

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2009-006

湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
邓小洋	因公出差	陶 涛
彭剑锋	因公出差	王义高

1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人何清华先生、主管会计工作及会计机构负责人邓国旗先生声明：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	湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号
注册地址的邮政编码	410100
办公地址	湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 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	陈欠根	王义伟
联系地址	长沙市经济技术开发区漓湘路 2 号	长沙市经济技术开发区漓湘路 2 号
电话	0731-3572669	0731-3572669
传真	0731-3572606	0731-3572606
电子信箱	db@sunward.com.cn	db@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：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	1,254,570,064.64	1,151,817,905.68	8.92%	637,892,871.37
利润总额	41,532,830.26	166,369,808.63	-75.04%	91,660,412.98
归属于上市公司股东的净利润	51,874,070.01	147,362,997.72	-64.80%	81,548,551.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,205,014.69	139,651,515.17	-64.05%	80,010,691.31
经营活动产生的现金流量净额	-248,039,372.72	-109,117,394.69	127.31%	33,537,035.87
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	2,117,438,408.02	1,416,468,282.40	49.49%	992,416,390.05
所有者权益（或股东权益）	1,197,623,370.19	663,726,693.68	80.44%	520,351,265.96
股本	274,300,000.00	265,150,000.00	3.45%	132,575,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.1896	0.5558	-65.89%	0.8200
稀释每股收益（元/股）	0.1896	0.5558	-65.89%	0.8200

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1835	0.5267	-65.16%	0.8045
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.33%	22.20%	-17.87%	15.67%
加权平均净资产收益率 (%)	4.58%	24.81%	-20.23%	39.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 (%)	4.19%	21.04%	-16.85%	15.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	4.44%	23.51%	-19.07%	39.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.90	-0.41	119.51%	0.25
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.37	2.50	74.80%	3.92

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
处置长期股权投资产生的投资损益	214,797.83	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,230,287.99	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-27,911,887.83	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融 资产等期间取得投资收益及处置收益	0.00	
中国证监会认定的其他非经常损益项目 (注)	14,814,300.00	
所得税影响额	2,320,479.80	
对少数股东权益的影响	1,077.53	
合计	1,669,055.32	-

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	114,720,560	43.27%	0	0	0	-346,828	-346,828	114,373,732	41.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,672,740	1.01%	0	0	0	0	0	2,672,740	0.97%
3、其他内资持股	37,122,380	14.00%	0	0	0	0	0	37,122,380	13.53%
其中：境内非国有法人持股	25,453,870	9.60%	0	0	0	0	0	25,453,870	9.28%
境内自然人持股	11,668,510	4.40%	0	0	0	0	0	11,668,510	4.25%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	74,925,440	28.26%	0	0	0	-346,828	-346,828	74,578,612	27.19%
二、无限售条件股份	150,429,440	56.73%	9,150,000	0	0	346,828	9,496,828	159,926,268	58.30%
1、人民币普通股	150,429,440	56.73%	9,150,000	0	0	346,828	9,496,828	159,926,268	58.30%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	265,150,000	100.00%	9,150,000	0	0	0	9,150,000	274,300,000	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	0	72,705,840	注 1	2009-12-22
天和时代企业管理有限公司	15,550,000	0	0	15,550,000	注 2	2009-06-21
上海民晟投资有限公司	5,541,510	0	0	5,541,510	注 2	2009-06-21
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,362,360	0	0	4,362,360	注 2	2009-06-21
徐小光	2,124,330	0	0	2,124,330	注 2	2009-06-21
王家廒	1,845,480	0	0	1,845,480	注 2	2009-06-21
深圳市招商局科技投资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	注 2	2009-06-21

龚艳玲	1,328,340	0	0	1,328,340	注 2	2009-06-21
长沙中南升华科技发展有限公司	922,740	0	0	922,740	注 2	2009-06-21
彭忠兵	922,740	0	0	922,740	注 2	2009-06-21
董 红	922,740	0	0	922,740	注 2	2009-06-21
朱建新	816,270	0	0	816,270	注 2	2009-06-21
柏红专	775,710	0	0	775,710	注 2	2009-06-21
郭 勇	760,500	0	0	760,500	注 2	2009-06-21
龚 进	636,020	0	0	636,020	注 2	2009-06-21
陈 建	600,000	0	0	600,000	注 2	2009-06-21
周宏兵	334,620	0	0	334,620	注 2	2009-06-21
赵宏强	334,620	0	0	334,620	注 2	2009-06-21
陈欠根	267,310	0	0	267,310	注 2	2009-06-21
彭孟武	200,000	0	0	200,000	注 2	2009-06-21
姚广山	200,000	0	0	200,000	注 2	2009-06-21
马传健	200,000	0	0	200,000	注 2	2009-06-21
周友君	200,000	0	0	200,000	注 2	2009-06-21
倪静霞	200,000	0	0	200,000	注 2	2009-06-21
李行祖	150,000	0	0	150,000	注 2	2009-06-21
邓伯禄	136,890	0	0	136,890	注 2	2009-06-21
谢习华	126,750	0	0	126,750	注 2	2009-06-21
黄淑桃	105,790	0	0	105,790	注 2	2009-06-21
邓国旗	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
田星明	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
黄志雄	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
邹湘伏	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
曾鸿姣	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
罗霞珍	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
王小兵	100,000	0	0	100,000	注 2	2009-06-21
合计	114,720,560	0	0	114,720,560	—	—

注1：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。

注2：天和时代企业管理有限公司等5位有限售股份的法人股东和除何清华先生外的29位有限售股份的自然人股东承诺：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。

