

厦门厦工机械股份有限公司

600815

2012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.....	9

## §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	孙利

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）孙利声明：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)	11,510,025,248.18	10,606,498,928.07	8.52
所有者权益（或股东权益）(元)	3,960,562,010.65	3,712,400,515.09	6.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.96	4.76	4.20
	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)	-1,025,846,991.40		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.28		不适用
	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)	51,625,512.16	348,904,972.44	-27.64
基本每股收益（元/股）	0.06	0.44	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.046	0.014	-152.27
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.44	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.30	8.93	减少 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.91	0.29	减少 2.68 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	-322,853.88
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	17,727,741.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374,369,644.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,029,175.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,554,200.68
所得税影响额	-58,769,388.50
少数股东权益影响额(税后)	-36,974.18
合计	337,551,546.15

## 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)		79,347
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	352,262,458	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
上海柴油机股份有限公司	5,154,000	人民币普通股
杜伟平	3,510,881	人民币普通股
三一集团有限公司	2,833,084	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,743,850	人民币普通股
深圳市安然成实业发展有限公司	1,735,666	人民币普通股
陈定一	1,681,800	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,229,299	人民币普通股
徐国君	1,202,673	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、资产负债表变动较大项目（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	原因说明
货币资金	503,188,896.87	358,108,779.43	40.51%	主要原因是 6 月本公司发行公司债券资金到位。
交易性金融资产	-	3,598,459.90	-100.00%	主要原因是本公司的子公司厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而于本期签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本期贬值而产生的公允价值变动损益转入交易性金融负债。
应收票据	421,305,722.58	866,914,841.94	-51.40%	主要原因系票据转背支付应付账款及票据贴现所致。
应收账款	5,276,014,919.62	3,287,679,213.21	60.48%	主要原因系本公司本年根据工程机械行业的市场供求变化适度调整信用销售政策，带来了应收分期销售款增加所致。
预付款项	292,597,699.45	211,054,047.35	38.64%	主要原因系控股子公司海翼金属预付款较年初增加所致。
其他流动资产	320,157.01	162,528.67	96.98%	主要原因是本期增加的待摊销工装所致。
可供出售金融资产	-	360,840,000.01	-100.00%	主要原因是本公司出售兴业证券股票所致。
在建工程	184,325,543.23	133,515,172.12	38.06%	主要原因是挖机技改等在建工程较年初增加所致。
交易性金融负债	468,481.04	-	100.00%	主要原因是本公司的子公司厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而于本期签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本期贬值而产生的公允价值变动损益。
预收款项	217,917,215.12	102,434,277.90	112.74%	主要原因系预收国外货款增加所致。
应交税费	24,705,510.69	-145,853,157.48	-116.94%	主要原因是留抵的进项税额本期用于抵扣销项税额所致。
应付利息	19,633,561.64	305,280.34	6331.32%	主要原因系本期计提应付债券利息所致。
其他应付款	529,393,744.58	776,872,547.41	-31.86%	主要原因系本期结算了计提的返利和三包服务费所致。
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	-	100.00%	主要原因系长期借款转入所致。
长期借款	-	400,000,000.00	-100.00%	主要原因系归还期限短于一年，转入一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	1,489,406,826.58	-	100.00%	主要原因系本期发行公司债所致。
递延所得税负债	1,031,039.79	48,787,958.10	-97.89%	主要原因系可供出售金融资产公允价值变动产生应纳税暂时性差异减少所致。

