

厦门厦工机械股份有限公司

2009 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。（独立董事刘鹭华先生因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事梁明煨先生出席会议并行使表决权）

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）陈月华声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,980,900,869.88	4,944,012,846.14	20.97
所有者权益(或股东权益)(元)	1,879,837,093.42	1,764,057,961.36	6.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.69	2.52	6.75
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	405,577,473.03		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.58		--
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,093,077.64	86,306,711.32	-7.3
基本每股收益(元)	0.05	0.12	-7.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	--	0.11	--
稀释每股收益(元)	0.05	0.12	-7.3
全面摊薄净资产收益率(%)	1.92	4.59	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.88	4.20	减少0.22个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	-1,349,595.03
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	7,183,558.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,786,905.68
减:少数股东权益影响额	10,795.22
减:所得税影响额	1,293,130.30
合计	7,316,943.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,960	
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	股份种类
厦门机电集团有限公司	349,636,759	人民币普通股
厦门厦工宇威重工有限公司	69,993,067	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,073,044	人民币普通股
上海柴油机股份有限公司	5,154,000	人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	4,431,410	人民币普通股
三一集团有限公司	3,426,990	人民币普通股
浙江天圣控股集团有限公司	3,242,857	人民币普通股
陆继平	2,400,000	人民币普通股
上海泓凯投资发展有限公司	2,150,000	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	1,879,628	人民币普通股

2.3 可转换公司债券情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]785号文核准，公司于2009年8月28日公开发行了6亿元可转换公司债券，募集资金总额为6亿元人民币，本次发行扣除承销及保荐费等发行费用的实际募集资金净额为585,907,850.22元人民币，本次发行的可转换公司债券存续的起止日期为自2009年8月28日至2014年8月28日。经上海证券交易所上证发字[2009]11号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2009年9月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“厦工转债”，债券代码“110004”。相关公告详见2009年8月26日、2009年9月9日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》和《厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。

2、报告期末可转债持有人情况

期末可转债持有人数	3,114	
前十名可转债持有人情况		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
厦门机电集团有限公司	102,550,000	17.09
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	55,771,000	9.30
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行	25,771,000	4.30
中国建设银行－华安稳定收益债券型证券投资基金	23,287,000	3.88
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	22,750,000	3.79
中信证券股份有限公司	22,292,000	3.72
中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金	18,175,000	3.03
中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金	18,138,000	3.02

安信证券—农行—安信理财 1 号债券型集合资产管理计划	17,556,000	2.93
交通银行股份有限公司—农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	16,013,000	2.67

§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、资产负债表

	期末余额	年初余额	变动数量	变动比例
应收票据	869,838,784.84	320,097,315.81	549,741,469.03	171.74%
应收账款	1,239,932,993.95	652,860,319.26	587,072,674.69	89.92%
预付款项	215,635,336.14	94,342,718.50	121,292,617.64	128.57%
在建工程	49,160,548.40	77,790,177.62	-28,629,629.22	-36.80%
短期借款	213,511,876.91	957,408,883.68	-743,897,006.77	-77.70%
应付票据	1,224,394,829.36	770,141,827.09	454,253,002.27	58.98%
应付账款	1,063,530,539.33	789,227,212.54	274,303,326.79	34.76%
预收款项	144,349,010.97	84,962,101.48	59,386,909.49	69.90%
应交税费	24,268,444.75	-85,696,436.05	109,964,880.80	--
应付利息	690,410.96	1,376,185.00	-685,774.04	-49.83%
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00%
长期借款	400,000,000.00		400,000,000.00	--
应付债券	526,612,375.29		526,612,375.29	--

简要分析：

- (1) 应收票据较年初增加 171.74%，主要原因系本期票据背书比例较年初减少所致。
- (2) 应收账款较年初增加 89.92%，主要原因系本期改变销售政策所致。
- (3) 预付款项较年初增加 128.57%，主要原因系本期预付钢材款及挖掘机进口件货款增加。
- (4) 在建工程较年初减少 36.8%，主要原因系本期在建工程完工转入固定资产所致。
- (5) 短期借款较年初减少 77.7%，主要原因是公司本期增加长期借款及发行可转债资金到位。
- (6) 应付票据较年初增加 58.98%，主要原因系本期增加采用开具票据方式进行采购结算所致。
- (7) 应付账款较年初增加 34.76%，主要原因是本期改变付款政策所致。
- (8) 预收款项较年初增加 69.9%，主要是控股子公司预收货款较年初增加所致。
- (9) 应交税费较年初增加，主要原因本期库存较年初减少，进项税减少所致。
- (10) 应付利息较年初减少 49.83%，主要原因是本期计提债券应计利息较年初计提贷款利息较少所致。

