

# 湖南山河智能机械股份有限公司

## 2010 年第一季度季度报告全文

### § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
陈春芳	董事	因公出差	龚进

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,339,614,061.13	2,707,832,472.36	23.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,359,181,902.47	1,303,225,047.87	4.29%
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)	4.96	4.75	4.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	593,532,335.89	277,407,701.52	113.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,922,242.67	11,448,266.84	388.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,276,880.22	17,521,489.80	-489.68%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.249	0.0639	-489.67%
基本每股收益 (元/股)	0.2039	0.0417	388.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.2039	0.0417	388.97%
加权平均净资产收益率 (%)	4.20%	0.71%	3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.95%	0.50%	3.45%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-738,958.71
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00
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	3,733,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性	0.00

调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,112,262.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
少数股东权益影响额	-358,673.78
所得税影响额	-436,321.49
合计	3,311,308.31

## 对重要非经常性损益项目的说明

没有需要说明的重要非经常性损益项目。

## 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）	43,102	
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	33,580,145	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
长沙高新技术创业投资管理有限公司	5,112,201	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	5,099,844	人民币普通股
王家庠	4,574,121	人民币普通股
杨燕灵	2,738,337	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,500,000	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	2,006,010	人民币普通股
郭勇	1,946,769	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、应收票据、应收账款、预付款项、固定资产、在建工程、短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其他非流动负债、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润

2010年3月31日应收票据较期初减少4,662,137.98元，降幅30.02%，主要是公司已背书银行承兑汇票增多导致应收票减少；应收账款较期初增加234,144,907.09元，增幅48.01%，主要是公司于2010年1-3月销售收入环比2009年10-12月增长幅度较大，导致应收账款增幅较大；预付款项较期初增加163,116,626.50元，增幅120.85%，主要是为满足公司2010年度生产经营计划需求，公司增加了进口元器件的采购量，由于进口元器件的订购款项均需预付，因而导致预付款项增幅较大，另公司为应对钢材价格的上涨，加大了对结构件采购的预付，提前锁定钢材成本；固定资产较期初增加140,150,027.68元，增幅45.11%，主要是公司第三产业园竣工转固所致；在建工程较期初减少35,172,680.03元，降幅31.85%，主要是公司第三产业园竣工转固所致；短期借款较期初增加229,506,171.23元，增幅42.06%，主要是为了补充生产经营所需的流动资金增加借款所致；应付票据较期初增加98,372,993.66元，增幅50.28%，主要是由于供应商货款的结算50%采用银行承兑汇票支付方式，而本期支付的货款较多所致；应付账款较期初增加176,789,722.98元，增幅54.69%，主要是本期销售收入的增长导致存货采购增加而相应增加了应付账款；预收账款较期初增加26,841,060.64元，增幅45.59%，主要是本期销售订单增加而客户交付的订金增加所致；应交税费较期初增加32,230,323.71元，增幅167.40%，主要是本期销售收入的增长应缴增值税和企业所得税增加所致；其他非流动负债较期初增加10,294,420.74元，增幅45.98%，主要是公司收到的财政补助资金增加计入递延收益所致；营业收入较去年同期增加316,124,634.37元，增幅113.96%，主要是本期公司产品市场需求旺盛销售收入增加所致；营业成本较去年同期增加226,382,321.69元，增幅108.48%，主要是本期公司产品市场需求旺盛销售收入增加而相应的销售成本相比去年同期增加所致；营业税金及附加较去年同期增

加 689,198.59 元，增幅 54.79%，主要是本期应缴增值税增加所致；销售费用较去年同期增加 10,561,679.27 元，增幅 40.68%，主要是本期销售规模扩大，相应的营销费用增加所致；管理费用较去年同期增加 13,074,792.07 元，增幅 54.88%，主要是本期经营规模扩大而相应的管理费用增加，另加大了技术开发的力度，加大了科研费用的支出；财务费用较去年同期增加 6,837,903.20 元，增幅 167.76%，主要是与去年同期相比借款增加而导致贷款利息的增加；资产减值损失较去年同期增加 6,943,527.12 元，增幅 137.82%，主要是应收账款增加较大，相应计提的坏账准备增加所致；营业外支出较去年同期增加 173,205.67 元，增幅 538.00%，主要是去年同期营业外支出较少所致；所得税费用较去年同期增加 8,132,435.09 元，增幅 732.41%，主要是经营业绩的增加相应计提的企业所得税增加所致；归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 44,473,975.83 元，增幅 388.48%，主要是销售收入增长幅度大，而相应的期间费用增长幅度远低于销售收入增长幅度，从而导致公司经营业绩增长幅度较大。

