

厦门厦工机械股份有限公司

600815

2010 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.....	3
§ 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。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈玲
主管会计工作负责人姓名	黄泽森
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈月华

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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,360,923,092.38	5,619,631,886.24	30.99
所有者权益（或股东权益）(元)	2,929,790,794.42	1,918,518,750.37	52.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	2.74	37.23
	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)	224,446,669.98		-44.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		-50.37
	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)	101,717,978.37	504,554,330.59	181.82
基本每股收益（元/股）	0.15	0.72	200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.71	180.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.72	200.00
加权平均净资产收益率（%）	4.35	23.24	增加 2.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.29	22.82	增加 2.34 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,260,026.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,129,422.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,268,772.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	580,007.29

所得税影响额	-1,607,726.43
少数股东权益影响额（税后）	6,218.13
合计	9,116,667.91

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）	63,526	
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
厦门海翼集团有限公司	349,636,759	人民币普通股
厦门厦工重工有限公司	69,993,067	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	13,686,661	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	6,499,767	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	5,558,926	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
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—银华信用债券型证券	4,171,140	人民币普通股
三一集团有限公司	3,633,120	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—东方稳健回报债券型证券投资基金	3,341,208	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、资产负债表

项目	期末余额	年初余额	增幅
应收账款	2,588,975,653.93	602,701,649.44	329.56%
其他应收款	26,585,626.16	14,919,263.37	78.20%
长期待摊费用	19,797,989.46	10,805,948.06	83.21%
递延所得税资产	105,871,956.70	63,631,028.39	66.38%
短期借款	-	70,000,000.00	-100.00%
应付票据	1,725,034,724.31	1,095,895,578.75	57.41%
应付账款	1,420,150,156.64	1,051,807,953.45	35.02%
预收款项	53,889,935.83	83,019,503.36	-35.09%
应交税费	83,047,113.29	-34,213,302.68	342.73%
应付利息	-	2,936,420.96	-100.00%
其他应付款	489,360,306.06	217,640,985.19	124.85%
长期借款	-	400,000,000.00	-100.00%

应付债券	-	530,934,908.15	-100.00%
长期应付款	1,136,121.00	3,652,184.40	-68.89%
资本公积	1,100,047,758.27	638,486,481.17	72.29%
未分配利润	897,728,271.53	428,145,329.13	109.68%
外币报表折算差额	-329,767.41	-21,520.96	1432.31%

原因分析:

- (1) 应收账款较年初增加 329.56%，主要是销量增加导致应收账款增加。
- (2) 其他应收款较年初增加 78.20%，主要是本期应收出口退税款增加所致。
- (3) 长期待摊费用较年初增加 83.21%，主要是本期增加 SAP-ERP 项目顾问公司服务费用所致。
- (4) 递延所得税资产较年初增加 66.38%，预提应付未付的销售佣金、三包维修费、广告费形成的可抵扣暂时性差异增加。
- (5) 短期借款较年初减少 100.00%，主要是本期偿还银行贷款。
- (6) 应付票据较年初增加 57.41%，主要原因为本期扩大生产规模支付给供应商票据增加。
- (7) 应付账款较年初增加 35.02%，主要原因为本期扩大生产规模应付给供应商货款增加。
- (8) 预收款项较年初减少-35.09%，主要是子公司预收货款减少。
- (9) 应交税费较年初增加 342.73%，主要是本期收入增加相应增值税和所得税增加所致。
- (10) 应付利息较年初减少 100.00%，主要是本期支付可转债利息及债转股完成冲回计提的债券利息。
- (11) 其他应付款较年初增加 124.85%，应付未付的销售佣金、三包维修费及广告费增加。
- (12) 长期借款较年初减少 100.00%，主要是从长期借款转入一年内到期的流动负债。
- (13) 应付债券较年初减少 100.00%，主要是本期债转股全部转换完成所致。
- (14) 长期应付款较年初减少 68.89%，主要是本期应付融资期租赁林德气体转为一次性购入所致。
- (15) 资本公积较年初增加 72.29%，主要是本期债转股全部完成，增加股本溢价所致。
- (16) 未分配利润较年初增加 109.68%，主要是报告期净利润增加所致。
- (17) 外币报表折算差额较年初增加 1432.31%，主要是报告期子公司外币波动所致。