(11) 一年内到期的非流动负债较年初变动较大系本期归还一年内到期的非流动负债所致。

(12) 长期借款较年初变动较大，主要原因系本期增加长期借款所致。

(13) 应付债券较年初变动较大，主要原因是本期发行可转债所致。

2、利润表

项 目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	变动数量	变动比例
营业税金及附加	5,963,759.67	9,574,385.78	-3,610,626.11	-37.71%
销售费用	278,010,776.14	419,691,026.83	-141,680,250.69	-33.76%
财务费用	36,284,964.25	76,695,076.59	-40,410,112.34	-52.69%
资产减值损失	4,561,583.97	8,142,371.09	-3,580,787.12	-43.98%
投资收益	6,920,966.18	3,519,387.91	3,401,578.27	96.65%
营业利润	92,334,277.03	213,533,676.55	-121,199,399.52	-56.76%
营业外收入	10,567,305.49	3,247,238.93	7,320,066.56	225.42%
营业外支出	1,946,436.79	5,910,189.93	-3,963,753.14	-67.07%
利润总额	100,955,145.72	210,870,725.55	-109,915,579.83	-52.12%
所得税费用	12,414,168.02	32,122,225.38	-19,708,057.36	-61.35%
净利润	88,540,977.71	178,748,500.17	-90,207,522.46	-50.47%

简要分析：

(1) 本期营业税金较去年同期减少 37.71%，主要原因系本期销量下降，销售收入的减少所致。

(2) 本期销售费用较去年同期减少 33.76%，主要原因系本期公司销售量下降，相应三包服务费、销售佣金及运费等也同比减少。

(3) 本期财务费用较去年同期减少 52.69%，主要系借款本金及借款利率较上年有所下降导致借款利息支出减少。

(4) 本期资产减值损失较去年同期减少 43.98%，主要系本期存货对外销售相应转销已计提的跌价准备。

(5) 本期投资收益较去年同期增加 96.65%，主要系本期收到参股公司兴业证券股份有限公司的投资收益较去年增加。

(6) 本期营业利润较去年同期减少 56.76%，主要原因系本期销售量减少。

(7) 本期营业外收入较去年同期增加 225.42%，主要原因系本期政府利得收入比上年同期增加。

(8) 本期营业外支出较去年同期减少 67.07%，主要原因系本年捐赠支出较上年减少。

(9) 本期利润总额、净利润较去年同期分别减少 52.12%、50.47%，主要原因是销售收入的减少所致。

(10) 本期所得税费用较去年同期减少 61.35%，主要原因是利润总额下降所致。

3、现金流量表

项目	本期金额	上年同期	变动数量
经营活动产生的现金流量净额	405,577,473.03	-720,379,909.31	1,125,957,382.34

投资活动产生的现金流量净额	-86,592,460.89	-291,016,782.25	204,424,321.36
筹资活动产生的现金流量净额	-68,880,017.72	327,886,110.89	-396,766,128.61

简要分析:

- (1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,主要原因系本期改变付款政策,增加票据支付比例,延长付款期限。
- (2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,主要原因系本期技改项目和设备投入较上年同期减少。
- (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,主要原因系本期偿付贷款本金较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2009 年 4 月 10 日召开的 2008 年度股东大会批准,公司 2008 年度利润分配方案为:以公司 2008 年 12 月 31 日总股份数 699273517 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元(含税),扣税后每股派发现金 0.0405 元,共派发现金红利 31467308.27 元。公司于 2009 年 6 月 1 日刊登了分红派息实施公告,股权登记日为 2009 年 6 月 4 日,除息日为 6 月 5 日,分红方案已于 2009 年 6 月 10 日实施完毕。

厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人:陈玲

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	586,653,701.58	454,865,055.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	869,838,784.84	320,097,315.81
应收账款	1,239,932,993.95	652,860,319.26
预付款项	215,635,336.14	94,342,718.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,675,091.03	2,675,091.03
其他应收款	30,156,675.99	41,113,147.26
买入返售金融资产		
存货	1,772,336,181.44	2,181,490,885.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,717,228,764.97	3,747,444,532.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,014,482.38	148,558,399.46
投资性房地产		
固定资产	829,696,934.93	759,381,300.07
在建工程	49,160,548.40	77,790,177.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,599,492.67	158,513,556.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,657,472.19	2,796,938.98