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	47,551				
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	26.51%	72,705,840	72,705,840	0
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	15.99%	43,870,060	15,550,000	0
上海民晟投资有限公司	境内非国有法人	4.00%	10,976,890	5,541,510	10,400,000
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.22%	8,826,080	4,362,360	4,362,360
王家廡	境内自然人	1.74%	4,765,749	1,845,480	0
徐小光	境内自然人	1.05%	2,885,874	2,124,330	0
龚艳玲	境内自然人	1.02%	2,784,444	1,328,340	0
朱建新	境内自然人	0.85%	2,322,510	816,270	0
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	2,307,220	922,740	0
郭勇	境内自然人	0.78%	2,126,125	760,500	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	28,320,060		人民币普通股		
上海民晟投资有限公司	5,435,380		人民币普通股		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,463,720		人民币普通股		
王家廡	2,920,269		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	1,930,409		人民币普通股		
朱建新	1,506,240		人民币普通股		
中国工商银行——融通深圳 100 指数证券投资基金	1,477,343		人民币普通股		
龚艳玲	1,456,104		人民币普通股		
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,384,784		人民币普通股		
长沙中南升华科技发展有限公司	1,384,480		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 72,705,840 股，占公司总股本的 26.51%，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、无锡方展机械制造有限公司（2009 年 2 月更名为“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董事长；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）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何清华	董事长	男	62	2007-04-10	2010-04-09	72,705,840	72,705,840		21.50	否
蒋冀	董事	男	48	2007-04-10	2010-04-09	0	0		0	是
龚进	董事、副总经理	男	45	2007-04-10	2010-04-09	1,908,060	1,908,060		16.60	否

陈欠根	董事、董事会秘书	男	50	2007-04-10	2010-04-09	801,930	381,930	注 1	15.50	否
朱祥民	董事	男	46	2007-04-10	2010-04-09	0	0		0	是
陈春芳	董事	男	52	2007-04-10	2010-04-09	0	0		0	是
邓小洋	独立董事	男	44	2007-04-10	2010-04-09	0	0		3.00	否
王义高	独立董事	男	50	2007-08-10	2010-04-09	0	0		3.00	否
彭剑锋	独立董事	男	47	2007-08-10	2010-04-09	0	0		3.00	否
陶涛	独立董事	男	35	2007-11-09	2010-04-09	0	0		3.00	否
朱建新	监事会主席	男	42	2007-04-10	2010-04-09	2,448,810	2,322,510	出售	15.60	否
林宏武	监事	男	46	2007-04-10	2010-04-09	0	0		23.34	否
彭礼红	监事	女	37	2008-10-22	2010-04-09	0	1,500	注 5	16.26	否
唐彪	副总经理	男	46	2007-07-24	2010-04-09	0	0		16.60	否
骆亚明	副总经理	男	46	2008-04-23	2010-04-09	0	0		27.10	否
邓国旗	财务总监	男	51	2007-04-10	2010-04-09	300,000	300,000		15.30	否
姚广山	历任副总经理	男	41	2007-04-10	2008-02-19	600,000	400,000	出售	3.04	否
唐新孝	历任监事	男	50	2007-04-10	2008-08-11	0	0		0	是
彭孟武	历任董事、总经理	男	43	2007-04-10	2009-04-21	600,000	580,000	出售	16.60	否
合计	-	-				79,364,640	78,599,840		199.44	

注 1：公司董事、董事会秘书陈欠根过户公司股票 38 万股给罗孝玲，以及出售 4 万股。

注 2：2008 年 2 月 19 日姚广山先生辞去公司副总经理职务。

注 3：2008 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第八次会议聘任骆亚明先生为公司副总经理。

注 4：2008 年 8 月 11 日唐新孝先生辞去公司监事职务。

注 5：2008 年 10 月 22 日公司召开的 2008 年度第二次临时股东大会补选彭礼红女士为公司第三届监事会监事。彭礼红女士在当选公司监事时持有公司股票 1,500 股。

注 6：2009 年 4 月 21 日彭孟武先生辞去公司董事、总经理职务。

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

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	8	3	5	0	0	否
蒋冀	副董事长	8	3	5	0	0	否
龚进	董事、副总经理	8	3	5	0	0	否
陈欠根	董事、董事会秘书	8	3	5	0	0	否
朱祥民	董事	8	3	5	0	0	否
陈春芳	董事	8	3	5	0	0	否
邓小洋	独立董事	8	3	5	0	0	否
王义高	独立董事	8	2	5	1	0	否
彭剑锋	独立董事	8	1	5	2	0	否
陶涛	独立董事	8	3	5	0	0	否
彭孟武	历任董事、总经理	8	3	5	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	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
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

1、董事会的讨论与分析

(1) 行业发展态势

2008 年对我国工程机械行业来讲，是极不平凡的一年。由于受上半年南方雪灾，国家宏观调控，原材料价格和劳动力成本快速上涨以及下半年国际金融危机，欧元、日元等汇率巨幅波动等诸多不利因素影响，工程机械制造企业经营所依托的经济环境发生巨大变化，企业发展面临严峻的压力与考验。工程机械行业要走出当前困局，全面恢复到前期景气可能还需时日。

不过值得特别关注的是，随着国家启动 4 万亿元投资计划和出台装备制造业振兴规划等刺激措施，以及为配合大规模投资，国家施行较为宽松的货币政策已开始初显成效，

目前工程机械行业恢复迅速。此外，欧美及一些新兴市场也正在实施大规模刺激经济措施，国内产品凭借良好的性价比优势，出口将有望逐步反弹。

（2）公司总体经营情况

2008 年度，公司实现销售收入 125,457.01 万元，比上年增长 8.92%；实现净利润 5,196.54 万元，比上年下降 64.72%；2008 年末，公司总资产 211,743.84 万元，比 2007 年末增长 49.49%；公司净资产 120,710.11 万元，比 2007 年末增长 81.76%。