2、利润表

项目	本期金额	上期金额	增幅
营业收入	7,259,017,688.22	3,858,073,567.33	88.15%
营业成本	5,913,271,436.51	3,359,086,797.36	76.04%
营业税金及附加	29,302,551.88	5,963,759.67	391.34%
销售费用	523,528,740.96	278,010,776.14	88.31%
管理费用	133,204,944.85	88,752,375.10	50.09%
资产减值损失	25,352,325.77	4,561,583.97	455.78%
营业利润	615,023,417.17	92,334,277.02	566.08%
营业外收入	5,828,247.49	10,567,305.49	-44.85%
利润总额	618,472,193.09	100,955,145.72	512.62%
所得税费用	110,146,476.85	12,414,168.02	787.26%
归属于母公司所有者的净利润	504,554,330.59	86,306,711.32	484.61%
少数股东损益	3,771,385.65	2,234,266.38	68.80%

原因分析:

- (1) 营业收入较上年同期增加 88.15%，主要原因是本期销量较去年同期大幅增长。
- (2) 营业成本较上年同期增加 76.04%，主要原因是本期销量较去年同期大幅增长。
- (3) 营业税金及附加较上年同期增加 391.34%，主要是销量的增长导致本期应交增值税额的大幅增长。
- (4) 销售费用较上年同期增加 88.31%，主要原因本期销量增长导致运费、三包服务费、售后服务费

增加及加大广告力度引起广告宣传费增加。

(5) 管理费用较上年同期增加 50.09%，主要是公司今年实行业务部制，原分厂管理人员的人工成本列入制造费用，现列支到管理费用。

(6) 资产减值损失较上年同期增加 455.78%，主要原因是本期应收账款较年初增长，导致按比例计提的坏账准备增大。

(7) 营业利润较上年同期增加 566.08%，主要原因是销售量增长、单价及成本下降。

(8) 营业外收入较上年同期减少 44.85%，主要原因是收到与收益相关的政府补助较去年减少。

(9) 利润总额较上年同期增加 512.62%，主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高所致。

(10) 所得税费用较上年同期增加 787.26%，主要原因是本期利润较去年同期增长所致。

(11) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 484.61%，主要原因是本期利润较去年同期增长所致。

(12) 少数股东损益较上年同期增加 68.80%，主要原因是控股子公司本期净利润较去年同期增加。

3、现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增幅
经营活动产生的现金流量净额	224,446,669.98	405,577,473.03	-44.66%
投资活动产生的现金流量净额	-142,494,992.17	-86,592,460.89	-64.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,407,988.90	-68,880,017.72	-77.71%

原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 44.66%，主要是销售收入的增加导致支付各项税费较去年同期大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64.56%，主要是固定资产、无形资产投资较去年同期增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.71%，主要是本期没有增加筹资活动的现金流入，增加偿还银行借款的现金流出。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司可转换公司债券完成转股

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600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。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”。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“厦工转债”自2010年3月1日起可转换为本公司A股股份。

报告期内“厦工转债”有关重大事宜如下：

(1) 回售

根据工程机械行业发展态势及公司实际情况，公司拟对厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目7700万元尚未投入募集资金的投向进行变更，主要用于“厦工本部桥箱技术改造项目”，本项目资本金总投资7075万元，其中新增固定资产投资5531万元，项目铺底流动资金为1544万元。项目的剩余资金约625万元用于补充公司流动资金。根据《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“厦工转债”的回售条款生效。

回售代码：100906

回售简称：厦工回售

回售价格：103元/张

回售申报期：2010年8月13日至2010年8月19日

回售资金到帐日：2010年8月24日

回售结果：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“厦工转债”回售申报期内，“厦工转债”合计回售80张。

(2) 提前赎回

本公司股票自 2010 年 7 月 12 日至 2010 年 8 月 23 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价格（7.45 元/股）的 130%，根据本公司《厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于“厦工转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日之前未转股的“厦工转债”全部赎回。

①赎回登记日：2010 年 9 月 21 日

②赎回价格：“厦工转债”赎回价格为 103 元/张（含当期利息），个人投资者持有“厦工转债”代扣税后赎回价格为 102.979 元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有“厦工转债”代扣税后赎回价格为 102.990 元/张。