递延所得税资产	57,543,174.34	49,527,940.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,263,672,104.91	1,196,568,313.25
资产总计	5,980,900,869.88	4,944,012,846.14
流动负债:		
短期借款	213,511,876.91	957,408,883.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,224,394,829.36	770,141,827.09
应付账款	1,063,530,539.33	789,227,212.54
预收款项	144,349,010.97	84,962,101.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,560,377.53	136,225,139.66
应交税费	24,268,444.75	-85,696,436.05
应付利息	690,410.96	1,376,185.00
应付股利		
其他应付款	278,689,750.80	215,467,589.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,063,995,240.61	3,069,112,503.14
非流动负债:		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券	526,612,375.29	
长期应付款	4,007,875.00	4,501,761.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,010,440.39	2,010,440.39
其他非流动负债	70,213,452.47	72,340,053.94
非流动负债合计	1,002,844,143.15	78,852,255.33
负债合计	4,066,839,383.76	3,147,964,758.47
股东权益:		
股本	699,273,517.00	699,273,517.00
资本公积	619,617,734.92	558,678,005.91
减: 库存股		
盈余公积	126,512,263.53	126,512,263.53
一般风险准备		

未分配利润	434,433,577.97	379,594,174.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,879,837,093.42	1,764,057,961.36
少数股东权益	34,224,392.70	31,990,126.31
股东权益合计	1,914,061,486.12	1,796,048,087.67
负债和股东权益合计	5,980,900,869.88	4,944,012,846.14

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：陈月华

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	422,582,568.11	187,935,619.96
交易性金融资产		
应收票据	853,525,694.84	306,864,520.75
应收账款	1,213,771,599.14	694,409,145.30
预付款项	94,222,661.57	39,449,257.33
应收利息		
应收股利	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	282,327,697.59	278,556,577.97
存货	1,305,147,699.02	1,601,519,567.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,173,977,920.27	3,111,134,688.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,296,778.18	565,320,278.18
投资性房地产		
固定资产	434,356,754.79	407,143,920.78
在建工程	31,809,345.39	41,846,815.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,958,938.91	77,659,093.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,455,527.64	2,796,938.98
递延所得税资产	32,464,552.93	23,693,526.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,163,341,897.84	1,118,460,573.72
资产总计	5,337,319,818.11	4,229,595,262.10
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	913,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,114,549,319.36	572,331,827.09
应付账款	888,717,140.08	567,530,397.76

预收款项	79,133,411.04	49,461,121.02
应付职工薪酬	44,992,443.29	57,670,970.64
应交税费	37,194,928.10	-56,021,161.78
应付利息	690,410.96	1,376,185.00
应付股利		
其他应付款	275,647,309.74	225,762,413.78
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,645,924,962.57	2,531,111,753.51
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券	526,612,375.29	
长期应付款	4,007,875.00	4,501,761.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,463,255.24	16,302,453.94
非流动负债合计	945,083,505.53	20,804,214.94
负债合计	3,591,008,468.10	2,551,915,968.45
股东权益：		
股本	699,273,517.00	699,273,517.00
资本公积	616,856,979.22	555,917,250.21
减：库存股		
盈余公积	126,512,263.53	126,512,263.53
未分配利润	303,668,590.26	295,976,262.91
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,746,311,350.01	1,677,679,293.65
负债和股东权益合计	5,337,319,818.11	4,229,595,262.10

公司法定代表人：陈玲 主管会计工作负责人：黄泽森 会计机构负责人：陈月华

4.2

合并利润表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,396,140,664.57	1,222,100,950.71	3,858,073,567.33	5,132,444,455.26
其中：营业收入	1,396,140,664.57	1,222,100,950.71	3,858,073,567.33	5,132,444,455.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,357,096,378.93	1,171,955,137.31	3,772,660,256.48	4,922,430,166.62
其中：营业成本	1,199,122,729.31	1,021,046,116.62	3,359,086,797.36	4,304,841,123.78
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,966,364.41	2,515,204.28	5,963,759.67	9,574,385.78
销售费用	105,966,834.72	82,574,143.43	278,010,776.14	419,691,026.83
管理费用	31,811,878.44	36,400,939.63	88,752,375.09	103,486,182.55
财务费用	13,851,279.58	26,806,562.41	36,284,964.25	76,695,076.59
资产减值损失	1,377,292.47	2,612,170.94	4,561,583.97	8,142,371.09
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）		203,175.00		
投资收益（损失以 “-”号填列）	6,075,606.81	655,912.32	6,920,966.18	3,519,387.91
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	45,119,892.45	51,004,900.72	92,334,277.03	213,533,676.55
加：营业外收入	2,588,455.19	2,932,269.82	10,567,305.49	3,247,238.93
减：营业外支出	1,797,781.14	427,008.89	1,946,436.79	5,910,189.93
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	45,910,566.50	53,510,161.65	100,955,145.73	210,870,725.55

减：所得税费用	9,200,165.43	15,955,113.85	12,414,168.02	32,122,225.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,710,401.07	37,555,047.80	88,540,977.71	178,748,500.17
归属于母公司所有者的净利润	36,093,077.64	38,936,801.53	86,306,711.32	180,290,135.81
少数股东损益	617,323.43	-1,381,753.73	2,234,266.39	-1,541,635.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.12	0.26
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.12	0.26

