

# 厦门厦工机械股份有限公司

600815

## 2013 年第三季度报告



# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	10

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

### 1.3

公司负责人姓名	郭清泉
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

公司负责人郭清泉、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）孙利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	12,139,496,856.96	11,742,385,774.42	3.38
归属于上市公司股东的 净资产	4,526,900,130.27	4,700,854,758.81	-3.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-173,737,586.55	-1,025,846,991.40	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,434,179,463.69	6,286,854,363.88	-13.56
归属于上市公司股东的 净利润	-126,163,384.76	348,904,972.44	-136.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-179,881,686.59	11,353,426.29	-1,684.38
加权平均净资产收益率 (%)	-2.73	8.93	减少 11.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.44	-129.55
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.44	-129.55

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-422,659.45	180,333.68
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	11,501,708.81	52,984,079.79
委托他人投资或管理资产的损益	6,800,547.95	6,800,547.95
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	580,477.71	1,335,988.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	69,165.40	365,017.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,366.65	2,521,576.43
所得税影响额	-3,168,629.83	-10,770,677.19
少数股东权益影响额(税后)	301,889.66	301,434.51
合计	16,466,866.90	53,718,301.83

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			77,099		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门海翼集团有限公司	国有法人	40.98	393,022,859	19,260,401	无
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067		无
中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金	其他	0.66	6,359,819		未知
上海柴油机股份有限公司	国有法人	0.54	5,154,000		未知
中信银行股份有限公司－招商产业债券型证券投资基金	其他	0.45	4,274,560		未知
中国农业银行股份有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金	其他	0.45	4,274,560		未知
胡秋生	境内自然人	0.30	2,859,762		未知
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.30	2,833,084		未知
夏燕	境内自然人	0.27	2,633,751		未知
梁耀辉	境内自然人	0.21	1,976,546		未知
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		股份种类及数量		
厦门海翼集团有限公司	373,762,458		人民币普通股 373,762,458		
厦门厦工重工有限公司	69,993,067		人民币普通股 69,993,067		
中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金	6,359,819		人民币普通股 6,359,819		
上海柴油机股份有限公司	5,154,000		人民币普通股 5,154,000		
中信银行股份有限公司－招商产业债券型证券投资基金	4,274,560		人民币普通股 4,274,560		
中国农业银行股份有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金	4,274,560		人民币普通股 4,274,560		
胡秋生	2,859,762		人民币普通股 2,859,762		
三一集团有限公司	2,833,084		人民币普通股 2,833,084		
夏燕	2,633,751		人民币普通股 2,633,751		
梁耀辉	1,976,546		人民币普通股 1,976,546		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；第三、五、六大股东同属招商基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表变动较大原因说明(单位:元 币种:人民币)

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	原因说明
货币资金	565,596,795.48	1,408,355,789.94	-59.84%	主要原因是本期将闲置募集资金用于购买理财产品及补充公司流动资金所致。
交易性金融资产	1,992,712.79	656,723.86	203.43%	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升值而产生的公允价值变动损益。
应收票据	632,497,244.88	1,000,335,504.44	-36.77%	主要原因是本期以票据背书结算的业务增加所致。
应收账款	5,558,674,215.46	4,142,795,757.82	34.18%	主要原因系本期工程机械行业的市场需求严重下滑,影响本公司应收信用销售款增加,以及部分客户逾期回款增加所致。
预付款项	244,012,629.44	173,761,984.48	40.43%	主要原因是本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司本期预付账款比期初增加。
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	-	100.00%	主要原因是本期将闲置募集资金用于购买理财产品所致。
其他流动资产	26,667,241.63	55,487,175.81	-51.94%	主要原因是本期税务返还上年预缴的所得税款。
递延所得税资产	139,473,038.81	106,675,725.13	30.74%	主要原因是本期计提资产减值准备和应付未付三包服务费增加。
应付账款	1,123,878,277.60	660,494,974.71	70.16%	主要原因是本公司三季度原材料及配件的采购量较上年四季度增加,致使应付货款增加。
预收款项	189,121,527.40	103,061,694.39	83.50%	主要原因是本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司本期预收货款比期初增加。
应付利息	20,886,761.62	38,051,701.36	-45.11%	主要原因是本期支付公司债利息所致。
应付股利	67,302,388.90	44,151,592.60	52.43%	主要原因是根据股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》分配红利。
一年内到期的非流动负债	162,303.00	400,324,606.00	-99.96%	主要原因是归还了上年转入的长期借款。
长期借款	644,000,000.00	-	100.00%	主要原因是本期新增长期借款。