公司经营业绩在 2008 年度出现较大下滑，除雪灾、地震等自然灾害有一定影响外，复杂、多变的国际国内经济环境才是主因。2008 年上半年的国家宏观调控，原材料价格和劳动力成本快速上涨，以及下半年疯狂来袭的国际金融危机以及由此引发的公司主要外汇结算货币汇率巨幅波动等，对公司的经营造成巨大冲击，尤其是第四季度，形势进一步恶化，市场需求极度萎缩，严重影响公司盈利。

为应对不利，共克时艰，公司上下同心，历练内功，并以“三个创建”（创建和谐、务实、进取的企业文化，创建效益型企业、创建企业与产品品牌）为核心，以精品工程为落脚点，实施“四精”（精准设计、精益生产、精细管理、精心服务）、“三化”（产品精品化、员工职业化、企业国际化），围绕“一个中心、三降三升”（以利润为中心，降库存、降成本、降费用，提升产品品质，提升有效产能，提升销售能力）来开展工作，不断强化稳健的经营理念，深化公司的管理改善与创新，提高管理有效性，提升经营效率，夯实企业发展基础。

2、公司未来发展战略

（1）行业发展分析

2009 年是我国进入新世纪以来经济发展“最为困难的一年”，将要面临巨大的压力与挑战。针对当前复杂、严峻的国际经济形势，以及影响国计民生、稳定的问题和困难，中央政府为保证我国经济持续、健康、快速发展，实现 GDP 8% 左右的预期增长目标，提出了一系列保增长、保民生、保稳定的刺激措施，包括启动四万亿投资计划，出台汽车、钢铁、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、现代物流等十大产业振兴规划，以及推出三农、消费、金融及减税扶持政策，将促使这些事关国计民生的重点产业得到复兴，也为工程机械行业走出低谷注入了动力。

从世界范围来看，欧美经济依然呈现疲软状态，一些新兴市场经济也暂未走出低迷，国内企业海外市场的拓展仍然压力很大。然而，随着欧美及一些新兴市场相继实施大规模经济刺激措施，国内工程机械产品凭借良好的性价比优势，出口将有望逐步反弹。

(2) 公司发展战略

集中桩工机械、小型工程机械、凿岩设备、中大型挖掘机等四大领域核心主业，实现“同心圆”式的产品多元化和项目经营专业化；谋求多种融资渠道，解决资金“瓶颈”，为公司的技术领先和长远发展提供强力支持，同时适当利用资本杠杆开展并购、业务合作，做强做大公司；立足国内，放眼全球，逐步实现企业产品国际化、技术国际化、资本国际化、品牌国际化。

(3) 2009 年度公司的经营计划与目标

2009 年公司经营目标：实现销售收入 14 亿元，较 2008 年增长 11.59%，实现净利润 10,370 万元，较 2008 年增长 99.56%；启动开发项目 61 项；完成山河智能第三产业园第一期主体建设。

公司 2009 年主要经营工作：

1) 综合管理

①重点是事业部改革计划的推进和落实，并以此为基点建立事业部与其他部门联动的以毛利率为关键考核指标的绩效考核体系；

②服务体系强化、销售重心前移，大力推进营销全项目制管理方式，实现售前、售中、售后一体化的运营模式，并将售后服务体系建设特别是完善以满足客户服务要求的快速反应流程作为重点；

③研发体系改革以技术中心设立两个研究院为重点，在原有研究所为管理单元的基础上，进一步落实管理重心的下移，并通过与营销、事业部的交叉任职，建立技术与生产、与营销的快捷沟通渠道；完善绩效考核和项目管理方案；新产品研发以市场为导向、研发人员要深入制造现场、深入客户；

④对管理制度进行全面梳理与流程简化，职能部门将下移工作重心，并建立规范、高效的管理运行体系。

2) 技术研发

在“以市场指导开发，开发服务市场”的理念指导下，2009 年度技术中心新产品开发计划以公司发展规划为指导方向，以各专业所的开发计划为基础，通过各专业所与营销体系的多次沟通与讨论，参考一线市场的反馈意见而制定。这种研发和市场充分贴近、多方交流的模式，避免了产品开发与市场需求脱钩，公司将推广到今后的研发项目立项评审和各专业所 3—5 年开发规划的制定等工作当中去。

2009 年公司产品开发将突出 4 个重点：一是继续完善强势产品系列，巩固市场地位，如桩机和挖机；二是聚焦新发展的战略产品，逐步实现经济效益，如煤机；三是迅速推进新产品系列和配置向行业标杆靠拢，配合营销抢占市场份额，如叉车系列和滑移辅件等；四是抓紧液压元件、控制系统等上游基础零部件研发，如液压阀等。

3) 市场营销

公司要加大新产品的量产及市场开拓推进速度，注重公关营销，政府拉动与政策的研究与利用，同时对单个项目型产品的销售力度要加大，重点是针对个性化客户的快速响应速度。

①营销管理

公司对 2009 年营销策略进行微调，突出要求过程稳妥，拓展积极，同时加强过程信用管理等配套措施；进行管理模式创新和改善，管理重心下移，各项目部、办事处着重加力，为适应更大规模管理做组织探索；公司总部加强两大平台建设，即：CRM 系统的提升与平台政策研究。

营销方面还要突出对人才的培养，在营销各部门、各岗位贯彻精益作业思想，提升现有营销管理人员的经营能力，一线业务经理营销服务能力；并在以下五个方面实现突破：即：国内国际服务，信用与应收账款管理，以预算控制为手段的目标管理，流程效率，配套措施等方面。

