

鼎盛天工工程机械股份有限公司

600335

2011 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	丁宏祥
主管会计工作负责人姓名	鲁德恒
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田艳英

公司负责人丁宏祥、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英声明：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)	14,088,109,751.55	9,059,483,951.42	55.51
所有者权益（或股东权益）(元)	2,226,400,259.03	1,931,822,447.50	15.25
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.9757	3.7982	4.67
	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)	2,126,474,836.62		118.37
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	3.7972		118.37
	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)	108,940,704.02	281,021,527.35	1,119.09
基本每股收益（元/股）	0.2142	0.5525	1,119.09
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0078	-0.0246	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.2142	0.5525	1,119.09
加权平均净资产收益率（%）	5.10	13.56	增加4.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.19	-0.65	不适用

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	330,297.18
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）	477,655.15
债务重组损益	140,067.13
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	347,457,939.90

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,582.57
所得税影响额	-223,988.15
少数股东权益影响额(税后)	-54,762,399.22
合计	293,511,154.56

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)	11,192	
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
天津工程机械研究院	115,275,666	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	12,309,000	人民币普通股
成都嘉合兴商贸有限公司	7,002,086	人民币普通股
天津道泓股权投资基金有限公司	6,087,982	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,920,053	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	4,428,111	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	4,188,972	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,801,021	人民币普通股
翁智勇	3,233,610	人民币普通股
四川鸿都建筑工程有限公司	3,220,310	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

资产负债类	2011-9-30	2011-1-1	变化比率	备注
货币资金	8,884,045,258.59	3,370,507,034.23	163.58%	本年销售规模扩大
应收票据	923,605,098.11	26,367,228.66	3402.85%	本年票据结算增加
存货	1,873,979,014.70	2,717,399,117.41	-31.04%	库存车销售
其他流动资产	-	500,370,000.00	-100.00%	结算保证金到期收回
在建工程	63,789,436.00	24,396,294.13	161.47%	项目建设支出增加
无形资产	74,845,222.12	122,750,823.08	-39.03%	资产置出
递延所得税资产	133,496,766.15	76,599,313.78	74.28%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	6,887,575,023.93	3,837,803,706.72	79.47%	本年新增贷款所致
应付账款	1,999,773,895.33	981,955,702.52	103.65%	采购应付款增加
预收款项	552,973,687.67	203,240,473.52	172.08%	预收车款增加
应付职工薪酬	131,041,192.50	56,118,264.99	133.51%	随业务规模增加
应交税费	55,991,888.92	-18,256,043.78	406.70%	企业所得税增加
应付利息	60,359,457.17	16,191,644.15	272.78%	融资规模增大
应付股利	-	397,600.00	-100.00%	支付股利
长期借款	90,000,000.00	1,735,000.00	5087.32%	本年新增贷款所致
专项应付款	-	3,650,000.00	-100.00%	负债置出

实收资本(股本)	560,004,607.00	275,957,200.00	102.93%	向国机集团、天津渤海两方非公开发行人民币普通股
未分配利润	770,665,410.24	491,753,699.48	56.72%	本年盈利
少数股东权益	155,879,551.30	452,787,902.09	-65.57%	本年资产重组影响
损益类	201101-201109	201001-201009	变动比率	备注
营业收入	36,748,093,638.76	21,598,191,051.52	70.14%	随销售量变化
营业成本	35,534,890,602.68	20,903,005,491.90	70.00%	随销售量变化
销售费用	426,476,026.71	243,514,486.74	75.13%	经营规模扩大
管理费用	360,437,711.13	167,732,029.27	114.89%	经营规模扩大
财务费用	-18,373,227.24	81,600,326.48	-122.52%	贷款保证金利息收入和汇兑收益增加
资产减值损失	822,523.07	3,350,750.72	-75.45%	计提坏账损失减少
投资收益	18,461,465.85	13,460,825.48	37.15%	长期股权投资收益增加
所得税费用	109,253,653.45	54,012,300.13	102.28%	随公司盈利状况变化
净利润	335,119,871.95	145,053,774.09	131.03%	随公司盈利状况变化
归属于母公司所有者的净利润	281,021,527.35	110,358,767.20	154.64%	随公司盈利状况变化
少数股东损益	54,098,344.60	34,695,006.89	55.93%	随公司盈利状况变化
其他综合收益	-28,977,771.37	-57,145,377.56	49.29%	可供出售金融资产公允价值变动所致
现金类	201101-201109	201001-201009	变动比率	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	41,985,288,261.72	25,419,161,406.20	65.17%	本年销售收款增加
收到的税费返还	28,904,630.55	11,616,902.09	148.82%	本年税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,753,874,921.57	2,802,609,924.26	-37.42%	代收代付款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	39,554,130,591.32	23,492,948,514.06	68.37%	本年采购付款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	173,681,610.94	121,173,169.52	43.33%	人工成本增加
支付的各项税费	314,078,573.97	190,178,250.98	65.15%	本年税金支付增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,599,702,200.99	3,455,284,920.57	-53.70%	代收代付款减少
取得投资收益收到的现金	17,233,247.30	8,657,773.25	99.05%	收到的投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,594,535.17	15,111,982.09	327.44%	处置资产较上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,708,848.23	170,583,959.26	71.59%	本年固定资产采购付款增加
吸收投资收到的现金	9,392,049.57	476,600,000.00	-98.03%	本年子公司吸收投资减少
取得借款收到的现金	11,111,197,610.39	3,264,169,085.87	240.40%	本年贷款规模增加
偿还债务支付的现金	7,316,416,102.33	3,209,532,784.91	127.96%	本年偿还贷款较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	3,216,114,834.28	1,248,759,977.89	157.54%	支付贷款保证金增加