## 2、利润表变动较大项目（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	原因说明
营业收入	6,286,854,363.88	9,453,898,037.90	-33.50%	主要是本期销量较去年同期下降
营业成本	5,488,161,031.03	7,886,481,580.91	-30.41%	主要是本期销量较去年同期下降
营业税金及附加	11,203,083.31	23,976,449.67	-53.27%	主要是销量的减少导致本期应交增值税的减少
销售费用	360,013,581.78	619,069,548.98	-41.85%	主要是本期销量减少导致销售费用减少
财务费用	179,077,353.95	92,094,598.37	94.45%	主要是短期借款增加和发行公司债导致利息支出增加
公允价值变动收益	-4,066,940.94	-277,517.88	1365.47%	主要原因是本公司的子公司厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而于本期签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本期贬值而产生的公允价值变动损益
投资收益	388,920,567.12	21,193,828.76	1735.07%	主要是本期出售持有的兴业证券股份收益所致
营业外收入	19,612,630.09	14,839,403.31	32.17%	主要原因系本公司的子公司厦工(焦作)公司本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	653,541.48	1,617,393.16	-59.59%	主要原因是本期捐赠支出和罚款支出减少
所得税费用	62,148,137.37	99,607,619.90	-37.61%	主要原因系本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	348,904,972.44	536,024,413.49	-34.91%	主要是净利润减少所致
少数股东损益	-214,734.11	2,785,673.68	-107.71%	主要是本期控股子公司的净利润较去年同期下降所致
基本每股收益	0.44	0.69	-36.48%	主要是本期净利润减少所致
其他综合收益	-265,065,010.02	334,175,141.80	-179.32%	主要是本期出售兴业证券转出资本公积所致
综合收益总额	83,625,228.31	872,985,228.96	-90.42%	主要是本期出售兴业证券转出资本公积及净利润减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,839,962.42	870,199,555.28	-90.37%	主要是本期出售兴业证券转出资本公积及净利润减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	-214,734.11	2,785,673.68	-107.71%	主要是本期控股子公司的净利润较去年同期下降所致

## 3、现金流量表变动较大项目（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	36,463,023.10	-506,519,238.40	不适用	主要原因是本期出售兴业证券股份收回现金及长期资产的投资较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,982,369.79	-77,293.80	不适用	主要原因是本公司的子公司厦门厦工国际贸易有限公司持有外汇在本期因汇率变动所致

### 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

1、经本公司董事会提议并由股东大会批准，中国证券监督管理委员会于 2012 年 6 月 5 日出具《关于核准厦门厦工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]755 号），核准本公司向社会公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。本次债券发行总额为人民币 15 亿元，已于 2012 年 6 月完成发行，并于 2012 年 7 月 19 日起在上海证券交易所上市交易。

2、中国证券监督管理委员会公司于 2012 年 10 月 12 日出具《关于核准厦门厦工机械股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2012]1351 号），核准本公司公开发行不超过 2 亿股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

### 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

1、经 2011 年 9 月 27 日公司第六届董事会第二十一次会议审议，同意公司以 162,116,709 元受让厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）持有的位于集美区铁山路 155、157 号、灌口中路 996-1000 号（双号）即厦工工业园 B1 地块和集美区铁山路 185 号即厦工工业园 B2 地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等资产（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的“临 2011-033”号公告）。2011 年 9 月，厦工重工将上述资产转让予公司时承诺：“1、上述合同项下土地使用权、房屋建筑物权属归你司所有。2、上述合同项下土地、房屋建筑物权证办理及过户登记不存在法律障碍，我司正积极依法办理权属过户登记手续，尽快将上述合同项下土地使用权、房屋建筑物过户登记至你司名下。如因土地、房屋权证过户登记延缓或无法办理权证过户登记手续造成你司实际损失的，我司同意赔偿因此给你司造成的一切实际损失。”

截至报告期末，厦工重工关于上述资产的权属过户登记手续正在办理中。

2、公司控股股东厦门海翼集团有限公司在公司 2009 年发行可转债、2011 年非公开发行股票和 2012 年公开增发股票时分别做出避免同业竞争和减少关联交易的承诺及近三年来未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的承诺。

上述承诺事项持续履行中。

3、根据《厦门厦工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》，公司作为本次债券的发行人，承诺根据公司于 2012 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第二十六次会议及于 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，当公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，将至少采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

截至报告期末，公司尚未出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券的本息的情形。

4、2010 年，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）上市，公司持有兴业证券股票 48,150,902 股；兴业证券股票解禁后，公司根据主营业务发展的需要，逐渐减持兴业证券股票。2012

年 7 月 6 日, 根据《上市公司证券发行管理办法》第十三条的有关规定, 公司出具承诺函, 将于 2012 年 7 月 31 日前择机出售完毕所有剩余兴业证券股票。