②客服管理

2009 年的销售任务重，服务责任大，现有的服务管理体系还需进一步完善，针对服务体系当前存在的主要问题，2009 年将在以下 10 个方面下功夫：持续实施目标管理，加强考核力度；持续加强配件计划管理，提高物流效率；服务管理前移，简化维修换件审批流程；实行配件基准库存管理，确保配件及时有效供应；采取措施，加大配件销售和考核力度；持续建设国际服务体系，满足国际营销需要；采取措施，加大服务和产品的监控力度；采取措施，大力压缩售后服务成本；强化培训培养，提升服务人员综合素质；持续 ERP、CRM 建设和改进，深化信息化管理等 10 项重点工作。

③市场推广

以“立足专业、关注细节、系统思维、资源整合”为工作方针，以调研为基础，以“十周年”为核心，以 PDCA, 5W2H 为工作方式，以成本管理为手段，努力做好市场调研、宣传策划、展会组织、营销资料制作等方面工作，为提升营销业绩服务。

④市场调研

建立市场情报体系、市场信息数据库、产品及竞争对手数据库，加强内部评估、国际市场信息收集整理、分析运用；定期或不定期对杂志社主要人员进行沟通，了解行业、竞争对手情况及发展态势。

⑤展会与促销

建立展会项目组，完善国际国内展会相关制度、流程；各地展台搭建供应商库的建立；重点完成法国巴黎展、北京工程机械展，广州叉车展、巴西展等展会，筹备 2010 年德国 BAUMA 展及上海 BAUMA 展；加大促销力度，重点为山西、陕西、广州等地桩工产品促销，潜孔钻机全国走访、全国操作手培训；协助叉车全国市场推广促销；协助中挖全国市场推广促销，感恩十周年系列活动策划等。

⑥品牌建设

在媒体宣传、营销资料提供、协会关系管理、VI 管理方面作好品牌的建设。

4) 产品建设

2009 年公司要进一步加大品质、性能、品种、数量、成本五个层面的工作开展力度。
品质：在公司产品品质取得一定的成绩的基础上，在稳定性方面还要继续努力，把措施落实到具体的细节当中去。
性能：突出产品的可靠性，这是长期性，深层次的品质要求，认真做好与国外先进企业产品的对比实验，并进行改善。
品种：要拾遗补缺，要洞悉市场需要，针对客户的要求进行设计，设计生产出满足市场需要的产品，以在市场中赢得更多的份额。
数量：有了品质和品种，没有产量、数量的支撑，做不了强势品牌，要从产品的成熟，技术的完善，配套系统的健全等下功夫，将产品早日实现大批量的投产，这一点中挖尤为重要。
成本：在降低成本方面公司采取了许多措施，取得了一定成效，但降成本，绝对不能出现降低产品性能的情况。相反，降低了成本，而要提高性能，拿出一些切合实际的行动，一点一滴的节约，积累出效益。

5) 信息化建设

2009 年 ERP 实施重点是系统升级，将易飞升级到易拓，联通技术与财务，推动 ERP 在事业部的深化应用，实现 ERP 的闭环有效运行，并建立相应的 ERP 管理体系，规范和优化作业流程，加强数据稽查，使企业管理与创新的成果通过 IT 系统得到保障。

6) 企业文化建设

2009 年是公司成立 10 周年，公司将系统总结分析这 10 年中在产品扩展、管理进步等方面的历程、经验、教训。这 10 年，公司从无到有，再到壮大，建成了产学研标志性企业，成功上市，跨入了资本市场，公司产业集群的雏形也基本形成，山河的企业文化

也有了一定的积累和沉淀。我们要以 10 周年庆典为契机，在认真思考、总结的基础上，谋划未来 10 年的发展蓝图。

（4）可能面临的风险因素及对策

1) 市场需求持续低迷的风险

受国际金融危机的影响，工程机械行业所面临的国际国内经济环境发生巨大变化，市场需求可能存在持续低迷的风险。

风险对策：公司拥有较强的技术实力及研发优势、产品品牌及营销服务优势、成本控制及管理优势，是国内最大的桩工机械生产基地、体系完善的小型工程机械生产基地，并以此为基础，不断加强新产品的开发力度，进一步增强公司整体抗风险能力。同时公司将进一步调整营销布局，开拓新的市场，构造抗风险能力更强的市场结构。

2) 主要原材料价格大幅波动的风险

公司生产所需的主要原材料为钢材，而钢材价格近年来涨幅较大，尽管 2008 年四季度钢材价格有较大幅度下降，但仍不排除市场转暖后钢材价格继续上涨。钢材价格的上涨还带动了其他以钢材为原材料的配套件（如钎焊件、铸件、锻件等）的价格上涨。钢材及钢制配套件价格上涨，对本公司的成本控制带来了较大压力。

风险对策：公司进一步强化预算管理，严格控制成本，改进产品设计，改良制造工艺，提高材料利用率；继续推行采购招标、比价采购，降低采购成本。

3) 主要结汇外币汇率大幅波动的风险

公司产品出口主要以欧元和美元结汇，而进口原材料则主要以日元付汇。自 2008 年下半年以来，欧元贬值最高近 20%，而日元则升值超过 20%。若此现状继续维持，一方面欧元、美元贬值会造成公司较大汇兑损失，另一方面日元升值会增加公司进口件的采购成本，均将严重影响公司的盈利能力。

风险对策：公司考虑在产品出口时对远期结汇采取套期保值方式，降低汇率波动风险；与金融机构保持密切沟通，掌握汇率变动趋势。

（5）2009 年资金需求、使用及来源

公司为保障正常生产经营，加快新品开发及产业化，以及开展对外项目投资等对资金的需求，除通过产品销售资金回笼，适当经营负债以及 2008 年公开增发股票募集资金解决部分资金需求外，拟将 2009 年银行信贷融资规模扩大到 6 亿元。