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

自2010年6月10日以来，公司开始进行重大资产重组。该重大资产重组于2010年12月24日经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

2011年7月26日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产置换及向中国机械工业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1165号），同时获得《关于核准中国机械工业集团有限公司公告鼎盛天工工程机械股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1166号）。

本次重大资产重组，本公司以其全部资产和负债（作为置出资产），与中国机械工业集团有限公司（简称：国机集团）持有的中国进口汽车贸易有限公司（简称：中进汽贸）等值股权（作为置入资产的14.06%股权）进行置换；同时，本公司向国机集团和天津渤海国有资产经营管理有限责任公司（简称：天津渤海）发行股份，购买其分别持有的中进汽贸70.39%和15.55%股权。

2011年9月19日，上述中进汽贸100%股权已在国家工商行政管理局办理完成股权过户手续。

2011年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A股前10名股东名册查询证明》，本次向国机集团、天津渤海非公开发行的284,047,407股人民币普通A股已办理完毕股份登记手续。

重大资产重组实施情况详见2011年9月29日公司在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书》的公告。

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

截止报告期，针对本公司重大资产重组相关事项，公司相关股东和实际控制人作出以下承诺：

- 1、中国机械工业集团有限公司关于股份禁售期的承诺函
- 2、中国机械工业集团有限公司关于所持中进汽贸的股权不存在限制或禁止转让情形的承诺函
- 3、中国机械工业集团有限公司关于关联交易的承诺函
- 4、中国机械工业集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函（国机资函[2011]11号）
- 5、中国机械工业集团有限公司关于进一步避免同业竞争的承诺函（国机资函[2011]30号）
- 6、中国机械工业集团有限公司关于维护鼎盛天工独立性的承诺函
- 7、中国机械工业集团有限公司关于规范国机财务有限责任公司向中国进口汽车贸易有限公司等关联公司提供存贷款等金融业务的确认与承诺函
- 8、中国机械工业集团有限公司关于中国进口汽车贸易有限公司租赁物业情况的确认和承诺函
- 9、天津渤海国有资产经营管理有限责任公司关于股份禁售期的承诺函
- 10、天津渤海国有资产经营管理有限责任公司关于关联交易的承诺函
- 11、天津渤海国有资产经营管理有限责任公司关于所持中进汽贸的股权不存在限制或禁止转让情形的承诺函
- 12、天津工程机械研究院关于第一、第二联合厂房及所占用地相关事宜的确认和承诺函

与本次重组有关的承诺，公司股东及实际控制人已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的情况。

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

本报告期内公司未进行现金分红。

鼎盛天工工程机械股份有限公司

法定代表人:丁宏祥

2011年10月28日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

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	8,884,045,258.59	3,370,507,034.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	923,605,098.11	26,367,228.66
应收账款	189,968,492.96	211,292,808.49
预付款项	392,380,062.28	408,198,429.08
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	6,530,000.00	
其他应收款	328,532,998.79	261,490,939.50
买入返售金融资产		
存货	1,873,979,014.70	2,717,399,117.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		500,370,000.00
流动资产合计	12,599,040,925.43	7,495,625,557.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	494,456,149.41	533,093,177.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,748,791.32	113,671,387.36
投资性房地产		
固定资产	513,594,989.83	609,517,879.90
在建工程	63,789,436.00	24,396,294.13
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	74,845,222.12	122,750,823.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,137,471.29	83,829,517.90
递延所得税资产	133,496,766.15	76,599,313.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,489,068,826.12	1,563,858,394.05
资产总计	14,088,109,751.55	9,059,483,951.42
流动负债：		
短期借款	6,887,575,023.93	3,837,803,706.72