上述承诺事项已按期履行完毕。

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

报告期内, 根据《公司章程》有关规定, 公司制定了 2011 年度利润分配方案, 经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后, 提交 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年度股东大会审议, 并按照公司 2011 年度股东大会的要求和《公司章程》的规定, 以 2012 年 2 月 27 日总股本 798,969,989 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 实际派发现金红利 79,896,998.90 元, 上述股利已于 2012 年 5 月 29 日发放。





厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人：陈玲

2012 年 10 月 29 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	503,188,896.87	358,108,779.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,598,459.90
应收票据	421,305,722.58	866,914,841.94
应收账款	5,276,014,919.62	3,287,679,213.21
预付款项	292,597,699.45	211,054,047.35
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	51,373,755.85	63,048,216.48
买入返售金融资产		
存货	2,666,173,333.31	3,264,653,239.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,157.01	162,528.67
流动资产合计	9,210,974,484.69	8,055,219,326.90
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		360,840,000.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	324,179,620.58	264,264,166.98
投资性房地产	17,814,678.03	18,025,811.49
固定资产	1,256,295,627.99	1,244,096,538.80
在建工程	184,325,543.23	133,515,172.12
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	377,045,068.97	383,652,945.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,094,635.27	36,381,032.61
递延所得税资产	101,295,589.42	110,503,933.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,299,050,763.49	2,551,279,601.17
资产总计	11,510,025,248.18	10,606,498,928.07

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,767,000,000.00	2,133,035,528.06
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	468,481.04	
应付票据	1,548,598,064.48	1,581,037,705.43
应付账款	1,067,908,419.50	1,496,537,779.30
预收款项	217,917,215.12	102,434,277.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,018,918.10	140,917,648.14
应交税费	24,705,510.69	-145,853,157.48
应付利息	19,633,561.64	305,280.34
应付股利	44,151,592.60	41,962,982.60
其他应付款	529,393,744.58	776,872,547.41
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	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,732,795,507.75	6,127,250,591.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		400,000,000.00
应付债券	1,489,406,826.58	
长期应付款	486,909.00	649,212.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,031,039.79	48,787,958.10
其他非流动负债	271,503,514.74	262,956,477.40
非流动负债合计	1,762,428,290.11	712,393,647.50
负债合计	7,495,223,797.86	6,839,644,239.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	798,969,989.00	779,709,588.00
资本公积	1,215,404,781.89	1,255,517,283.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	266,599,574.92	266,599,574.92
一般风险准备		
未分配利润	1,680,325,517.94	1,411,317,544.40
外币报表折算差额	-737,853.10	-743,475.76
归属于母公司所有者权益合计	3,960,562,010.65	3,712,400,515.09
少数股东权益	54,239,439.67	54,454,173.78
所有者权益合计	4,014,801,450.32	3,766,854,688.87
负债和所有者权益总计	11,510,025,248.18	10,606,498,928.07

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：孙利

### 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	225,875,438.00	221,543,228.43
交易性金融资产		
应收票据	417,992,722.58	843,974,841.94
应收账款	5,213,099,959.35	3,232,921,763.50
预付款项	252,817,116.81	248,938,557.95
应收利息		
应收股利	548,926.37	548,926.37
其他应收款	73,913,506.92	58,959,554.06
存货	2,158,015,377.40	2,397,787,874.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,157.01	162,528.67
流动资产合计	8,342,576,204.44	7,004,837,275.86
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		360,840,000.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,250,138,458.07	1,190,223,004.47
投资性房地产		
固定资产	788,313,404.81	780,014,722.95
在建工程	182,770,820.73	124,586,686.72
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	184,593,109.66	188,428,515.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,451,023.85	35,756,408.61
递延所得税资产	63,320,012.92	70,698,745.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,506,586,830.04	2,750,548,083.47
资产总计	10,849,163,034.48	9,755,385,359.33