③赎回款发放日：2010 年 9 月 30 日

④赎回登记日次一交易日（2010 年 9 月 27 日）起，“厦工转债”将停止交易和转股；本次赎回完成后，“厦工转债”将在上海证券交易所摘牌。

⑤赎回结果：截至 2010 年 9 月 21 日收市时，“厦工转债”赎回余额为 732,000 元，占“厦工转债”发行总额的 0.122%；“厦工股份”股票因可转债转股累计增加数量为 80,436,071 股，总股本增至 779,709,588 股。

(3) 摘牌

本公司的“厦工转债”（证券代码：110004）、“厦工转股”（证券代码：190004）于 2010 年 9 月 30 日从上海证券交易所摘牌。

2、兴业证券股份有限公司于 2010 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市，本公司持有“兴业证券”限售流通股 4,875 万股，根据企业会计准则的规定，公司将对兴业证券的长期股权投资转为可供出售的金融资产。

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

预计 2010 年度的累计净利润比上年同期增长 500% 以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2010 年 5 月 4 日本公司 2009 年度股东大会审议通过的《公司 2009 年度利润分配预案》，本公司 2010 年 7 月 20 日为股权登记日，总股本为 699,427,764 股，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，实际派发现金红利 34,971,388.2 元，上述股利已于本年度 7 月份支付。

厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人：陈玲

2010 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1

资产负债表（未经审计）

2010 年 9 月 30 日

会企 01 表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	282,705,467.67	329,007,740.77	140,896,669.65	197,050,076.13
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	947,559,151.82	939,072,454.73	913,698,251.82	930,998,538.93
应收账款	2,588,975,653.93	602,701,649.44	2,620,680,232.85	698,335,862.75
预付款项	228,631,840.90	181,730,242.25	227,091,444.72	116,013,425.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	548,926.37	548,926.37
其他应收款	26,585,626.16	14,919,263.37	102,113,504.70	94,590,501.64
存货	1,927,748,196.20	2,227,540,360.89	1,550,153,035.28	1,835,913,854.54
一年内到期的非流动资产	1,043,635.55	1,146,748.62	1,043,635.55	1,146,748.62
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	6,003,249,572.23	4,296,118,460.07	5,556,225,700.94	3,874,597,933.98
非流动资产：				
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	158,351,283.92	151,543,953.46	717,019,462.71	710,212,132.26
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	888,538,217.31	910,553,443.36	670,557,292.47	694,169,426.06
在建工程	7,740,823.14	7,278,330.44	5,229,712.03	4,767,219.33
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	177,373,249.62	179,700,722.46	97,518,912.65	99,328,488.41
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	19,797,989.46	10,805,948.06	19,797,989.46	10,805,948.06
递延所得税资产	105,871,956.70	63,631,028.39	84,251,320.93	42,447,674.13
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,357,673,520.15	1,323,513,426.17	1,594,374,690.25	1,561,730,888.25
资产总计	7,360,923,092.38	5,619,631,886.24	7,150,600,391.19	5,436,328,822.23

