

厦门厦工机械股份有限公司

600815

2010 年第一季度报告

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..... | 6 |

§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 公司第一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) | 6,519,049,820.56 | 5,619,631,886.24 | 16.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2, 055, 134, 759.29 | 1, 918, 518, 750.37 | 7.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.94 | 2.74 | 7.30 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,082,826.10 | | -24.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | | -25.68 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | 135,860,526.76 | 135,860,526.76 | 1,290.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.19 | 1,287.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 2,315.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 1,178.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.84 | 6.84 | 增加 6.3 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.80 | 6.80 | 增加 6.48 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 | 金额 |
|---|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 126,495.73 |
| 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） | 852,606.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,425.84 |
| 所得税影响额 | 125,651.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,339.15 |
| 合计 | 699,685.90 |

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） | 46,127 | |
| 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 |
| 厦门机电集团有限公司 | 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 |
| 华夏成长证券投资基金 | 11,893,952 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 7,822,870 | 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 |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | 4,112,825 | 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 | 3,713,299 | 人民币普通股 |
| 三一集团有限公司 | 3,426,990 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 2,499,841 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,000,010 | 人民币普通股 |

截止 2010 年 3 月 31 日，公司累计已转股额 8,250 张；累计转股数 109990 股，占转股前公司已发行总数的 0.02%；公司总股本增加 109990 股，报告期末股本总额 699,383,507 股。

2.3 报告期末公司前十名“厦工转债”（代码：110004）持有人情况：

| | | |
|--|-----------|-------|
| 报告期末“厦工转债”持有人总数（户） | 1492 | |
| 厦工转债持有人名称 | 期末持有数量（元） | 种类 |
| 厦门机电集团有限公司 | 87050000 | 可转换债券 |
| 兴业可转债混合型证券投资基金 | 41346000 | 可转换债券 |
| 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 37000000 | 可转换债券 |
| 国元证券—农行—国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 | 33257000 | 可转换债券 |
| 国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 31771000 | 可转换债券 |
| 全国社保基金二零二组合 | 29488000 | 可转换债券 |
| 全国社保基金二零六组合 | 28099000 | 可转换债券 |
| 全国社保基金二零三组合 | 22913000 | 可转换债券 |
| 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 | 18111000 | 可转换债券 |
| 申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 18100000 | 可转换债券 |

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60,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共600万张。本可转债存续期限为5年，即自2009年8月28日至2014年8月28日。第一年到第五年的票面利率分别为：1.2%、1.5%、1.8%、2.1%、2.4%。初始转股价格7.5元/股。厦工可转换公司债券于2009年9月11日上市流通，上市代码为“110004”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“厦工转债”自2010年3月1日起可转换为公司A股股份。

截止2010年3月31日，公司累计已转股额8,250张；累计转股数109990股，占转股前公司已发行总数的0.02%；尚未转股5,991,750张。

备注：公司控股股东厦门机电集团有限公司经厦门市工商行政管理局核准，更名为厦门海翼集团有限公司；（更名公告详见2010年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

§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

资产负债表变动较大科目

| 项目 | 期末 | 期初 | 增减变动率 | 原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 应收账款 | 1,459,542,570.76 | 602,701,649.44 | 142.17% | 销量增加导致应收账款增加 |
| 其他应收款 | 21,433,887.53 | 14,919,263.37 | 43.67% | 主要是本期出口退税和往来款增加所致 |
| 在建工程 | 9,583,562.10 | 7,278,330.44 | 31.67% | 主要是本期增加机器设备的投资 |
| 短期借款 | - | 70,000,000.00 | -100.00% | 本期偿还到期借款 |
| 应付账款 | 1,435,528,037.55 | 1,051,807,953.45 | 36.48% | 主要原因为本期扩大生产规模应付给供应商货款增加 |
| 应交税费 | 70,190,999.75 | -34,213,302.68 | -305.16% | 主要是本期增值税和所得税增加所致 |
| 应付利息 | 4,284,511.64 | 2,936,420.96 | 45.91% | 主要是应付债券的利息增加所致 |
| 未分配利润 | 564,005,855.89 | 428,145,329.13 | 31.73% | 主要是报告期净利润增加所致 |
| 外币报表折算差额 | - | -21,520.96 | -100.00% | 主要是本期外币报表折算没有产生差异 |

