

鼎盛天工工程机械股份有限公司

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	3
§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人宋双献及会计机构负责人（会计主管人员）宋双献声明：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)	1,109,430,005.54	1,089,512,545.82	1.83
所有者权益(或股东权益)(元)	387,265,673.36	390,872,230.46	-0.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.40	1.42	-1.41
	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)	-49,659,159.59		-561.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1799		-566.30
	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)	8,179,566.55	-3,606,557.10	202.33
基本每股收益(元)	0.0296	-0.0141	202.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0211	—
稀释每股收益(元)	0.0296	-0.0141	202.07
全面摊薄净资产收益率(%)	2.1121	-1.0042	增加 4.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.8566	-1.5051	增加 3.86 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	年初至报告期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	639,469.44	
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	1,899,569.07	政府补助为下属子公司天津鼎盛工程机械有限公司收到的科技促进会火炬发展基金 1,371,005.60 元; 母公司收天津市科技创新专项基金 500,000.00 元; 处理旧资产所得 21,563.47 元; 销售公司收到展会补贴款 7,000.00 元。
债务重组损益	210,447.60	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-129,687.10	
所得税影响额	-397,758.80	
合计	2,222,040.21	

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)	28,608	
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
天津百利机电控股集团有限公司	11,681,540	人民币普通股
天津工程机械研究院	3,213,659	人民币普通股
黑龙江省金丰投资有限公司	1,439,899	人民币普通股
天津华泽(集团)有限公司	1,325,990	人民币普通股
高建国	1,010,000	人民币普通股
北京南车时代机车车辆机械有限公司	800,002	人民币普通股
杨美君	686,800	人民币普通股
杜穗	609,155	人民币普通股
李涛	550,000	人民币普通股
李常田	550,000	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

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	与上年期末比	变动原因
应收票据	2,820,000.00	8,145,000.00	-65.38%	银行承兑汇票减少
预收款项	24,099,693.62	17,650,798.89	36.54%	本期销售付款条件变动
应付职工薪酬	6,859,739.17	10,295,529.76	-33.37%	支付内退人员费用
应交税费	-3,126,501.09	-14,093,744.19	-77.82%	材料采购增加, 进项税额尚未抵扣
项目	2009年(1-9月)	2008年(1-9月)	同比	变动原因
营业税金及附加	452,948.76	930,225.32	-51.31%	随销量减少所致
资产减值损失	-	411,833.04	-100.00%	上年中期计提坏账准备
营业利润	-3,888,798.04	2,391,092.31	-262.64%	由于同期销售额减少而减少的利润
营业外支出	299,006.63	124,943.39	139.31%	固定资产处置清理
营业外收入	2,918,805.64	18,160,102.31	-83.93%	因上年度有免除世行贷款利息2626919.00美元所致
利润总额	-1,268,999.03	20,426,251.23	-106.21%	因上年度有免除世行贷款利息2626919.00美元所致
净利润	-2,889,575.24	20,821,071.30	-113.88%	
销售商品、提供劳务收到的现金	206,355,812.55	475,218,612.49	-56.58%	随销量减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	53,905,195.71	241,694,265.82	-77.70%	
购买商品、接受劳务支付的现金	235,696,904.48	516,153,022.08	-54.34%	
支付的各项税费	7,291,010.70	18,034,826.59	-59.57%	随销量减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	33,106,306.01	154,317,814.81	-78.55%	随销量减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,620,978.22	19,693,148.29	-46.07%	上年度分红, 支付全体股东股利

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

公司 2009 年非公开发行 A 股股票的事项已于 2009 年 6 月 23 日经鼎盛天工 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 具体内容详见 2009 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的鼎盛天工临 2009-17 号公告。该事项已经取得国务院国有资产监督管理委员会以及天津市环境保护局的批复, 具体内容详见 2009 年 8 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的鼎盛天工临 2009-21 号公告。截止报告期公司的非公开发行事项还在进行过程中。

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

公司 2006 年实施股权分置改革, 公司控股股东天津工程机械研究院 (简称天工院)

根据法定承诺和特别承诺事项,持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过 5%,且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格 7.81 元。股改后除息除权等则相应调整。由于 2008 年 3 月公司实施了 2007 年度利润送股及资本公积转增股份,即每 10 股送红股 1 股,每 10 股转增 9 股的方案。该方案实施后,公司股本总额由原 137,978,600 股,变更为 275,957,200 股。为此,根据上述的承诺,随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格 7.81 元也作相应的调整,调整后,最低出售价格不低于 3.91 元。截止到报告期控股股东天津工程机械研究院履行了该承诺。