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

资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

会企 01 表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,725,034,724.31	1,095,895,578.75	1,677,346,517.13	1,058,865,578.75
应付账款	1,420,150,156.64	1,051,807,953.45	1,439,024,362.87	900,127,540.55
预收款项	53,889,935.83	83,019,503.36	27,001,720.52	60,700,008.81
应付职工薪酬	112,904,330.57	135,049,714.52	111,903,571.65	130,353,286.15
应交税费	83,047,113.29	-34,213,302.68	102,972,779.89	-19,617,154.10
应付利息	-	2,936,420.96	-	2,936,420.96
应付股利	557,508.47	-	557,508.47	-
其他应付款	489,360,306.06	217,640,985.19	658,336,907.47	472,801,355.26
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	4,284,944,075.17	2,622,136,853.55	4,417,143,368.00	2,676,167,036.38
非流动负债：				
长期借款	-	400,000,000.00	-	400,000,000.00
应付债券	-	530,934,908.15	-	530,934,908.15
长期应付款	1,136,121.00	3,652,184.40	1,136,121.00	3,652,184.40
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	1,303,491.51	1,371,604.44	1,303,491.51	1,371,604.44
其他非流动负债	93,772,497.67	93,157,419.79	23,288,043.84	21,557,776.05
非流动负债合计	96,212,110.18	1,029,116,116.78	25,727,656.35	957,516,473.04
负债合计	4,381,156,185.35	3,651,252,970.33	4,442,871,024.35	3,633,683,509.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	779,709,588.00	699,273,517.00	779,709,588.00	699,273,517.00
资本公积	1,100,047,758.27	638,486,481.17	1,100,231,853.53	638,670,576.43
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	152,634,944.03	152,634,944.03	152,634,944.03	152,634,944.03
未分配利润	897,728,271.53	428,145,329.13	675,152,981.28	312,066,275.35
外币报表折算差额	-329,767.41	-21,520.96	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,929,790,794.42	1,918,518,750.37	2,707,729,366.84	1,802,645,312.81
少数股东权益	49,976,112.61	49,860,165.54	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,979,766,907.03	1,968,378,915.91	2,707,729,366.84	1,802,645,312.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,360,923,092.38	5,619,631,886.24	7,150,600,391.19	5,436,328,822.23

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

利润表（未经审计）

2010 年 9 月

会企 02 表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并			
	1-9 累计数	7-9 月累计数	上年 1-9 累计数	上年 7-9 月累计数
一、营业总收入	7,259,017,688.22	2,290,068,114.96	3,858,073,567.33	1,396,140,664.57
其中：营业收入	7,259,017,688.22	2,290,068,114.96	3,858,073,567.33	1,396,140,664.57
二、营业总成本	6,652,089,301.50	2,167,860,763.19	3,772,660,256.49	1,357,096,378.94
其中：营业成本	5,913,271,436.51	1,943,359,882.76	3,359,086,797.36	1,199,122,729.31
营业税金及附加	29,302,551.88	4,108,586.19	5,963,759.67	4,966,364.41
销售费用	523,528,740.96	156,666,609.89	278,010,776.14	105,966,834.72
管理费用	133,204,944.85	51,486,742.37	88,752,375.10	31,811,878.45
财务费用	27,429,301.53	3,022,883.22	36,284,964.25	13,851,279.58
资产减值损失	25,352,325.77	9,216,058.76	4,561,583.97	1,377,292.47
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）	8,095,030.45	2,845,972.75	6,920,966.18	6,075,606.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	615,023,417.17	125,053,324.52	92,334,277.02	45,119,892.44
加：营业外收入	5,828,247.49	1,816,779.17	10,567,305.49	2,588,455.19
减：营业外支出	2,379,471.57	1,526,579.15	1,946,436.79	1,797,781.14
其中：非流动资产处置损失		-		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,472,193.09	125,343,524.54	100,955,145.72	45,910,566.49
减：所得税费用	110,146,476.85	22,369,338.87	12,414,168.02	9,200,165.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,325,716.24	102,974,185.67	88,540,977.70	36,710,401.06
其中：归属于母公司所有者的净利润	504,554,330.59	101,717,978.37	86,306,711.32	36,093,077.64
少数股东损益	3,771,385.65	1,256,207.30	2,234,266.38	617,323.42
六、每股收益：		-		-
（一）基本每股收益	0.72	0.15	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.72	0.15	0.12	0.05
七、其他综合收益	68,112.93	-	-	-
八、综合收益总额	508,393,829.17	102,974,185.67	88,540,977.70	36,710,401.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	504,622,443.52	101,717,978.37	86,306,711.32	36,093,077.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,771,385.65	1,256,207.30	2,234,266.38	617,323.42