## 2、经营活动产生的现金流量净额

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 85,798,370.02 元，降幅 489.68%，主要是报告期内公司为加大存货采购所支付的现金较大，而代理商销售占用的信用额度较大而形成的应收账款较大，从而导致公司经营活动现金流量的净额较上年同期大幅下降。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31,817,024.45 元，降幅 153.69%，主要是报告期内公司第三产业园、安徽山河产业园、无锡河山产业园的建设资金支付导致公司投资活动现金流量的净额较上年同期下降。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110,958,932.96 元，增幅 176.63%，主要是报告期内从银行借入的短期借款增加所致。

## 3、基本每股收益

报告期基本每股收益较上年同期增加 0.16 元，增幅为 388.97%，主要是报告期内销售收入的增长导致经营业绩较上年同期上升所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司不存需要说明的重大事项进展情况及影响和解决方案。
----------------------------

### 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
股份限售承诺	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 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 100%-130%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	47,656,687.62
业绩变动的原因说明	受经济复苏的影响，国内外销售收入的增长导致公司经营业绩同比 2009 年同期增长所致。	

### 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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	585,959,022.65	580,215,152.37	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	10,867,000.00	10,867,000.00	15,529,137.98	15,529,137.98
应收账款	721,861,615.88	719,078,534.92	487,716,708.79	484,650,330.85
预付款项	298,092,675.70	278,935,050.82	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	99,046,204.32	102,051,511.28	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	939,644,541.39	916,746,554.33	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	2,655,471,059.94	2,607,893,803.72	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	4,201,106.07	137,557,596.57	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	450,862,962.91	438,817,594.14	310,712,935.23	298,247,816.46
在建工程	75,273,032.91	21,452,423.30	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	139,078,277.40	76,497,335.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	12,194,946.67	12,226,094.25	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	684,143,001.19	686,551,043.56	579,511,431.79	590,035,318.11
资产总计	3,339,614,061.13	3,294,444,847.28	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95
流动负债：				
短期借款	775,167,017.62	775,167,017.62	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	294,032,746.99	291,242,294.33	195,659,753.33	188,098,300.33
应付账款	500,020,645.60	488,547,624.88	323,230,922.62	316,118,646.23
预收款项	85,712,975.50	85,152,750.36	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	3,290,275.08	2,789,347.82	2,725,277.26	2,123,916.20
应交税费	51,484,207.20	52,362,118.78	19,253,883.49	20,096,253.60
应付利息	1,257,785.00	1,257,785.00	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	105,201,749.66	101,751,403.36	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	90,000,000.00	90,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,906,167,402.65	1,888,270,342.15	1,338,943,758.98	1,317,632,771.74
非流动负债：				
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
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	22,950,750.00	22,950,750.00	24,506,250.00	24,506,250.00
递延所得税负债	294.22	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	32,682,641.48	12,835,000.00	22,388,220.74	2,440,000.00
非流动负债合计	59,233,685.70	39,385,750.00	50,494,470.74	30,546,250.00
负债合计	1,965,401,088.35	1,927,656,092.15	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）	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	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	373,447,384.88	381,085,975.33	317,525,142.21	326,076,162.41
外币报表折算差额	31,737.79	0.00	-2,874.14	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,359,181,902.47	1,366,788,755.13	1,303,225,047.87	1,311,778,942.21
少数股东权益	15,031,070.31	0.00	15,169,194.77	0.00
所有者权益合计	1,374,212,972.78	1,366,788,755.13	1,318,394,242.64	1,311,778,942.21