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利润分配。

鼎盛天工工程机械股份有限公司

法定代表人:李鹤鹏

2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	103,809,589.47	117,620,235.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,820,000.00	8,145,000.00
应收账款	212,991,439.93	172,370,018.74
预付款项	75,838,987.40	73,593,115.45
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	17,642,417.54	17,336,125.98
买入返售金融资产		
存货	401,564,506.69	395,575,176.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	814,666,941.03	784,639,672.10
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		
投资性房地产		
固定资产	211,194,067.18	215,623,890.71
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	68,516,681.70	74,196,667.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,052,315.63	15,052,315.63
其他非流动资产		

非流动资产合计	294,763,064.51	304,872,873.72
资产总计	1,109,430,005.54	1,089,512,545.82
流动负债:		
短期借款	248,000,000.00	246,000,000.00
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	57,388,320.81	70,000,000.00
应付账款	197,435,001.35	175,742,701.47
预收款项	24,099,693.62	17,650,798.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,859,739.17	10,295,529.76
应交税费	-3,126,501.09	-14,093,744.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	170,337,282.55	172,591,215.52
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	2,097,600.00	2,097,600.00
流动负债合计	703,091,136.41	680,284,101.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,650,000.00	3,650,000.00
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	3,650,000.00	3,650,000.00
负债合计	706,741,136.41	683,934,101.45
股东权益:		
股本	275,957,200.00	275,957,200.00
资本公积	64,264,358.31	64,264,358.31
减: 库存股		
盈余公积	8,465,312.14	8,465,312.14
一般风险准备		
未分配利润	38,578,802.91	42,185,360.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	387,265,673.36	390,872,230.46
少数股东权益	15,423,195.77	14,706,213.91
股东权益合计	402,688,869.13	405,578,444.37
负债和股东权益合计	1,109,430,005.54	1,089,512,545.82

公司法定代表人: 李鹤鹏

主管会计工作负责人: 宋双献

会计机构负责人: 宋双献

母公司资产负债表

2009 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	67,710,330.92	56,718,796.11
交易性金融资产		
应收票据		1,900,000.00
应收账款	1,282,815.61	30,139,561.69
预付款项	150,702,032.23	95,210,868.41
应收利息		
应收股利	4,680,000.00	4,680,000.00
其他应收款	116,931,977.53	106,931,818.90
存货	150,068,473.32	146,603,121.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,375,629.61	442,184,166.91
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	175,957,627.60	175,957,627.60
投资性房地产		
固定资产	197,935,473.56	200,845,285.45
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	67,146,058.85	72,607,358.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,664,066.97	6,664,066.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,703,226.98	456,074,338.23
资产总计	939,078,856.59	898,258,505.14
流动负债：		
短期借款	178,000,000.00	176,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	142,564,955.63	96,870,149.11
预收款项	1,770,813.39	1,620,813.39
应付职工薪酬	4,330,917.75	7,824,574.11
应交税费	6,633,552.89	1,203,017.96
应付利息		

应付股利		
其他应付款	166,666,381.29	166,768,386.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,966,620.95	510,286,940.85
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	543,966,620.95	510,286,940.85
股东权益:		
股本	275,957,200.00	275,957,200.00
资本公积	63,762,593.69	63,762,593.69
减:库存股		
盈余公积	8,465,312.14	8,465,312.14
未分配利润	46,927,129.81	39,786,458.46
外币报表折算差额		
股东权益合计	395,112,235.64	387,971,564.29
负债和股东权益合计	939,078,856.59	898,258,505.14

公司法定代表人:李鹤鹏

主管会计工作负责人:宋双献

会计机构负责人:宋双献

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	94,470,739.95	104,639,258.35	323,217,604.60	451,328,421.74
其中：营业收入	94,470,739.95	104,639,258.35	323,217,604.60	451,328,421.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,364,023.29	112,361,078.39	327,106,402.64	448,937,329.43
其中：营业成本	63,143,927.67	82,123,909.45	255,277,558.78	353,062,348.63
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	-41,394.08	319,959.83	452,948.76	930,225.32
销售费用	6,235,236.64	13,478,305.65	18,171,949.10	36,144,054.77
管理费用	12,548,750.81	12,725,476.04	42,203,443.76	42,755,100.61
财务费用	3,477,502.25	3,713,427.42	11,000,502.24	15,633,767.06
资产减值损失				411,833.04
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				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,106,716.66	-7,721,820.04	-3,888,798.04	2,391,092.31
加：营业外收入	1,392,676.25	139,154.48	2,918,805.64	18,160,102.31
减：营业外支出	232,839.51	22,048.98	299,006.63	124,943.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏	10,266,553.40	-7,604,714.54	-1,268,999.03	20,426,251.23

