,445,712.94	65,067,815.63
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	134,324,956.63	76,042,640.79	140,890,801.24	76,876,983.72
开发支出			0.00	0.00
商誉	2,532,675.23		2,532,675.23	0.00
长期待摊费用	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
递延所得税资产	13,956,353.07	14,339,631.54	10,728,201.08	10,753,995.73
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	673,340,434.47	960,803,497.61	579,511,431.79	590,035,318.11
资产总计	4,340,926,531.56	4,540,838,025.82	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95
流动负债：				
短期借款	966,590,524.53	966,590,524.53	545,660,846.29	545,660,846.29
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	323,292,600.00	323,292,600.00	195,659,753.33	188,098,300.33
应付账款	565,498,229.17	531,069,070.62	323,230,922.62	316,118,646.23
预收款项	71,622,808.00	70,550,917.47	58,871,914.86	57,759,407.66
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	12,857,319.60	12,674,921.01	2,725,277.26	2,123,916.20
应交税费	72,263,514.25	78,950,718.31	19,253,883.49	20,096,253.60
应付利息	7,565,102.50	7,565,102.50	1,093,622.50	1,093,622.50
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	147,798,812.73	418,097,508.52	97,447,538.63	91,681,778.93
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00

一年内到期的非流动负债			95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	200,032,891.05	200,000,000.00		
流动负债合计	2,367,521,801.83	2,608,791,362.96	1,338,943,758.98	1,317,632,771.74
非流动负债：				
长期借款	363,600,000.00	363,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			24,506,250.00	24,506,250.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	37,778,975.25	6,291,600.00	22,388,220.74	2,440,000.00
非流动负债合计	401,378,975.25	369,891,600.00	50,494,470.74	30,546,250.00
负债合计	2,768,900,777.08	2,978,682,962.96	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）	420,450,000.00	420,450,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00
资本公积	631,363,831.50	631,363,831.50	655,759,231.50	655,759,231.50
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	76,734,700.36	76,734,700.36	55,643,548.30	55,643,548.30
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	417,108,957.73	433,606,531.00	317,525,142.21	326,076,162.41
外币报表折算差额	-14,457.22		-2,874.14	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,545,643,032.37	1,562,155,062.86	1,303,225,047.87	1,311,778,942.21
少数股东权益	26,382,722.11		15,169,194.77	0.00
所有者权益合计	1,572,025,754.48	1,562,155,062.86	1,318,394,242.64	1,311,778,942.21
负债和所有者权益总计	4,340,926,531.56	4,540,838,025.82	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95

9.2.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 年 1-12 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	2,838,137,748.93	2,828,809,624.57	1,451,673,751.72	1,441,855,854.05
其中：营业收入	2,838,137,748.93	2,828,809,624.57	1,451,673,751.72	1,441,855,854.05
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	2,616,082,648.75	2,595,203,393.20	1,357,702,427.55	1,340,936,564.79
其中：营业成本	2,136,050,350.43	2,142,961,668.28	1,065,191,424.63	1,066,273,583.76
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00

提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	7,038,759.73	6,712,164.45	4,602,871.73	4,476,261.41
销售费用	194,131,667.50	188,795,428.17	119,627,737.58	116,652,840.83
管理费用	188,176,280.24	163,834,249.65	118,513,856.46	103,218,769.49
财务费用	46,467,373.02	46,604,814.48	28,255,983.73	28,609,040.38
资产减值损失	44,218,217.83	46,295,068.17	21,510,553.42	21,706,068.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	452,832.81	-500,000.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,507,932.99	233,106,231.37	93,971,324.17	100,919,289.26
加：营业外收入	21,761,895.90	21,011,212.17	24,331,974.08	21,236,204.57
减：营业外支出	4,769,821.43	4,744,585.14	868,252.76	821,196.32
其中：非流动资产处置损失	4,520.65	4,520.65	69,628.05	27,434.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,500,007.46	249,372,858.40	117,435,045.49	121,334,297.51
减：所得税费用	39,071,201.19	38,461,337.75	12,439,009.71	12,216,750.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,428,806.27	210,911,520.65	104,996,035.78	109,117,547.31
归属于母公司所有者的净利润	202,964,967.58	210,911,520.65	105,604,551.82	109,117,547.31
少数股东损益	-2,536,161.31	0.00	-608,516.04	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4933	0.5016	0.3850	0.3978
（二）稀释每股收益	0.4933	0.5016	0.3850	0.3978
七、其他综合收益	-11,583.08	0.00	-2,874.14	0.00
八、综合收益总额	200,417,223.19	210,911,520.65	104,993,161.64	109,117,547.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,953,384.50	210,911,520.65	105,601,677.68	109,117,547.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,536,161.31	0.00	-608,516.04	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 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 1-12 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	2,169,848,210.19	2,159,669,613.05	1,084,430,039.79	1,058,630,269.38
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还	16,428,651.82	15,952,755.69	7,964,002.43	7,629,923.17
收到其他与经营活动有关的现金	48,155,416.81	26,236,651.39	39,165,885.00	15,755,045.45
经营活动现金流入小计	2,234,432,278.82	2,201,859,020.13	1,131,559,927.22	1,082,015,238.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,203,365,132.49	2,189,774,379.28	1,029,412,362.75	1,004,582,265.36
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	165,632,269.88	149,183,071.99	100,177,084.66	96,480,851.79
支付的各项税费	59,265,888.58	55,950,904.17	48,051,893.40	46,989,244.63
支付其他与经营活动有关的现金	130,318,574.23	134,432,246.72	60,276,676.70	56,012,010.77
经营活动现金流出小计	2,558,581,865.18	2,529,340,602.16	1,237,918,017.51	1,204,064,372.55
经营活动产生的现金流量净额	-324,149,586.36	-327,481,582.03	-106,358,090.29	-122,049,134.55
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
取得投资收益收到的现金			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	60,300.00	60,300.00	68,700.00	30,700.00
处置子公司及其他营业单			0.00	0.00

