(上接D133版)

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

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司（指母公司）2009年度实现净利润109,117,547.31元，按净利润的10%提取法定盈余公积10,911,754.73元，加年初未分配利润227,870,369.83元，2009年本公司可用于股东分配的利润为326,076,162.41元。

为兼顾公司发展需要和股东的利益，公司拟定2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：

1.以2009年末总股本27,430万股为基数，每10股派送红股2股，派发现金红利1元（含税），合计派送红股5,486万股，派发现金红利2,743万元（含税）；剩余未分配利润转结下年度；

2.以2009年末总股本27,430万股为基数，每10股用资本公积金转增3股，共转增8,229万股；本次转增完成后，公司资本公积金尚余57,346.92万元转结下年度。

3.公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

公司完成2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，总股本将由27,430万股增加至41,145万股。

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
2008年	0.00	51,874,070.01	0.00%
2007年	3,977,250.00	147,362,997.72	2.70%
2006年	41,075,000.00	81,548,551.23	50.37%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			48.14%

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

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。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 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

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长沙山河液压附件有限公司	0.00	0.00%	3,335.08	4.31%
无锡河山液压机械制造有限公司	0.00	0.00%	1,747.87	8.23%
北京山河工程机械有限公司	1,452.22	2.21%	0.00	0.00%
合计	1,452.22	2.21%	5,082.95	12.54%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山河国际控股有限责任公司	176.45	176.45	0.00	0.00
合计	176.45	176.45	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

一、公司承诺事项

1、银行按揭

本公司选择信誉良好的客户采取按揭销售模式，按揭贷款合同规定客户支付二成至三成货款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，期限二至三年，按揭期内，本公司承诺向银行存入10%的按揭保证金，如果客户无法按合同向银行支付按揭款，本公司承诺为客户垫付违约款，如客户连续三个月拖欠银行贷款本息，本公司承诺对所售产品按双方协商价格予以购买。

2、租赁承诺

2009年4月公司（乙方）与华融租赁股份有限公司（甲方）签订合作协议，对于有融资租赁意向购买乙方所生产的设备的客户，推荐给甲方；甲方按照承租人融资租赁申请上的选择和指定，从乙方购买承租人指定的产品并出租给承租人使用；甲方按约定向承租人收保证金、服务费和租金。乙方承诺按租赁货物价款的20%向甲方支付厂商保证金，并对租赁货物提供连带责任担保，本年度甲方租赁金额600万元，至2009年12月31日止租赁金额478.52万元，未发生本公司违约的情形。

二、持股5%以上股东承诺事项

公司首次公司公开发行股票时，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；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。

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。

以上承诺已切实履行。

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	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、龚进、邓国旗、陈欠根、朱建新及天和时代企业管理有限公司	公司首次公司公开发行股票时，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、龚进、邓国旗、陈欠根、朱建新承诺；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。	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

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2008年8月，Lamport Ltd以公司收购EDN Italy SpA（前身为HPM Europe SpA）股权违约向瑞士卢加诺Ticino商会仲裁庭提起仲裁，要求公司支付违约赔偿金250万欧元，对此公司全额确认损失。2009年10月该纠纷事项已进入仲裁程序，目前公司尚未收到裁决书。

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 其他综合收益细目

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-2,874.14	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-2,874.14	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-2,874.14	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009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2009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3次会议，会议召开情况如下：

1.2009年4月21日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于2008年度利润分配的预案》、《内部控制的自我评价报告》、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》、《关于坏账和损失核销的议案》、《2009年第一季度报告》。

2.2009年8月18日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过《2009年半年度报告及报告摘要》。

3.2009年10月23日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《2009年第三季度报告及报告摘要》。

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，2009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、出售资产情况。

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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深南财审报字（2010）第CA1-081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2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009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段	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	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。 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。 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。
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2009年12月31日公司及合并的财务状况以及2009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	深圳南方民和会计师事务年有限责任公司
审计机构地址	深圳市深南中路2072号电子大厦7-8楼
审计报告日期	2010年04月16日
注册会计师姓名	
周红宇、张乾明	