利润表变动较大科目

| 项目 | 本期 | 去年同期 | 增减变动率 | 原因 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,794,643,932.62 | 1,059,457,479.10 | 69.39% | 主要原因是本期销量较去年同期大幅增长 |
| 营业成本 | 1,439,504,738.71 | 936,667,417.91 | 53.68% | 主要原因是本期销量较去年同期大幅增长 |
| 营业税金及附加 | 4,040,201.76 | 12,023.07 | 33503.74% | 主要是销量的增长导致本期应交增值税额的大幅增长 |
| 销售费用 | 135,236,824.69 | 72,516,915.33 | 86.49% | 主要原因是本期销量增长，导致运费及应付的三包服务费增加。 |
| 资产减值损失 | 7,926,165.01 | 3,113,230.23 | 154.60% | 主要原因是本期应收账款较年初增长142.17%，导致所计提的坏账准备增大。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,025,709.67 | -55,890.06 | -1935.23% | 主要原因是本期分享合营企业的净收益较去年同期增加所致 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 164,326,806.83 | 10,247,768.52 | 1503.54% | 主要原因是销售量的增长及成本下降 |
| 营业外收入 | 1,088,919.10 | 4,981,447.30 | -78.14% | 主要原因是本期同比去年同期没有无需支付的应付款项 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------|
| 营业外支出 | 251,242.57 | 74,257.38 | 238.34% | 主要原因是本期对外捐赠增加 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 165,164,483.36 | 15,154,958.44 | 989.84% | 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高所致 |
| 所得税费用 | 28,365,702.42 | 4,963,939.91 | 471.44% | 主要原因是本期利润较去年同期增长所致 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,798,780.93 | 10,191,018.53 | 1242.35% | 主要原因是本期利润较去年同期增长所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,860,526.76 | 9,768,644.30 | 1290.78% | 主要原因是本期主营业务收入增长及产品毛利率的提升 |

现金流量表变动较大科目

| 项目 | 本期 | 去年同期 | 增减变动率 | 原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,082,826.10 | 206,728,133.94 | -24.98% | 主要是支付材料款及支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,092,359.73 | -38,373,385.78 | -39.82% | 主要是固定资产、无形资产和其他长期资产投资较去年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,827,009.54 | -250,685,594.75 | -70.55% | 主要原因是借款的减少所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

预计公司2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将预增300%以上。上年同期归属于母公司所有者的净利润43,559,523.02元。

业绩变动的原因为：主营业务收入增长及产品毛利率的提升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经2010年4月28日公司第六届董事会第四次会议审议通过，2009年度利润分配预案为：按股权登记日股本每10股派发现金红利0.5元(含税)

该议案尚需经公司年度股东大会审议通过。

厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人：
2010年4月28日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年3月31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 | 383,400,921.48 | 329,007,740.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 822,764,770.28 | 939,072,454.73 |
| 应收账款 | 1,459,542,570.76 | 602,701,649.44 |
| 预付款项 | 148,341,291.23 | 181,730,242.25 |
| 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 | - | - |
| 其他应收款 | 21,433,887.53 | 14,919,263.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,354,702,126.92 | 2,227,540,360.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,146,748.62 | 1,146,748.62 |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 5,191,332,316.82 | 4,296,118,460.07 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 151,281,963.13 | 151,543,953.46 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 900,378,574.71 | 910,553,443.36 |
| 在建工程 | 9,583,562.10 | 7,278,330.44 |
| 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 | 179,415,263.21 | 179,700,722.46 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 11,100,658.39 | 10,805,948.06 |
| 递延所得税资产 | 75,957,482.20 | 63,631,028.39 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,327,717,503.74 | 1,323,513,426.17 |
| 资产总计 | 6,519,049,820.56 | 5,619,631,886.24 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | 70,000,000.00 |
| 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 | 1,420,676,209.34 | 1,095,895,578.75 |
| 应付账款 | 1,435,528,037.55 | 1,051,807,953.45 |
| 预收款项 | 78,668,994.71 | 83,019,503.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 113,193,763.55 | 135,049,714.52 |
| 应交税费 | 70,190,999.75 | -34,213,302.68 |
| 应付利息 | 4,284,511.64 | 2,936,420.96 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 256,268,543.51 | 217,640,985.19 |
| 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 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 3,378,811,060.05 | 2,622,136,853.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | 534,571,704.92 | 530,934,908.15 |
| 长期应付款 | 3,652,184.40 | 3,652,184.40 |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,371,604.44 | 1,371,604.44 |
| 其他非流动负债 | 94,710,087.75 | 93,157,419.79 |
| 非流动负债合计 | 1,034,305,581.51 | 1,029,116,116.78 |
| 负债合计 | 4,413,116,641.56 | 3,651,252,970.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 699,383,507.00 | 699,273,517.00 |
| 资本公积 | 639,110,452.37 | 638,486,481.17 |
| 减：库存股 | | - |
| 专项储备 | | - |
| 盈余公积 | 152,634,944.03 | 152,634,944.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 564,005,855.89 | 428,145,329.13 |
| 外币报表折算差额 | - | -21,520.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,055,134,759.29 | 1,918,518,750.37 |
| 少数股东权益 | 50,798,419.71 | 49,860,165.54 |
| 所有者权益合计 | 2,105,933,179.00 | 1,968,378,915.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,519,049,820.56 | 5,619,631,886.24 |