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	1,138,464,047.00	909,552,666.67
应付账款	1,999,773,895.33	981,955,702.52
预收款项	552,973,687.67	203,240,473.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,041,192.50	56,118,264.99
应交税费	55,991,888.92	-18,256,043.78
应付利息	60,359,457.17	16,191,644.15
应付股利		397,600.00
其他应付款	658,199,072.86	540,893,806.37
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	11,484,378,265.38	6,527,897,821.16
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	1,735,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		3,650,000.00
预计负债		
递延所得税负债	131,451,675.84	141,590,780.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,451,675.84	146,975,780.67
负债合计	11,705,829,941.22	6,674,873,601.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,004,607.00	275,957,200.00
资本公积	887,264,929.65	1,155,646,235.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,465,312.14	8,465,312.14
一般风险准备		
未分配利润	770,665,410.24	491,753,699.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,226,400,259.03	1,931,822,447.50
少数股东权益	155,879,551.30	452,787,902.09
所有者权益合计	2,382,279,810.33	2,384,610,349.59
负债和所有者权益总计	14,088,109,751.55	9,059,483,951.42

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

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	42,704,511.12	121,866,520.03
交易性金融资产		
应收票据		3,271,314.60
应收账款		119,231,958.72
预付款项		119,911,503.69
应收利息		
应收股利		4,680,000.00
其他应收款		4,331,211.57
存货	11,005,504.18	177,989,613.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	53,710,015.30	551,282,121.94
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	2,295,189,061.36	175,957,627.60
投资性房地产		
固定资产		184,347,554.81
在建工程		
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		58,956,993.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		5,535,417.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,295,189,061.36	424,797,594.03
资产总计	2,348,899,076.66	976,079,715.97
流动负债：		
短期借款		185,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		106,954,683.27
应付账款		49,589,510.40
预收款项		1,608,813.28
应付职工薪酬		28,804.29
应交税费	-1,826,861.73	7,211,909.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,536,877.03	317,230,914.61

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,710,015.30	667,624,635.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,710,015.30	667,624,635.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,004,607.00	275,957,200.00
资本公积	1,777,810,930.89	63,762,593.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,465,312.14	8,465,312.14
一般风险准备		
未分配利润	-51,091,788.67	-39,730,025.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,295,189,061.36	308,455,080.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,348,899,076.66	976,079,715.97

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英

4.2

合并利润表

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

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	9,967,696,250.68	7,247,328,641.37	36,748,093,638.76	21,598,191,051.52
其中：营业收入	9,967,696,250.68	7,247,328,641.37	36,748,093,638.76	21,598,191,051.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	9,825,299,618.22	7,234,427,166.86	36,327,104,364.56	21,418,200,775.11
其中：营业成本	9,577,555,738.48	7,028,879,165.12	35,534,890,602.68	20,903,005,491.90
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	10,748,982.23	4,103,919.91	22,850,728.21	18,997,690.00
销售费用	23,287,537.75	108,713,479.34	426,476,026.71	243,514,486.74
管理费用	225,992,003.18	65,646,121.85	360,437,711.13	167,732,029.27
财务费用	-11,457,268.09	27,084,480.64	-18,373,227.24	81,600,326.48
资产减值损失	-827,375.33		822,523.07	3,350,750.72
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）	17,117,384.59	3,133,105.90	18,461,465.85	13,460,825.48
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）	159,514,017.05	16,034,580.41	439,450,740.05	193,451,101.89
加：营业外收入	2,673,030.69	3,075,033.76	6,101,635.30	7,805,758.31
减：营业外支出	611,675.73	343,410.22	1,178,849.95	2,190,785.98
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	161,575,372.01	18,766,203.95	444,373,525.40	199,066,074.22

减：所得税费用	33,541,939.65	4,727,703.86	109,253,653.45	54,012,300.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,033,432.36	14,038,500.09	335,119,871.95	145,053,774.09
归属于母公司所有者的净利润	108,940,704.02	8,936,229.33	281,021,527.35	110,358,767.20
少数股东损益	19,092,728.34	5,102,270.76	54,098,344.60	34,695,006.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2142	0.0176	0.5525	0.2170
（二）稀释每股收益	0.2142	0.0176	0.5525	0.2170
七、其他综合收益	-28,977,771.37		-28,977,771.37	-57,145,377.56
八、综合收益总额	99,055,660.99	14,038,500.09	306,142,100.58	87,908,396.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,468,976.10	8,936,229.33	256,549,799.43	62,099,495.85
归属于少数股东的综合收益总额	14,586,684.89	5,102,270.76	49,592,301.15	25,808,900.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：347,457,939.90 元。