3、报告期内公司重要会计政策和会计估计变更说明

报告期内，公司未发生重要会计政策和会计估计变更。

4、公司董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1)公司于 2008 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过如下决议:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。

2)公司于 2008 年 2 月 4 日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过如下决议:关于出资设立湖南山河科技股份有限公司的议案。

3)公司于 2008 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过如下决议:2007 年度经营工作报告;2007 年度董事会工作报告;2007 年度财务决算报告;2008 年度财务预算报告;关于 2007 年度利润分配的预案;2007 年年度报告及报告摘要;关于修改公司章程部分条款的议案;关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构的议案;关于向银行申请综合授信额度的议案;关于聘任骆亚明先生为公司副总经理的议案;募集资金管理办法;独立董事年报工作制度;审计委员会年报工作规程;社会责任报告;2008 年第一季度报告;关于召开公司 2007 年度股东大会的议案。

4)公司于 2008 年 7 月 25 日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过如下决议:关于出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司的议案;关于修改公司章程部分条款的议案;关于治理专项活动整改情况说明的议案;关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案。

5)公司于 2008 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过如下决议:2008 年半年度报告及报告摘要;

6)公司于 2008 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过如下决议:

关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案;关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案。

7)公司于 2008 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过如下决议:

关于对无锡方展机械制造有限公司追加投资的议案;2008 年第三季度报告。

8)公司于 2008 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议,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。

(2) 董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，忠实地履行了股东大会通过的各项决议，确保了股东大会决议得到有效实施。

报告期内，公司无利润分配方案、公积金转增股本方案，无配股方案的实施情况。公司董事会执行公开增发股票方案情况如下：

公司董事会根据 2007 年 8 月 10 日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议，向中国证监会申请了公开增发股票事宜，该申请于 2007 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509 号文审核批准。公司于 2008 年 1 月 9 日采用网上、网下定价发行的方式公开增发人民币普通股（A 股）915 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 54.62 元/股，募集资金总额 499,773,000 元，扣除发行费用 17,812,340 元，募集资金净额 481,960,660 元，2008 年 1 月 15 日深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资确认并出具了深南验字（2008）第 YA1-002 号《验资报告》。经深圳证券交易所审核备案，以上股份于 2008 年 1 月 21 日上市。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工程机械	125,457.01	92,284.51	26.44%	8.92%	9.41%	-0.33%
主营业务分产品情况						
桩工机械	56,396.65	38,791.55	31.22%	-5.16%	-4.92%	-0.17%
小型工程机械	61,514.59	48,359.32	21.39%	21.38%	20.12%	0.83%
凿岩机械	3,119.58	1,890.65	39.39%	-7.15%	-10.41%	2.20%
其他设备	1,551.10	1,305.11	15.86%	5,949.28%	4,159.34%	136.68%
配件	2,580.32	1,779.13	31.05%	61.95%	61.99%	-0.02%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内市场	101,877.04	16.57%

国际市场	23,285.19	-16.01%
------	-----------	---------

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

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		79,826.81					本年度投入募集资金总额			16,903.64		
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			47,150.13		
变更用途的募集资金总额比例		12.03%										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	100.52%	2007年09月30日	1,106.42	否	否
露天液压钻孔设备产业化项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	115.48	7,084.25	-415.75	94.46%	2008年12月31日	527.87	否	否
计算机集成制造系统(CIMS)项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	308.52	872.84	-627.16	58.19%	2008年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金((IPO))	否	6,630.74	6,630.74	6,630.74	0.00	6,630.74	0.00	100.00%	2007年06月30日	0.00	是	否
小型工程机械增产5000台重大技改项目	是	48,196.07	38,596.07	20,704.49	13,879.64	13,879.64	-6,824.85	67.04%	2009年08月10日	310.93	否	否
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	否	0.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00%	2010年10月22日	0.00	是	否
补充流动资金(增发)	否	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	100.00%	2008年12月31日	0.00	是	否
合计	-	79,826.81	79,826.81	57,035.23	19,003.64	49,250.13	-7,785.10	-	-	1,945.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具)	IPO项目——小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化项目及增发项目——小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益，主要是本年受经济危机的影响以及2008年度三项费用开支过大导致成本上升所致。											

体项目)	
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	1、IPO 项目：实施地点无变更。 2、增发项目：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 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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、IPO 项目：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。 2、增发项目：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	1、IPO 项目：无。 2、增发项目：2008 年 1 月 21 日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 2008 年 4 月 20 日，2008 年 4 月 18 日，公司已将 4,800 万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；2007 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续使用 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过 2008 年 11 月 27 日。2008 年 11 月 26 日，公司已将 10,000 万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；2008 年 12 月 4 日第三届董事会第十三次会议审议通过《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 2009 年 6 月 4 日。至 2008 年 12 月 31 日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为 4,800 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、IPO 项目：无。 2、增发项目：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。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、IPO 项目：尚未使用的募集资金余额为 11,235,870.45 元，其中存放于交通银行长沙黄兴路支行的募集资金专户 4,103,617.73 元，存放于中国光大银行长沙华泰支行的募集资金专户 7,132,252.72 元。 2、增发项目：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 255,407,334.97 元，存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内；安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余额为 21,008,399.97 元，存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽山河矿业装备股份有限	小型工程机械增产 5000 台重	7,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00%	2010 年 10 月 22 日	0.00	是	否

公司投资项目	大技改项目									
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%	2008 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	9,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	-	-	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，保荐人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：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
无锡方展机械制造有限公司追加投资	1,500.00	100%	-
合计	1,500.00	-	-