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,707,000,000.00	1,968,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,552,873,389.48	1,567,881,824.83
应付账款	1,242,948,136.67	1,376,578,790.82
预收款项	28,550,309.36	36,196,723.31
应付职工薪酬	104,316,484.77	122,575,355.61
应交税费	26,784,544.65	-108,103,473.46
应付利息	19,633,561.64	
应付股利	44,151,592.60	41,962,982.60
其他应付款	669,360,955.63	932,303,255.22
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,795,618,974.80	5,937,395,458.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		400,000,000.00
应付债券	1,489,406,826.58	
长期应付款	486,909.00	649,212.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,031,039.79	47,888,343.12
其他非流动负债	76,823,284.95	65,070,808.14
非流动负债合计	1,567,748,060.32	513,608,363.26
负债合计	7,363,367,035.12	6,451,003,822.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	798,969,989.00	779,709,588.00
资本公积	1,251,735,295.06	1,291,847,796.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,741,472.04	240,741,472.04
一般风险准备		
未分配利润	1,194,349,243.26	992,082,680.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,485,795,999.36	3,304,381,537.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,849,163,034.48	9,755,385,359.33

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: 孙利

## 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,958,632,735.11	2,316,866,212.46	6,286,854,363.88	9,453,898,037.90
其中: 营业收入	1,958,632,735.11	2,316,866,212.46	6,286,854,363.88	9,453,898,037.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,003,888,599.05	2,238,898,686.41	6,279,828,702.97	8,849,618,651.86
其中: 营业成本	1,806,448,351.50	2,006,750,369.15	5,488,161,031.03	7,886,481,580.91
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	4,864,476.44	2,803,073.91	11,203,083.31	23,976,449.67
销售费用	52,753,492.19	99,808,763.85	360,013,581.78	619,069,548.98
管理费用	75,981,270.10	76,193,281.98	222,784,455.81	205,990,849.17
财务费用	58,179,806.75	47,379,793.77	179,077,353.95	92,094,598.37
资产减值损失	5,661,202.07	5,963,403.75	18,589,197.09	22,005,624.76
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	389,487.55	-1,005,201.96	-4,066,940.94	-277,517.88
投资收益 (损失以“—”号填列)	95,920,150.42	3,946,292.43	388,920,567.12	21,193,828.76
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)	51,053,774.03	80,908,616.52	391,879,287.09	625,195,696.92
加: 营业外收入	8,838,600.62	6,116,054.12	19,612,630.09	14,839,403.31
减: 营业外支出	198,018.93	553,299.14	653,541.48	1,617,393.16
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	59,694,355.72	86,471,371.50	410,838,375.70	638,417,707.07
减: 所得税费用	9,119,609.40	14,898,478.59	62,148,137.37	99,607,619.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	50,574,746.32	71,572,892.91	348,690,238.33	538,810,087.17
归属于母公司所有者的净利润	51,625,512.16	71,346,456.34	348,904,972.44	536,024,413.49
少数股东损益	-1,050,765.84	226,436.57	-214,734.11	2,785,673.68
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.06	0.09	0.44	0.69
(二) 稀释每股收益	0.06	0.09	0.44	0.69
七、其他综合收益	-80,819,328.42	17,563,866.79	-265,065,010.02	334,175,141.80
八、综合收益总额	-30,244,582.10	89,136,759.70	83,625,228.31	872,985,228.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,193,816.26	88,910,323.13	83,839,962.42	870,199,555.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,050,765.84	226,436.57	-214,734.11	2,785,673.68