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　　2009年12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	482,967,532.49	455,502,248.22	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	15,529,137.98	15,529,137.98	9,033,000.00	9,033,000.00
应收账款	487,716,708.79	484,650,330.85	226,606,906.77	225,335,312.75
预付款项	134,976,049.20	122,600,561.17	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	0.00	0.00
其他应收款	97,789,169.93	99,911,742.65	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	908,895,062.00	891,728,624.97	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	447,380.18		0.00	0.00
流动资产合计	2,128,321,040.57	2,069,922,645.84	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	4,201,106.07	139,088,706.57	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	310,712,935.23	298,247,816.46	293,356,310.04	280,495,843.97
在建工程	110,445,712.94	65,067,815.63	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	140,890,801.24	76,876,983.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	10,728,201.08	10,753,995.73	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	579,511,431.79	590,035,318.11	440,162,943.57	485,057,879.99
资产总计	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48
流动负债：				
短期借款	545,660,846.29	545,660,846.29	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	195,659,753.33	188,098,300.33	70,961,277.00	70,961,277.00
应付账款	323,230,922.62	316,118,646.23	203,048,170.02	201,823,479.39
预收款项	58,871,914.86	57,759,407.66	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	2,725,277.26	2,123,916.20	1,847,971.26	1,517,926.17
应交税费	19,253,883.49	20,096,253.60	5,297,164.85	5,262,068.49
应付利息	1,093,622.50	1,093,622.50	817,478.25	817,478.25
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	97,447,538.63	91,681,778.93	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	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,338,943,758.98	1,317,632,771.74	770,498,777.02	767,402,314.58
非流动负债：				
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	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	24,506,250.00	24,506,250.00	23,917,250.00	23,917,250.00
递延所得税负债	0.00	0.00	2,259,300.00	2,259,300.00
其他非流动负债	22,388,220.74	2,440,000.00	15,062,000.00	15,062,000.00
非流动负债合计	50,494,470.74	30,546,250.00	139,838,550.00	139,838,550.00
负债合计	1,389,438,229.72	1,348,179,021.74	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	55,643,548.30	55,643,548.30	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	317,525,142.21	326,076,162.41	222,832,345.12	227,870,369.83
外币报表折算差额	-2,874.14	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,303,225,047.87	1,311,778,942.21	1,197,623,370.19	1,202,661,394.90
少数股东权益	15,169,194.77	0.00	9,477,710.81	0.00
所有者权益合计	1,318,394,242.64	1,311,778,942.21	1,207,101,081.00	1,202,661,394.90
负债和所有者权益总计	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48

9.2.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司　　2009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	1,451,673,751.72	1,441,855,854.05	1,254,570,064.64	1,246,481,554.56
其中：营业收入	1,451,673,751.72	1,441,855,854.05	1,254,570,064.64	1,246,481,554.56
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	1,357,702,427.55	1,340,936,564.79	1,197,570,432.37	1,180,795,385.54
其中：营业成本	1,065,191,424.63	1,066,273,583.76	922,845,058.65	917,138,100.43
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	4,602,871.73	4,476,261.41	1,781,877.01	1,755,158.21
销售费用	119,627,737.58	116,652,840.83	117,923,616.82	117,747,545.17
管理费用	118,513,856.46	103,218,769.49	116,039,989.58	107,750,749.35
财务费用	28,255,983.73	28,609,040.38	24,584,058.61	24,551,982.88
资产减值损失	21,510,553.42	21,706,068.92	14,395,831.70	11,851,849.50
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	214,797.83	-3,483,966.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	93,971,324.17	100,919,289.26	57,214,430.10	62,202,202.10
加：营业外收入	24,331,974.08	21,236,204.57	13,210,451.25	12,367,993.06
减：营业外支出	868,252.76	821,196.32	28,892,051.09	28,869,014.33
其中：非流动资产处置损失	69,628.05	27,434.13	2,596,410.59	2,596,410.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,435,045.49	121,334,297.51	41,532,830.26	45,701,180.83
减：所得税费用	12,439,009.71	12,216,750.20	-10,432,559.63	-10,544,374.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,996,035.78	109,117,547.31	51,965,389.89	56,245,555.42
归属于母公司所有者的净利润	105,604,551.82	109,117,547.31	51,874,070.01	56,245,555.42
少数股东损益	-608,516.04	0.00	91,319.88	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3850	0.3978	0.1896	0.2056
（二）稀释每股收益	0.3850	0.3978	0.1896	0.2056
七、其他综合收益	-2,874.14	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	104,993,161.64	109,117,547.31	51,965,389.89	56,245,555.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,601,677.68	109,117,547.31	51,874,070.01	56,245,555.42
归属于少数股东的综合收益总额	-608,516.04	0.00	91,319.88	0.00