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

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）2008 年度实现净利润 56,245,555.42 元，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,624,555.54 元，加年初未分配利润 177,249,369.95 元，2008 年本公司可用于股东分配的利润为 227,870,369.83 元。

鉴于当前复杂的国际国内经济形势，公司发展面临较大压力与挑战，为着眼长远，

实现公司的可持续性发展，公司拟对 2008 年度利润不进行派现与送股分配，也不进行资本公积转增。公司未分配利润将用于补充流动资金。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	3,977,250.00	147,362,997.72	2.70%
2006 年	41,075,000.00	81,548,551.23	50.37%
2005 年	0.00	37,377,091.82	0.00%

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前复杂的国际国内经济形势，公司发展面临较大压力与挑战，为着眼长远，实现公司的可持续性发展。	公司未分配利润将用于补充流动资金

§ 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

7.3 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：（人民币）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%	3,092.13	2.86%
无锡方展机械制造有限公司	0.00	0.00%	632.37	0.58%
合计	0.00	0.00%	3,724.50	3.44%

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：（人民币）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
长沙山河液压附件有限公司	3.41	11.19	0.00	0.00
无锡方展机械制造有限公司	268.14	261.76	739.14	244.91
合计	271.55	272.95	739.14	244.91

其中：报告期内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 2008 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

公司承诺事项

1、2008 年 7 月本公司与长沙市商业银行汇丰支行签订工程机械按揭贷款合作协议，长沙市商业银行为购买本公司工程机械产品的客户提供七成最长不超过三年银行按揭贷款业务的服务，公司承诺如下：

（1）公司在银行开设保证金账户，客户每办理一笔贷款业务按贷款金额的 10% 存入保证金账户作为履约保证金。

(2) 公司为客户按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任, 并承诺无条件回购因客户违约而处置的抵押设备。

(3) 如果客户违反与银行签订的《借款合同》, 逾期在当月月底未归还时, 银行在公司保证金账户上进行扣划垫付; 当客户逾期欠款累计超过三期后银行从公司保证金账户扣划客户所余下的全部按揭贷款余额, 并把该客户按揭购买的设备的抵押权转让给公司, 由公司代为起诉违约客户, 银行积极协助公司。

2007 年 7 月本公司与长沙市商业银行汇丰支行签订工程机械按揭贷款合作协议, 长沙市商业银行为购买本公司工程机械产品的客户提供七成最长不超过三年银行按揭贷款业务的服务, 公司承诺如下:

(1) 公司在银行开设保证金账户, 客户每办理一笔贷款业务按贷款金额的 10% 存入保证金账户作为履约保证金。

(2) 公司为客户按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任, 并承诺无条件回购因客户违约而处置的抵押设备。

(3) 如果客户违反与银行签订的《借款合同》, 逾期在当月月底未归还时, 银行在公司保证金账户上进行扣划垫付; 当客户逾期欠款累计超过三期后银行从公司保证金账户扣划客户所余下的全部按揭贷款余额, 并把该客户按揭购买的设备的抵押权转让给公司, 由公司代为起诉违约客户, 银行积极协助公司。

2、2008 年 8 月, 公司与中国光大银行签订关于建立工程机械金融网的合作协议; 光大银行为购买本公司工程机械产品的客户提供不超过工程机械价款七成、最长期限为三年的按揭贷款。贷款担保方式为: 借款人所购工程机械抵押+公司对按揭贷款方式所售工程机械回购担保+公司按贷款余额 10% 的比例存入保证金。公司承诺如下:

(1) 公司按为借款人提供的回购提保贷款余额的 10% 存入人民币保证金, 并于每月末与乙方核对贷款余额后按 10% 补足保证金。

(2) 公司为借款人提供工程机械回购担保, 回购时间及回购金额以乙方出具的《工程机械回购通知书》为准。

(3) 如因国家法律法规政策调整, 光大长沙分行所在地公证部门无法为借款人办理强制执行公证和抵押手续的, 如回购条件成立, 不影响公司回购责任的履行, 公司承担由此产生的经济损失。

3、2007 年 6 月 12 日公司与交通银行股份有限公司长沙黄兴路支行签订《工程机械按揭贷款协议》, 交通银行对符合条件的工程机械购买方提供按揭贷款。双方约定当借款人连

续三期或累计六期（每一个月为一个还款期）拖欠银行贷款时，公司有回购义务。

4.2008 年 8 月,公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订《工程机械设备贷款业务合作协议》,招商银行为购买本公司工程机械产品的客户提供不超过工程机械价款七成、最长期限为三年的按揭贷款。公司承诺如下:

(1) 公司按为借款人贷款余额的 10% 存入人民币保证金, 保证金余额不足 10% 时,应在 5 个工作日内补足。

(2) 当借款人同一笔贷款逾期欠款累计超过三期,或逾期月供累计超过 6 期,借贷款到期后借款人未足额清偿贷款本息,公司在 3 个工作日内向银行支受让款.银行向公司发出<<工程机械设备贷款债权转让通知书>>,公司在 3 个工作日内向银行支受让款。

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、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。以上承诺已切实履行。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
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。	已切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内, 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。公司已在三季度全额计提此项预计负债。

目前，该案尚未作出裁决，公司正在积极进行应诉准备。

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

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2008 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 2008 年度监事会工作具体报告如下：

1、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开情况如下：

1) 2008 年 4 月 23 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年年度报告及报告摘要》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度财务预算报告》、《关于 2007 年度利润分配的预案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《2008 年第一季度报告》。

2) 2008 年 8 月 18 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2008 年半年度报告及报告摘要》。

3) 2008 年 9 月 25 日召开第三届监事会第七次会议, 会议审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》、《关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案》。