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: 孙利

### 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 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	923,165,630.23	1,760,498,336.35	4,473,425,881.48	7,980,062,959.38
减: 营业成本	821,904,238.20	1,514,332,629.95	3,887,593,310.91	6,743,053,337.61
营业税金及附加	1,746,795.56	1,553,962.98	4,063,098.76	18,025,187.02
销售费用	26,847,471.60	70,901,241.92	279,621,976.49	541,579,421.26
管理费用	56,933,565.15	58,719,924.60	167,255,773.92	150,098,101.71
财务费用	57,899,510.31	44,515,414.47	177,503,797.66	85,354,049.86
资产减值损失	7,271,281.86	6,076,672.91	20,898,609.93	22,654,475.11
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)	95,920,150.42	9,309,496.75	388,920,567.12	26,557,033.08
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)	46,482,917.97	73,707,986.27	325,409,880.93	445,855,419.89
加: 营业外收入	1,985,793.31	974,910.33	6,909,868.72	5,435,729.25
减: 营业外支出	2,106.09	5,001.04	362,618.17	459,511.40
其中: 非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	48,466,605.19	74,677,895.56	331,957,131.48	450,831,637.74
减: 所得税费用	7,269,853.01	11,018,910.85	49,793,569.72	67,624,745.66
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	41,196,752.18	63,658,984.71	282,163,561.76	383,206,892.08
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	-80,820,412.40	17,563,866.79	-265,070,632.68	334,166,805.33
七、综合收益总额	-39,623,660.22	81,222,851.50	17,092,929.08	717,373,697.41

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: 孙利

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,522,374,729.31	6,637,095,322.30
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	97,960,271.19	43,320,037.07
收到其他与经营活动有关的现金	525,761,402.87	1,119,715,079.15
经营活动现金流入小计	5,146,096,403.37	7,800,130,438.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,045,609,436.26	6,818,882,389.71
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	262,547,605.08	281,619,026.15
支付的各项税费	161,402,930.27	425,459,818.35
支付其他与经营活动有关的现金	702,383,423.16	1,257,130,863.93
经营活动现金流出小计	6,171,943,394.77	8,783,092,098.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,846,991.40	-982,961,659.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	427,789,001.72	9,339,038.10
取得投资收益收到的现金	1,168,527.80	8,638,197.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,076.20	2,355,077.48
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	429,137,605.72	20,332,312.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,644,862.07	332,980,291.53
投资支付的现金	254,077,369.40	176,363,340.46
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	952,351.15	17,507,919.29
投资活动现金流出小计	392,674,582.62	526,851,551.28
投资活动产生的现金流量净额	36,463,023.10	-506,519,238.40



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)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,734,375,004.98	
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	4,799,548,091.79	3,477,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	502,011.33	574,095.12
筹资活动现金流入小计	6,534,425,108.10	3,478,464,095.12
偿还债务支付的现金	5,166,034,218.71	1,829,105,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,970,799.13	139,852,915.02
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	596,482.12	45,170,623.48
筹资活动现金流出小计	5,401,601,499.96	2,014,129,468.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,132,823,608.14	1,464,334,626.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,982,369.79	-77,293.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	147,422,009.63	-25,223,565.20
加：期初现金及现金等价物余额	329,673,584.16	429,405,965.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	477,095,593.79	404,182,400.01

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: 孙利

### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,636,465,669.80	4,411,037,175.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,373,467.42	152,883,838.17
经营活动现金流入小计	2,694,839,137.22	4,563,921,014.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,511,106,357.09	4,966,487,713.22
支付给职工以及为职工支付的现金	202,272,310.34	210,973,998.99
支付的各项税费	45,780,469.51	297,605,026.24
支付其他与经营活动有关的现金	222,085,491.77	319,283,062.11
经营活动现金流出小计	3,981,244,628.71	5,794,349,800.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,405,491.49	-1,230,428,786.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	427,789,001.72	9,339,038.10
取得投资收益收到的现金	1,168,527.80	8,425,035.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,076.20	2,318,163.40
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	429,117,605.72	20,082,236.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,595,918.66	194,417,973.20
投资支付的现金	254,077,369.40	176,363,340.46
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		16,657,681.20
投资活动现金流出小计	378,673,288.06	387,438,994.86
投资活动产生的现金流量净额	50,444,317.66	-367,356,758.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,734,375,004.98	
取得借款收到的现金	4,616,800,000.00	3,392,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,351,175,004.98	3,392,890,000.00
偿还债务支付的现金	4,877,800,000.00	1,743,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,774,705.29	111,218,363.10
支付其他与筹资活动有关的现金	375,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,110,949,705.29	1,855,108,363.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,240,225,299.69	1,537,781,636.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,264,125.86	-60,003,907.72
加: 期初现金及现金等价物余额	201,517,391.43	280,601,673.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	205,781,517.29	220,597,766.04

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: 孙利