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英

母公司利润表

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	65,056,099.80	54,144,001.17	331,984,069.97	175,943,950.85
减：营业成本	62,425,247.75	56,147,877.44	269,047,729.01	172,964,960.93
营业税金及附加	149,002.29		149,315.46	16.65
销售费用	-7,253,516.96	500,035.06	29,962,228.00	3,143,364.53
管理费用	3,328,831.70	8,222,817.59	22,454,400.30	21,757,522.44
财务费用	9,816,215.02	2,499,788.30	21,552,233.37	8,551,691.42
资产减值损失	-407,927.62		640,518.44	-1,567,583.24
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)				
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)	-3,001,752.38	-13,226,517.22	-11,822,354.61	-28,906,021.88
加：营业外收入	269,025.34	347,000.00	364,513.76	457,701.00
减：营业外支出		3,759.08		35,162.91
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,732,727.04	-12,883,276.30	-11,457,840.85	-28,483,483.79
减：所得税费用	61,189.14		-96,077.77	937,612.56
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,793,916.18	-12,883,276.30	-11,361,763.08	-29,421,096.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0101	-0.0467	-0.0412	-0.1066
(二)稀释每股收益	-0.0101	-0.0467	-0.0412	-0.1066
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,793,916.18	-12,883,276.30	-11,361,763.08	-29,421,096.35

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

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	41,985,288,261.72	25,419,161,406.20
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	28,904,630.55	11,616,902.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,753,874,921.57	2,802,609,924.26
经营活动现金流入小计	43,768,067,813.84	28,233,388,232.55
购买商品、接受劳务支付的现金	39,554,130,591.32	23,492,948,514.06
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	173,681,610.94	121,173,169.52
支付的各项税费	314,078,573.97	190,178,250.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,599,702,200.99	3,455,284,920.57
经营活动现金流出小计	41,641,592,977.22	27,259,584,855.13
经营活动产生的现金流量净额	2,126,474,836.62	973,803,377.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,233,247.30	8,657,773.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,594,535.17	15,111,982.09
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	81,827,782.47	23,769,755.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,708,848.23	170,583,959.26
投资支付的现金	25,587,721.00	20,000,000.00
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	318,296,569.23	190,583,959.26
投资活动产生的现金流量净额	-236,468,786.76	-166,814,203.92

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,392,049.57	476,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,392,049.57	6,600,000.00
取得借款收到的现金	11,111,197,610.39	3,264,169,085.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,857,541.27	
筹资活动现金流入小计	11,191,447,201.23	3,740,769,085.87
偿还债务支付的现金	7,316,416,102.33	3,209,532,784.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,283,446.14	123,204,333.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,216,114,834.28	1,248,759,977.89
筹资活动现金流出小计	10,641,814,382.75	4,581,497,096.53
筹资活动产生的现金流量净额	549,632,818.48	-840,728,010.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	867,705.89	-387,088.82
五、现金及现金等价物净增加额	2,440,506,574.23	-34,125,925.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,578,250,981.37	1,248,576,813.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,018,757,555.60	1,214,450,887.05

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	345,558,480.17	253,355,963.95
收到的税费返还	10,126,714.75	5,112,964.36
收到其他与经营活动有关的现金	403,377,125.07	339,450,232.63
经营活动现金流入小计	759,062,319.99	597,919,160.94
购买商品、接受劳务支付的现金	362,044,002.09	167,373,650.49
支付给职工以及为职工支付的现金	37,294,726.07	25,376,655.19
支付的各项税费	1,247,692.78	1,539,334.56
支付其他与经营活动有关的现金	539,704,442.78	313,552,262.51
经营活动现金流出小计	940,290,863.72	507,841,902.75
经营活动产生的现金流量净额	-181,228,543.73	90,077,258.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,680,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,217.54	2,360.00
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	4,682,217.54	2,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,086,141.20	10,525,257.00
投资支付的现金		
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	5,086,141.20	10,525,257.00
投资活动产生的现金流量净额	-403,923.66	-10,522,897.00
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	260,000,000.00	117,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,857,541.27	
筹资活动现金流入小计	330,857,541.27	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,024,193.82	8,016,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	209,024,193.82	166,016,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	121,833,347.45	-49,016,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,495,641.01	-29,335.68
五、现金及现金等价物净增加额	-58,303,478.93	30,508,695.51
加：期初现金及现金等价物余额	85,008,978.76	22,955,160.39
六、期末现金及现金等价物余额	26,705,499.83	53,463,855.90

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英