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

利润表（续）

2010 年 9 月

会企 02 表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母 公 司			
	1-9 累计数	7-9 月累计数	上年 1-9 累计数	上年 7-9 月累计数
一、营业总收入	6,921,505,158.69	1,841,394,582.60	3,832,470,724.07	1,340,707,315.74
其中：营业收入	6,921,505,158.69	1,841,394,582.60	3,832,470,724.07	1,340,707,315.74
二、营业总成本	6,464,092,072.73	1,746,566,007.75	3,808,316,882.49	1,321,104,255.18
其中：营业成本	5,804,613,390.94	1,547,647,523.27	3,470,207,753.46	1,192,853,495.55
营业税金及附加	26,136,647.92	3,622,035.14	3,940,256.50	3,937,592.55
销售费用	478,179,836.18	141,618,421.88	238,650,448.07	91,707,107.50
管理费用	110,105,830.30	43,755,447.88	55,750,626.30	20,298,987.18
财务费用	21,231,634.99	2,078,669.44	35,605,944.61	12,435,348.19
资产减值损失	23,824,732.40	7,843,910.14	4,161,853.55	-128,275.79
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）	11,899,670.61	2,845,972.75	5,851,500.00	5,448,097.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,312,756.57	97,674,547.60	30,005,341.58	25,051,158.39
加：营业外收入	2,466,989.63	407,617.97	6,473,241.02	1,035,783.70
减：营业外支出	2,342,720.65	1,490,341.04	1,780,369.32	1,780,369.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,437,025.55	96,591,824.53	34,698,213.28	24,306,572.77
减：所得税费用	71,378,931.42	14,763,287.84	-4,461,422.34	3,646,180.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,058,094.13	81,828,536.69	39,159,635.62	20,660,391.85
其中：归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	68,112.93	-	-	-
八、综合收益总额	398,126,207.06	81,828,536.69	39,159,635.62	20,660,391.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,126,207.06	81,828,536.69	39,159,635.62	20,660,391.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

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

现金流量表（未经审计）

2010 年 9 月

会企 03 表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	4,848,853,664.74	2,870,138,846.76	3,938,598,704.54	2,560,588,828.36
收到的税费返还	24,154,828.64	43,248,045.77	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	277,129,656.54	200,043,471.66	17,058,259.37	16,373,071.03
经营活动现金流入小计	5,150,138,149.92	3,113,430,364.19	3,955,656,963.91	2,576,961,899.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,839,466,091.39	2,135,645,800.91	3,094,878,043.96	2,076,958,799.99
支付给职工以及为职工支付的现金	196,294,204.32	153,976,469.44	171,974,255.23	97,243,874.11
支付的各项税费	401,568,421.86	106,846,348.02	297,044,148.61	30,755,632.29
支付其他与经营活动有关的现金	488,362,762.37	311,384,272.79	238,077,439.51	92,168,705.52
经营活动现金流出小计	4,925,691,479.94	2,707,852,891.16	3,801,973,887.31	2,297,127,011.91
经营活动产生的现金流量净额	224,446,669.98	405,577,473.03	153,683,076.60	279,834,887.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,272,700.00	-	1,272,700.00	-
取得投资收益收到的现金	3,804,640.16	5,782,128.21	3,804,640.16	4,875,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	362,713.54	1,500.00	350,222.00
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	5,078,840.16	6,144,841.75	5,078,840.16	5,225,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,573,832.33	92,737,302.64	96,141,413.60	45,383,744.07
投资支付的现金	-	-	-	20,000,000.00
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	147,573,832.33	92,737,302.64	96,141,413.60	65,383,744.07
投资活动产生的现金流量净额	-142,494,992.17	-86,592,460.89	-91,062,573.44	-60,158,522.07
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	-	800,000,000.00
发行债券收到的现金	-	586,836,759.00	-	586,836,759.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,017.03	336,332.84	211,328.18	5,512.50
筹资活动现金流入小计	407,017.03	1,445,212,906.33	211,328.18	1,386,842,271.50
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	1,446,946,731.72	70,000,000.00	1,308,029,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,133,468.06	65,758,845.53	43,673,389.31	64,618,352.25
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	1,681,537.87	1,387,346.80	1,262,046.57	-
筹资活动现金流出小计	122,815,005.93	1,514,092,924.05	114,935,435.88	1,372,647,602.25
筹资活动产生的现金流量净额	-122,407,988.90	-68,880,017.72	-114,724,107.70	14,194,669.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,497,806.53	-1,055,689.35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-42,954,117.62	249,049,305.07	-52,103,604.54	233,871,034.66
加：期初现金及现金等价物余额	318,730,865.23	323,156,097.08	189,296,822.89	183,802,679.42
六、期末现金及现金等价物余额	275,776,747.61	572,205,402.15	137,193,218.35	417,673,714.08

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