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

2010年3月31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 | 278,773,134.60 | 197,050,076.13 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 762,444,670.28 | 930,998,538.93 |
| 应收账款 | 1,580,896,220.66 | 698,335,862.75 |
| 预付款项 | 138,578,312.84 | 116,013,425.00 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 548,926.37 | 548,926.37 |
| 其他应收款 | 101,199,249.71 | 94,590,501.64 |
| 存货 | 1,923,188,016.08 | 1,835,913,854.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,146,748.62 | 1,146,748.62 |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 4,786,775,279.16 | 3,874,597,933.98 |
| 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 | 709,950,141.93 | 710,212,132.26 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 684,152,527.89 | 694,169,426.06 |
| 在建工程 | 7,072,450.99 | 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 | 98,632,550.41 | 99,328,488.41 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 11,100,658.39 | 10,805,948.06 |
| 递延所得税资产 | 53,915,204.46 | 42,447,674.13 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,564,823,534.07 | 1,561,730,888.25 |
| 资产总计 | 6,351,598,813.23 | 5,436,328,822.23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | - | 70,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 1,378,903,237.84 | 1,058,865,578.75 |
| 应付账款 | 1,351,029,813.73 | 900,127,540.55 |
| 预收款项 | 48,992,684.12 | 60,700,008.81 |
| 应付职工薪酬 | 112,370,250.21 | 130,353,286.15 |
| 应交税费 | 79,641,428.11 | -19,617,154.10 |
| 应付利息 | 4,284,511.64 | 2,936,420.96 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 496,137,379.48 | 472,801,355.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 3,471,359,305.13 | 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 | 534,571,704.92 | 530,934,908.15 |
| 长期应付款 | 3,652,184.40 | 3,652,184.40 |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,371,604.44 | 1,371,604.44 |
| 其他非流动负债 | 21,461,580.38 | 21,557,776.05 |
| 非流动负债合计 | 961,057,074.14 | 957,516,473.04 |
| 负债合计 | 4,432,416,379.27 | 3,633,683,509.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 699,383,507.00 | 699,273,517.00 |
| 资本公积 | 639,294,547.63 | 638,670,576.43 |
| 减：库存股 | | - |
| 专项储备 | | - |
| 盈余公积 | 152,634,944.03 | 152,634,944.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 427,869,435.30 | 312,066,275.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,919,182,433.96 | 1,802,645,312.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,351,598,813.23 | 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