4) 2008 年 10 月 22 日召开第三届监事会第八次会议, 会议审议通过《2008 年第三季度报告》。

2、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、经理层执行董事会决议进行了有效监督。

2) 财务活动监督

财务活动监督是公司监事会工作的重点, 除对财务管理制度和内控制度完善, 财务活动现状进行监督外, 还不定期对公司财务活动状况进行检查。

3) 遵纪守法监督

监事会对公司董事和经理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, 进一步提高了董事、经理层的守法意识。

3、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, 财务状况、经营成果良好; 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的公司《2008 年度审计报告》客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

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公司公开增发股票所募集资金投入项目预计节余 9,600 万元，公司分别以其 7,000 万元和 2,600 万元变更为安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金及补充公司公开增发股票募投项目的流动资金。监事会认为：公司变更公开增发股票部分募集资金投向，将有利于提高公开增发股票募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，实现公司和股东利益最大化，符合公司的发展需要。

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
深南财审报字（2009）第 CA1-076 号	
湖南山河智能机械股份有限公司全体股东：	
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 2008 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表， 2008 年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。	
1、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。	

2、注册会计师的责任

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。

3、审计意见

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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师
周红宇
中国注册会计师
刘剑锋

2009 年 4 月 21 日

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 2008 年 12 月 31 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	554,156,156.63	518,314,599.22	224,540,555.45	224,529,862.33
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	9,033,000.00	9,033,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00
应收账款	226,606,906.77	225,335,312.75	219,129,275.92	218,742,195.69
预付款项	152,766,648.22	143,472,364.36	155,089,394.18	151,892,728.88
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	48,343,814.46	50,273,391.05	20,107,627.54	20,046,157.49
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	686,368,938.37	678,415,712.11	473,866,350.25	466,929,375.57
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	1,677,275,464.45	1,624,844,379.49	1,097,383,203.34	1,086,790,319.96
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	1,201,106.07	85,098,581.57	0.00	4,512,605.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	293,356,310.04	280,495,843.97	222,794,792.93	222,658,120.20
在建工程	34,201,351.02	33,538,551.02	58,932,841.90	58,932,841.90
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	101,073,854.53	78,154,210.73	34,131,875.16	33,846,160.86
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	2,532,675.23		0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	7,797,646.68	7,770,692.70	3,225,569.07	3,237,231.60
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	440,162,943.57	485,057,879.99	319,085,079.06	323,186,959.56
资产总计	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48	1,416,468,282.40	1,409,977,279.52
流动负债：				
短期借款	403,000,000.00	403,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
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	70,961,277.00	70,961,277.00	141,720,000.00	141,720,000.00
应付账款	203,048,170.02	201,823,479.39	252,080,200.79	245,537,356.63
预收款项	16,637,445.22	16,186,844.01	24,399,764.80	24,399,764.80
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	1,847,971.26	1,517,926.17	2,164,068.12	2,051,291.28
应交税费	5,297,164.85	5,262,068.49	10,332,593.41	10,266,289.80
应付利息	817,478.25	817,478.25	1,080,332.90	1,080,332.90
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	68,889,270.42	67,833,241.27	41,128,237.77	41,079,011.13
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	15,062,000.00	15,062,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
流动负债合计	785,560,777.02	782,464,314.58	748,755,197.79	741,984,046.54
非流动负债：				
长期借款	98,600,000.00	98,600,000.00	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	23,917,250.00	23,917,250.00	0.00	0.00
递延所得税负债	2,259,300.00	2,259,300.00	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	124,776,550.00	124,776,550.00	3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计	910,337,327.02	907,240,864.58	752,355,197.79	745,584,046.54
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	265,150,000.00	265,150,000.00
资本公积	655,759,231.50	655,759,231.50	182,886,625.00	182,886,625.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	44,731,793.57	44,731,793.57	39,032,159.06	39,107,238.03
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	222,832,345.12	227,870,369.83	176,657,909.62	177,249,369.95
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	1,197,623,370.19	1,202,661,394.90	663,726,693.68	664,393,232.98
少数股东权益	9,477,710.81	0.00	386,390.93	0.00
所有者权益合计	1,207,101,081.00	1,202,661,394.90	664,113,084.61	664,393,232.98
负债和所有者权益总计	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48	1,416,468,282.40	1,409,977,279.52

9.2.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年 1-12 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	1,254,570,064.64	1,246,481,554.56	1,151,817,905.68	1,151,590,104.83
其中：营业收入	1,254,570,064.64	1,246,481,554.56	1,151,817,905.68	1,151,590,104.83
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	1,197,570,432.37	1,180,795,385.54	994,191,292.10	993,827,634.19
其中：营业成本	922,845,058.65	917,138,100.43	843,497,075.50	843,662,296.30
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	1,781,877.01	1,755,158.21	1,578,560.41	1,564,517.38
销售费用	117,923,616.82	117,747,545.17	73,678,574.01	73,643,155.02
管理费用	116,039,989.58	107,750,749.35	53,549,795.34	53,078,298.16
财务费用	24,584,058.61	24,551,982.88	9,646,125.97	9,643,372.29
资产减值损失	14,395,831.70	11,851,849.50	12,241,160.87	12,235,995.04
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)	214,797.83	-3,483,966.92	49,809.77	49,809.77
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)	57,214,430.10	62,202,202.10	157,676,423.35	157,812,280.41
加：营业外收入	13,210,451.25	12,367,993.06	8,909,281.33	8,335,541.51

减：营业外支出	28,892,051.09	28,869,014.33	215,896.05	203,424.00
其中：非流动资产处置损失	2,596,410.59	2,596,410.59	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,532,830.26	45,701,180.83	166,369,808.63	165,944,397.92
减：所得税费用	-10,432,559.63	-10,544,374.59	19,081,361.75	18,970,075.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,965,389.89	56,245,555.42	147,288,446.88	146,974,322.70
归属于母公司所有者的净利润	51,874,070.01	0.00	147,362,997.72	0.00
少数股东损益	91,319.88	0.00	-74,550.84	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1896	0.2056	0.5558	0.5543
（二）稀释每股收益	0.1896	0.2056	0.5558	0.5543