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,300.00	60,300.00	1,068,700.00	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	174,584,138.03	140,412,640.13	153,200,292.27	70,804,849.87
投资支付的现金	19,716,845.00	320,329,845.00	4,561,663.64	55,551,788.64
质押贷款净增加额			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
支付其他与投资活动有关的现金	326,096.94		0.00	0.00
投资活动现金流出小计	194,627,079.97	460,742,485.13	157,761,955.91	126,356,638.51
投资活动产生的现金流量净额	-194,566,779.97	-460,682,185.13	-156,693,255.91	-126,325,938.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	77,326,000.00	63,900,000.00	6,300,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,426,000.00		6,300,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,699,683,733.94	1,979,683,733.94	593,480,365.56	593,480,365.56
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,977,009,733.94	2,243,583,733.94	599,780,365.56	593,480,365.56
偿还债务支付的现金	1,011,429,560.43	1,011,429,560.43	450,819,519.27	450,819,519.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,792,286.54	73,792,286.54	28,287,255.73	28,287,255.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,819,680.00	36,819,680.00	22,218,591.81	22,218,591.81
筹资活动现金流出小计	1,122,041,526.97	1,122,041,526.97	501,325,366.81	501,325,366.81
筹资活动产生的现金流量净额	854,968,206.97	1,121,542,206.97	98,454,998.75	92,154,998.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,188,734.16	-3,153,522.02	-328,449.68	-328,449.68
五、现金及现金等价物净增加额	333,063,106.48	330,224,917.79	-164,924,797.13	-156,548,523.99
加：期初现金及现金等价物余额	389,231,359.50	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	722,294,465.98	691,990,993.02	389,231,359.50	361,766,075.23

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		317,525,142.21	-2,874.14	15,169,194.77	1,318,394,242.64	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		222,832,345.12		9,477,710.81	1,207,101,081.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		317,525,142.21	-2,874.14	15,169,194.77	1,318,394,242.64	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		222,832,345.12		9,477,710.81	1,207,101,081.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	146,150,000.00	-24,395,400.00			21,091,152.06		99,583,815.52	-11,583.08	11,213,527.34	253,631,511.84					10,911,754.73		94,692,797.09	-2,874.14	5,691,483.96	111,293,161.64
(一) 净利润							202,964,967.58		-2,212,472.66	200,752,494.92							105,604,551.82		-608,516.04	104,996,035.78
(二) 其他综合收益										-11,583										-2,874.

								.08		.08							14		14	
上述（一）和（二）小计								202,964,967.58	-11,583.08	-2,212,472.66							105,604,551.82	-2,874.14	-608,516.04	104,993,161.64
（三）所有者投入和减少资本	9,000,000.00	57,894,600.00								13,426,000.00	80,320,600.00								6,300,000.00	6,300,000.00
1. 所有者投入资本	9,000,000.00	54,900,000.00								13,426,000.00	77,326,000.00								6,300,000.00	6,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,994,600.00									2,994,600.00									
3. 其他																				
（四）利润分配	54,860,000.00				21,091,152.06			-103,381,152.06			-27,430,000.00				10,911,754.73				-10,911,754.73	
1. 提取盈余公积					21,091,152.06			-21,091,152.06							10,911,754.73				-10,911,754.73	
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配	54,860,000.00							-82,290,000.00			-27,430,000.00									
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	82,290,000.00	-82,290,000.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,290,000.00	-82,290,000.00																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	420,450,000.00	631,363,831.50			76,734,700.36		417,108,957.73	-14,457,222.11	26,382,722.11	1,572,025,754.48	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		317,525,142.21	-2,874,141.77	15,169,194.77	1,318,394,242.64

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		326,076,162.41	1,311,778,942.21	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		227,870,369.83	1,202,661,394.90
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		326,076,162.41	1,311,778,942.21	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		227,870,369.83	1,202,661,394.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	146,150,000.00	-24,395,400.00			21,091,152.06		107,530,368.59	250,376,120.65					10,911,754.73		98,205,792.58	109,117,547.31
（一）净利润							210,911,520.65	210,911,520.65							109,117,547.31	109,117,547.31
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							210,911,520.65	210,911,520.65							109,117,547.31	109,117,547.31
（三）所有者投入和减少资本	9,000,000.00	57,894,600.00						66,894,600.00								
1. 所有者投入资本	9,000,000.00	54,900,000.00						63,900,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,994,600.00						2,994,600.00								
3. 其他																
（四）利润分配	54,860,000.00				21,091,152.06		-103,381,152.06	-27,430,000.00					10,911,754.73		-10,911,754.73	
1. 提取盈余公积					21,091,152.06		-21,091,152.06						10,911,754.73		-10,911,754.73	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	54,860,000.00						-82,290,000.00	-27,430,000.00								
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转	82,290,000.00	-82,290,000.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,290,000.00	-82,290,000.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	420,450,000.00	631,363,831.50			76,734,700.36		433,606,531.00	1,562,155,062.86	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		326,076,162.41	1,311,778,942.21	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

本公司本年度与上年同期相比新增合并单位两家子公司，分别为新设立的天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械股份有限公司。

本年度由于转让股权减少合并北京山河工程机械有限公司。