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：陈月华

母公司利润表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,340,707,315.74	1,263,976,799.40	3,832,470,724.07	5,301,409,698.00
减：营业成本	1,192,853,495.55	1,112,934,208.51	3,470,207,753.46	4,623,357,299.72
营业税金及附加	3,937,592.55	2,192,460.04	3,940,256.50	8,169,669.80
销售费用	91,707,107.50	66,658,463.51	238,650,448.07	365,725,266.26
管理费用	20,298,987.18	23,476,285.39	55,750,626.30	67,418,737.27
财务费用	12,435,348.19	23,647,863.85	35,605,944.61	66,270,716.78
资产减值损失	-128,275.79	3,635,002.40	4,161,853.55	9,261,090.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	5,448,097.83	317,438.89	5,851,500.00	232,616.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,051,158.39	31,749,954.59	30,005,341.58	161,439,534.63
加：营业外收入	1,035,783.70	1,560,000.00	6,473,241.02	1,401,434.18
减：营业外支出	1,780,369.32	44,631.64	1,780,369.32	4,831,465.63
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,306,572.77	33,265,322.95	34,698,213.28	158,009,503.18
减：所得税费用	3,646,180.92	6,040,762.94	-4,461,422.34	14,720,560.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,660,391.85	27,224,560.01	39,159,635.62	143,288,943.02

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：陈月华

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
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	2,870,138,846.76	3,849,117,179.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	43,248,045.77	19,065,420.14
收到其他与经营活动有关的现金	200,043,471.66	376,447,462.84
经营活动现金流入小计	3,113,430,364.19	4,244,630,062.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,135,645,800.91	4,067,940,941.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,976,469.44	182,901,523.16
支付的各项税费	106,846,348.02	157,442,006.68
支付其他与经营活动有关的现金	311,384,272.79	556,725,500.18
经营活动现金流出小计	2,707,852,891.16	4,965,009,971.76
经营活动产生的现金流量净额	405,577,473.03	-720,379,909.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,110,492.06
取得投资收益收到的现金	5,782,128.21	403,757.54
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	362,713.54	673,177.20
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,479,350.03
投资活动现金流入小计	6,144,841.75	11,666,776.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	92,737,302.64	223,326,851.30

投资支付的现金		78,102,431.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,254,275.90
投资活动现金流出小计	92,737,302.64	302,683,559.08
投资活动产生的现金流量净额	-86,592,460.89	-291,016,782.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	858,039,814.49	1,058,000,000.00
发行债券收到的现金	586,836,759.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	336,332.84	3,392,609.10
筹资活动现金流入小计	1,445,212,906.33	1,061,392,609.10
偿还债务支付的现金	1,446,946,731.72	668,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,758,845.53	57,056,154.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,387,346.80	8,150,344.12
筹资活动现金流出小计	1,514,092,924.05	733,506,498.21
筹资活动产生的现金流量净额	-68,880,017.72	327,886,110.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,689.35	
五、现金及现金等价物净增加额	249,049,305.07	-683,510,580.67
加：期初现金及现金等价物余额	323,156,097.08	964,181,199.78
六、期末现金及现金等价物余额	572,205,402.15	280,670,619.11

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：陈月华

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	母 公 司	
	本期金额	上年同期
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	2,560,588,828.36	3,174,960,765.88
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,373,071.03	938,705,971.72
经营活动现金流入小计	2,576,961,899.39	4,113,666,737.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,958,799.99	3,433,108,654.58
支付给职工以及为职工支付的现金	97,243,874.11	116,639,119.92
支付的各项税费	30,755,632.29	117,425,262.54
支付其他与经营活动有关的现金	92,168,705.52	1,111,811,696.86
经营活动现金流出小计	2,297,127,011.91	4,778,984,733.90
经营活动产生的现金流量净额	279,834,887.48	-665,317,996.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	4,433,017.44
取得投资收益收到的现金	4,875,000.00	400,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,222.00	310,945.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,225,222.00	5,144,762.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,383,744.07	112,832,812.83
投资支付的现金	20,000,000.00	75,177,839.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	65,383,744.07	188,010,652.33
投资活动产生的现金流量净额	-60,158,522.07	-182,865,889.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	800,000,000.00	998,000,000.00
发行债券收到的现金	586,836,759.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,512.50	2,850,259.14
筹资活动现金流入小计	1,386,842,271.50	1,000,850,259.14
偿还债务支付的现金	1,308,029,250.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,618,352.25	54,790,492.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,915,607.43
筹资活动现金流出小计	1,372,647,602.25	660,706,099.91
筹资活动产生的现金流量净额	14,194,669.25	340,144,159.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	233,871,034.66	-508,039,726.95
加：期初现金及现金等价物余额	183,802,679.42	634,341,770.41
六、期末现金及现金等价物余额	417,673,714.08	126,302,043.46

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：陈月华