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 2008 年 1-12 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	1,152,081,214.46	1,141,171,878.77	1,011,472,845.35	1,011,304,849.55
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	40,482,259.80	40,117,110.60	25,301,158.27	25,301,158.27
收到其他与经营活动有关的现金	43,013,869.10	37,609,595.13	7,536,926.04	7,536,926.04
经营活动现金流入小计	1,235,577,343.36	1,218,898,584.50	1,044,310,929.66	1,044,142,933.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,369,577.17	1,292,143,329.56	1,003,977,777.45	1,004,612,640.05
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	94,065,799.67	90,618,645.12	65,643,128.27	65,188,775.90
支付的各项税费	21,582,922.65	20,484,340.01	19,153,994.25	18,915,595.80
支付其他与经营活动有关的现金	65,598,416.59	64,861,071.59	64,653,424.38	64,513,284.72
经营活动现金流出小计	1,483,616,716.08	1,468,107,386.28	1,153,428,324.35	1,153,230,296.47
经营活动产生的现金流量净额	-248,039,372.72	-249,208,801.78	-109,117,394.69	-109,087,362.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	163,840.25	163,840.25	2,022,417.55	2,022,417.55
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	27,392.22	27,392.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,674.08	156,674.08	12,000.00	12,000.00
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	5,137,815.48	0.00	15,000.00	0.00
投资活动现金流入	5,458,329.81	320,514.33	2,076,809.77	2,061,809.77

小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,043,641.47	89,745,101.47	153,479,557.32	153,479,557.32
投资支付的现金	7,340,000.00	43,340,000.00	32,900,200.50	32,900,200.50
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	200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	107,383,641.47	133,085,101.47	186,579,757.82	186,579,757.82
投资活动产生的现金流量净额	-101,925,311.66	-132,764,587.14	-184,502,948.05	-184,517,948.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	492,770,660.00	483,770,660.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	608,000,000.00	608,000,000.00	265,014,000.00	265,000,000.00
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	61,946.50	61,946.50	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,100,832,606.50	1,091,832,606.50	265,014,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	383,000,000.00	177,067,100.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,042,077.00	23,042,077.00	11,807,450.64	11,804,243.64
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	1,354,855.75	1,177,015.50	2,539,684.15	2,539,684.15
筹资活动现金流出小计	412,396,932.75	407,219,092.50	191,414,234.79	191,343,927.79
筹资活动产生的现金流量净额	688,435,673.75	684,613,514.00	73,599,765.21	73,656,072.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,855,388.19	-8,855,388.19	-859,720.51	-859,720.51
五、现金及现金等价物净增加额	329,615,601.18	293,784,736.89	-220,880,298.04	-220,808,958.96

加：期初现金及现金等价物余额	224,540,555.45	224,529,862.33	445,420,853.49	445,338,821.29
六、期末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

9.2.4 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

2008 年度

单位：（人民币）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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	265,150,000.00	182,886,625.00	0.00	39,032,159.06	0.00	176,657,909.62	0.00	386,390.93	664,113,084.61	132,575,000.00	288,956,945.00	0.00	24,135,079.05	0.00	73,001,888.69	0.00	1,393,391.70	520,062,304.44		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,235.32	0.00	1,514,117.90	0.00	3,894.89	1,686,248.11		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年初余额	265,150,000.00	182,886,625.00	0.00	39,032,159.06	0.00	176,657,909.62	0.00	386,390.93	664,113,084.61	132,575,000.00	288,956,945.00	0.00	24,303,314.37	0.00	74,516,006.59	0.00	1,397,286.59	521,748,552.55		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,150,000.00	472,872,606.50	0.00	5,699,634.51	0.00	46,174,435.50	0.00	9,091,319.88	542,987,996.39	132,575,000.00	-106,070,320.00	0.00	14,728,844.69	0.00	102,141,903.03	0.00	-1,010,895.66	142,364,532.06		
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,874,070.01	0.00	91,319.88	51,965,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,362,997.72	0.00	-74,550.84	147,288,446.88		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,344.82	-936,344.82		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,34 4.82	-936,34 4.82	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,874,070. 01	0.00	91,319.8 8	51,965,3 89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,362,9 97.72	0.00	-1,010,8 95.66	146,352, 102.06
（三）所有者投入和减少 资本	9,150,00 0.00	472,872, 606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,00 0.00	491,022, 606.50	0.00	-10,320. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320. 00
1. 所有者投入资本	9,150,00 0.00	472,872, 606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,00 0.00	491,022, 606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320. 00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	5,699,63 4.51	0.00	-5,699,634. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728,8 44.69	0.00	-18,706,09 4.69	0.00	0.00	-3,977,2 50.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	5,699,63 4.51	0.00	-5,699,634. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728,8 44.69	0.00	-14,728,84 4.69	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东） 的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,977,250 .00	0.00	0.00	-3,977,2 50.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,575,000.00	-106,060,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,515,000.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,060,000.00	-106,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,515,000.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	274,300,000.00	655,759,231.50	0.00	44,731,793.57	0.00	222,832,345.12	0.00	9,477,710.81	1,207,101,081.00	265,150,000.00	182,886,625.00	0.00	39,032,159.06	0.00	176,657,909.62	0.00	386,390.93	664,113,084.61

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无锡方展械制造有限公司、安徽山河矿业装备股份有限公司。

湖南山河智能机械股份有限公司

二 00 九年四月二十三日