损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	1,355,317.64	239,972.78	1,620,576.21	-394,820.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,911,235.76	-7,844,687.32	-2,889,575.24	20,821,071.30
归属于母公司所有者的净利润	8,179,566.55	-7,993,085.01	-3,606,557.10	20,360,727.56
少数股东损益	731,669.21	148,397.69	716,981.86	460,343.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0296	-0.029	-0.0141	0.0738
（二）稀释每股收益	0.0296	-0.029	-0.0141	0.0738

公司法定代表人：李鹤鹏

主管会计工作负责人：宋双献

会计机构负责人：宋双献

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	71,004,593.87	101,046,221.49	207,979,464.82	392,909,133.46
减：营业成本	62,406,681.69	90,834,150.71	187,564,632.80	328,277,263.21
营业税金及附加	-88,168.73	232,822.44	153,736.56	445,007.60
销售费用	1,580,106.14	6,933,826.44	2,755,918.55	22,745,996.77
管理费用	5,387,131.20	7,803,428.03	19,833,455.37	26,894,017.98
财务费用	2,269,447.92	3,839,781.27	7,211,711.77	11,116,258.41
资产减值损失	-15,625,763.43		-15,625,763.43	5,671,764.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00			21,102,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,075,159.08	-8,597,787.40	6,085,773.20	18,861,225.20
加：营业外收入	1,131,797.93	47,051.70	1,136,462.78	17,694,256.32
减：营业外支出	734.97	2,165.79	3,858.19	11,008.47
其中：非流动资产处置损失	0.00			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,206,222.04	-8,552,901.49	7,218,377.79	36,544,473.05
减：所得税费用	0.00		77,706.44	1,834,468.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,206,222.04	-8,552,901.49	7,140,671.35	34,710,004.39

公司法定代表人：李鹤鹏

主管会计工作负责人：宋双献

会计机构负责人：宋双献

4.3

合并现金流量表

2009 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	206,355,812.55	475,218,612.49
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	13,030,480.45	17,364,879.47
收到其他与经营活动有关的现金	53,905,195.71	241,694,265.82
经营活动现金流入小计	273,291,488.71	734,277,757.78
购买商品、接受劳务支付的现金	235,696,904.48	516,153,022.08
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	46,856,427.11	53,283,996.49
支付的各项税费	7,291,010.70	18,034,826.59
支付其他与经营活动有关的现金	33,106,306.01	154,317,814.81
经营活动现金流出小计	322,950,648.30	741,789,659.97
经营活动产生的现金流量净额	-49,659,159.59	-7,511,902.19
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		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,673.08	360,000.00
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	46,673.08	2,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,036,731.42	20,377,533.91
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	5,036,731.42	20,377,533.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,990,058.34	-18,017,533.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,842,000.00
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	225,000,000.00	175,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,725,500.00	
筹资活动现金流入小计	274,725,500.00	177,742,000.00
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	175,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,620,978.22	19,693,148.29
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	233,620,978.22	195,493,148.29
筹资活动产生的现金流量净额	41,104,521.78	-17,751,148.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,950.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-13,810,646.42	-43,280,584.39
加：期初现金及现金等价物余额	117,620,235.89	106,656,453.02
六、期末现金及现金等价物余额	103,809,589.47	63,375,868.63

公司法定代表人：李鹤鹏

主管会计工作负责人：宋双献

会计机构负责人：宋双献

母公司现金流量表

2009 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	166,703,200.39	353,260,244.40
收到的税费返还	6,989,380.56	17,364,879.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,993,530.49	255,077,054.78
经营活动现金流入小计	178,686,111.44	625,702,178.65
购买商品、接受劳务支付的现金	237,155,333.25	377,539,205.53
支付给职工以及为职工支付的现金	26,124,152.77	33,087,657.72
支付的各项税费	2,067,723.60	9,741,829.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,901,285.15	151,785,668.67
经营活动现金流出小计	271,248,494.77	572,154,361.90
经营活动产生的现金流量净额	-92,562,383.33	53,547,816.75
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		21,102,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	360,000.00
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	30,000.00	21,462,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,824,247.32	17,442,381.89
投资支付的现金		67,168,000.00
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	4,824,247.32	84,610,381.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,794,247.32	-63,147,981.89
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	190,000,000.00	155,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	422,747,760.00	
筹资活动现金流入小计	612,747,760.00	155,900,000.00
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	155,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,786,148.84	13,047,953.29
支付其他与筹资活动有关的现金	308,371,700.00	
筹资活动现金流出小计	504,157,848.84	168,847,953.29
筹资活动产生的现金流量净额	108,589,911.16	-12,947,953.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,745.70	
五、现金及现金等价物净增加额	10,991,534.81	-22,548,118.43
加：期初现金及现金等价物余额	56,718,796.11	68,491,594.12
六、期末现金及现金等价物余额	67,710,330.92	45,943,475.69

公司法定代表人：李鹤鹏

主管会计工作负责人：宋双献

会计机构负责人：宋双献