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　　2009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	1,084,430,039.79	1,058,630,269.38	1,152,081,214.46	1,141,171,878.77
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	7,964,002.43	7,629,923.17	40,482,259.80	40,117,110.60
收到其他与经营活动有关的现金	39,165,885.00	15,755,045.45	43,013,869.10	37,609,595.13
经营活动现金流入小计	1,131,559,927.22	1,082,015,238.00	1,235,577,343.36	1,218,898,584.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,412,362.75	1,004,582,265.36	1,302,369,577.17	1,292,143,329.56
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	100,177,084.66	96,480,851.79	94,065,799.67	90,618,645.12
支付的各项税费	48,051,893.40	46,989,244.63	21,582,922.65	20,484,340.01
支付其他与经营活动有关的现金	60,276,676.70	56,012,010.77	65,598,416.59	64,861,071.59
经营活动现金流出小计	1,237,918,017.51	1,204,064,372.55	1,483,616,716.08	1,468,107,386.28
经营活动产生的现金流量净额	-106,358,090.29	-122,049,134.55	-248,039,372.72	-249,208,801.78
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	163,840.25	163,840.25
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	156,674.08	156,674.08
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	1,000,000.00		5,137,815.48	0.00
投资活动现金流入小计	1,068,700.00	30,700.00	5,458,329.81	320,514.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,200,292.27	70,804,849.87	100,043,641.47	89,745,101.47
投资支付的现金	4,561,663.64	55,551,788.64	7,340,000.00	43,340,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	157,761,955.91	126,356,638.51	107,383,641.47	133,085,101.47
投资活动产生的现金流量净额	-156,693,255.91	-126,325,938.51	-101,925,311.66	-132,764,587.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	0.00	492,770,660.00	483,770,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	593,480,365.56	593,480,365.56	608,000,000.00	608,000,000.00
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	61,946.50	61,946.50
筹资活动现金流入小计	599,780,365.56	593,480,365.56	1,100,832,606.50	1,091,832,606.50
偿还债务支付的现金	450,819,519.27	450,819,519.27	388,000,000.00	383,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,287,255.73	28,287,255.73	23,042,077.00	23,042,077.00
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	22,218,591.81	22,218,591.81	1,354,855.75	1,177,015.50
筹资活动现金流出小计	501,325,366.81	501,325,366.81	412,396,932.75	407,219,092.50
筹资活动产生的现金流量净额	98,454,998.75	92,154,998.75	688,435,673.75	684,613,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-328,449.68	-328,449.68	-8,855,388.19	-8,855,388.19
五、现金及现金等价物净增加额	-164,924,797.13	-156,548,523.99	329,615,601.18	293,784,736.89
加：期初现金及现金等价物余额	554,156,156.63	518,314,599.22	224,540,555.45	224,529,862.33
六、期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

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

新纳入合并报告子公司北京山河工程机械有限公司、SUNWARD INTERNATIONAL HOLDING COOPERATIEF U.A和SUNWARD INTERNATIONAL ITALY SRL

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

(上接D133版)

本《议案》需提交公司2009年度股东大会审议。

十一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出资设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司的议案》。

同意公司出资195万元参股设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司。关联董事龚进先生回避表决。

【具体内容及公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、2010年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

本《议案》需提交公司2009年度股东大会审议。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意公司自2010年1月1日起将独立董事年度含税津贴由每人每年7.3万元调整至5万元；对独立董事亲自出席公司现场会议每人每次发放0.3万元参会津贴。

【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

本《议案》需提交公司2009年度股东大会审议。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度社会责任报告》。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度内部控制的自我评价报告》。

【具体内容及公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意