负债和所有者权益总计	3,339,614,061.13	3,294,444,847.28	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 4.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 年 1-3 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	593,532,335.89	589,172,628.54	277,407,701.52	276,406,866.12
其中：营业收入	593,532,335.89	589,172,628.54	277,407,701.52	276,406,866.12
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	533,335,361.59	528,006,285.64	268,845,939.65	265,974,646.52
其中：营业成本	435,072,301.95	433,244,768.11	208,689,980.26	208,173,595.44
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	1,947,002.15	1,884,621.70	1,257,803.56	1,250,151.40
销售费用	36,522,096.33	36,362,516.14	25,960,417.06	25,940,292.26
管理费用	36,898,400.82	33,095,195.37	23,823,608.75	21,439,938.97
财务费用	10,914,002.59	10,968,764.70	4,076,099.39	4,095,462.33
资产减值损失	11,981,557.75	12,450,419.62	5,038,030.63	5,075,206.12
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）	-15,312.18	-738,958.71	-4,306.11	-4,306.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,312.18	-738,958.71	-4,306.11	-4,306.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,181,662.12	60,427,384.19	8,557,455.76	10,427,913.49
加：营业外收入	5,050,662.29	3,848,168.63	3,990,645.59	3,988,763.54
减：营业外支出	205,400.00	200,400.00	32,194.33	30,544.00
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）	65,026,924.41	64,075,152.82	12,515,907.02	14,386,133.03
减：所得税费用	9,242,806.20	9,065,339.90	1,110,371.11	1,082,565.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,784,118.21	55,009,812.92	11,405,535.91	13,303,567.84
归属于母公司所有者的净利润	55,922,242.67	55,009,812.92	11,448,266.84	13,303,567.84
少数股东损益	-138,124.46	0.00	-42,730.93	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2039	0.2005	0.0417	0.0485
（二）稀释每股收益	0.2039	0.2005	0.0417	0.0485
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	55,784,118.21	55,009,812.92	11,405,535.91	13,303,567.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,784,118.21	55,009,812.92	11,405,535.91	13,303,567.84
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3 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 1-3 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	411,007,993.30	409,657,229.76	181,119,550.30	179,473,523.89
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	5,028,476.17	4,827,874.07	3,695,275.44	3,575,759.98
收到其他与经营活动有关的现金	14,282,602.40	16,565,732.30	4,855,640.17	1,205,058.78
经营活动现金流入小计	430,319,071.87	431,050,836.13	189,670,465.91	184,254,342.65
购买商品、接受劳务支付的现金	416,405,679.70	414,899,781.10	131,708,582.67	129,848,380.28
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	42,851,903.38	40,933,416.08	26,301,690.04	25,662,276.32
支付的各项税费	7,713,657.19	7,165,492.81	2,054,049.73	1,903,406.47
支付其他与经营活动有关的现金	31,624,711.82	36,772,112.61	12,084,653.67	11,861,084.89
经营活动现金流出小计	498,595,952.09	499,770,802.60	172,148,976.11	169,275,147.96
经营活动产生的现金流量净额	-68,276,880.22	-68,719,966.47	17,521,489.80	14,979,194.69
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	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,542,863.70	30,704,460.40	18,327,095.55	18,006,133.88
投资支付的现金	0.00	0.00	2,374,643.70	2,374,643.70
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	52,542,863.70	30,704,460.40	20,701,739.25	20,380,777.58
投资活动产生的现金流量净额	-52,518,763.70	-30,680,360.40	-20,701,739.25	-20,380,777.58
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	356,069,303.56	356,069,303.56	150,000,000.00	150,000,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	356,069,303.56	356,069,303.56	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,402,829.83	125,402,829.83	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,662,577.87	9,662,577.87	6,833,269.35	6,833,269.35
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	47,223,232.25	44,781,779.59	345,000.00	345,000.00
筹资活动现金流出小计	182,288,639.95	179,847,187.29	87,178,269.35	87,178,269.35
筹资活动产生的现金流量净额	173,780,663.61	176,222,116.27	62,821,730.65	62,821,730.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,444.01	-483,444.01	-1,037,142.20	-1,037,142.20
五、现金及现金等价物净增加额	52,501,575.68	76,338,345.39	58,604,339.00	56,383,005.56

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	441,406,838.24	438,104,420.62	612,760,495.63	574,697,604.78

#### 4.4 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

二〇一〇年四月十六日