合并利润表
2010年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,794,643,932.62 | 1,059,457,479.10 |
| 其中: 营业收入 | 1,794,643,932.62 | 1,059,457,479.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | | |
| 其中: 营业成本 | 1,439,504,738.71 | 936,667,417.91 |
| 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 | 4,040,201.76 | 12,023.07 |
| 销售费用 | 135,236,824.69 | 72,516,915.33 |
| 管理费用 | 34,357,405.01 | 27,360,458.82 |
| 财务费用 | 10,277,500.28 | 9,483,775.16 |
| 资产减值损失 | 7,926,165.01 | 3,113,230.23 |
| 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) | 1,025,709.67 | -55,890.06 |
| 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) | 164,326,806.83 | 10,247,768.52 |
| 加: 营业外收入 | 1,088,919.10 | 4,981,447.30 |
| 减: 营业外支出 | 251,242.57 | 74,257.38 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 165,164,483.36 | 15,154,958.44 |
| 减: 所得税费用 | 28,365,702.43 | 4,963,939.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 136,798,780.93 | 10,191,018.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,860,526.76 | 9,768,644.30 |
| 少数股东损益 | 938,254.17 | 422,374.23 |
| 六、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.19 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.18 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 136,798,780.93 | 10,191,018.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,860,526.76 | 9,768,644.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 938,254.17 | 422,374.23 |

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

母公司利润表
2010年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,824,836,377.28 | 1,065,941,965.78 |
| 减: 营业成本 | 1,521,943,741.20 | 978,249,721.42 |
| 营业税金及附加 | 3,871,663.67 | 1,331.95 |
| 销售费用 | 120,857,126.88 | 59,627,729.88 |
| 管理费用 | 27,531,974.03 | 15,645,264.30 |
| 财务费用 | 8,023,246.94 | 11,750,761.46 |
| 资产减值损失 | 8,042,070.79 | 4,217,980.70 |
| 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) | 1,025,709.67 | 186,736.85 |
| 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) | 135,592,263.44 | -3,364,087.08 |
| 加: 营业外收入 | 573,638.03 | 4,377,684.12 |
| 减: 营业外支出 | 251,039.57 | |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 135,914,861.90 | 1,013,597.04 |
| 减: 所得税费用 | 20,111,701.95 | 152,039.56 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 115,803,159.95 | 861,557.48 |
| 五、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 115,803,159.95 | 861,557.48 |

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

2010年1—3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 | 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 | 1,195,667,831.53 | 856,336,934.64 |
| 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 | 5,147,071.70 | 17,566,170.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,529,837.37 | 43,473,589.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,235,344,740.60 | 917,376,694.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,023,030.73 | 577,438,532.55 |
| 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 | 73,283,244.47 | 58,679,682.91 |
| 支付的各项税费 | 28,304,170.46 | 35,227,740.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,651,468.84 | 39,302,604.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,261,914.50 | 710,648,560.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,082,826.10 | 206,728,133.94 |
| 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 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 602.00 |
| 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 | 1,272,700.00 | 602.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,365,059.73 | 38,373,987.78 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 24,365,059.73 | 38,373,987.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,092,359.73 | -38,373,385.78 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | | 49,208,686.08 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,867.06 | 145,091.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,867.06 | 49,353,777.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 288,481,170.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,235,832.81 | 10,867,058.50 |
| 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 | 667,043.79 | 691,142.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,902,876.60 | 300,039,372.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,827,009.54 | -250,685,594.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,529,639.09 | -280,211.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,633,817.74 | -82,611,057.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,730,865.23 | 323,156,097.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,364,682.97 | 240,545,039.43 |

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

2010年1—3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 | 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 | 1,107,022,234.85 | 773,743,121.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,484,849.86 | 10,929,363.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,507,084.71 | 784,672,485.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,192,048.48 | 528,236,691.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,075,471.55 | 37,354,292.37 |
| 支付的各项税费 | 6,852,999.12 | 4,516,314.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,809,690.16 | 26,043,374.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 938,930,209.31 | 596,150,672.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,576,875.40 | 188,521,812.74 |
| 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 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 1,272,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,998,383.74 | 12,337,645.51 |
| 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 | 18,998,383.74 | 32,337,645.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,725,683.74 | -32,337,645.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 336.65 | 5,512.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 336.65 | 40,005,512.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,235,832.81 | 10,633,536.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,735,832.81 | 263,633,536.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,735,496.16 | -223,628,024.00 |
| 四、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 | 82,115,695.50 | -67,443,856.77 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 189,296,822.89 | 183,802,679.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,412,518.39 | 116,358,822.65 |

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