## (2) 利润表变动较大原因说明(单位:元 币种:人民币)

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	原因说明
营业税金及附加	17,325,983.55	11,203,083.31	54.65%	主要原因是本期缴交的增值税比上年同期增加
资产减值损失	70,468,736.44	18,589,197.09	279.08%	主要原因是计提的应收账款坏账准备增加
公允价值变动收益	1,335,988.93	-4,066,940.94	-132.85%	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升值而产生的公允价值变动损益比上年同期增加。
投资收益	4,676,838.31	388,920,567.12	-98.80%	主要原因是上期出售兴业证券取得投资收益及本期对子公司的投资收益比上期减少。
营业外收入	57,226,827.89	19,612,630.09	191.79%	主要原因是本期收到的政府补助比上年同期增加。
营业外支出	1,540,837.99	653,541.48	135.77%	主要原因是子公司焦作厦工部件制造有限公司承担的质量索赔增加。
所得税费用	-22,564,329.01	62,148,137.37	-136.31%	主要原因是本期利润总额减少及确认的递延所得税资产增加。
净利润	-133,106,412.80	348,690,238.33	-138.17%	主要原因是上年同期出售兴业证券取得投资收益及本期收入及毛利率比上年同期减少。
归属于母公司所有者的净利润	-126,163,384.76	348,904,972.44	-136.16%	主要原因是本期净利润减少所致。
少数股东损益	-6,943,028.04	-214,734.11	3,133.31%	主要是本期控股子公司的净利润较上年同期下降所致。
其他综合收益	157,255.66	-265,065,010.02	-100.06%	主要原因是上年同期出售兴业证券转出资本公积所致。
综合收益总额	-132,949,157.14	83,625,228.31	-258.98%	主要原因是本期净利润减少所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,006,129.10	83,839,962.42	-250.29%	主要原因是本期净利润减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-6,943,028.04	-214,734.11	3,133.31%	主要是本期控股子公司的净利润较上年同期下降所致。

## (3) 现金流量表变动较大原因说明(单位: 元 币种:人民币)

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-173,737,586.55	-1,025,846,991.40	不适用	主要原因是本期购买商品及接受劳务支付的现金流量比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-384,578,371.38	36,463,023.10	-1,154.71%	主要原因是上年同期出售兴业证券收回现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-280,232,947.62	1,132,823,608.14	-124.74%	主要是上年同期非公开发行股份和发行债券收到现金。

## 3.2 重要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





## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	厦门海翼集团有限公司	厦门海翼集团有限公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与厦工股份及其控股子公司相同或相似的业务。厦门海翼集团有限公司将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承诺函。	持续履行中	否	是
	解决关联交易	厦门海翼集团有限公司	海翼集团承诺尽量减少关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业与厦工股份及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。承诺尽量减少关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业与厦工股份及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。	持续履行中	否	是
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	厦门厦工重工有限公司	1、厦门厦工重工有限公司与厦工股份签订的《资产转让合同》中涉及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、部分机器设备以及土地使用权等资产权属归厦工股份所有。 2、上述土地、房屋建筑物权证办理及过户登记不存在法律障碍，厦门厦工重工有限公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厦工股份名下。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厦工股份实际损失的，厦门厦工重工有限公司同意赔偿因此给厦工股份造成的一切实际损失。	已于 2013 年 7 月履行完毕	否	是
	其他	厦门厦工机械股份有限公司	公司作为“12 厦工债”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。	“12 厦工债”存续期内	是	是

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要系工程机械市场需求下滑导致公司营业收入下降。

厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人:郭清泉

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	565,596,795.48	1,408,355,789.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,992,712.79	656,723.86
应收票据	632,497,244.88	1,000,335,504.44
应收账款	5,558,674,215.46	4,142,795,757.82
预付款项	244,012,629.44	173,761,984.48
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	1,052,842.83	1,052,842.83
其他应收款	75,789,309.83	79,711,895.40
买入返售金融资产		
存货	2,352,597,280.49	2,534,380,258.96
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	
其他流动资产	26,667,241.63	55,487,175.81
流动资产合计	9,758,880,272.83	9,396,537,933.54
<b>非流动资产：</b>		
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	334,948,746.62	321,807,798.70
投资性房地产	17,347,487.20	17,706,545.71
固定资产	1,426,353,171.38	1,428,621,916.56
在建工程	49,955,873.89	56,901,529.22
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	372,112,252.10	376,804,262.85
开发支出		
商誉	2,987,383.18	
长期待摊费用	37,438,630.95	37,330,062.71
递延所得税资产	139,473,038.81	106,675,725.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,380,616,584.13	2,345,847,840.88
资产总计	12,139,496,856.96	11,742,385,774.42

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,970,600,052.26	2,295,000,000.00
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	1,099,215,631.20	1,051,313,004.17
应付账款	1,123,878,277.60	660,494,974.71
预收款项	189,121,527.40	103,061,694.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,994,862.97	119,084,944.78
应交税费	21,953,854.59	22,502,873.21
应付利息	20,886,761.62	38,051,701.36
应付股利	67,302,388.90	44,151,592.60
其他应付款	534,519,653.08	494,734,278.03
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	162,303.00	400,324,606.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,136,635,312.62	5,228,719,669.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	644,000,000.00	
应付债券	1,491,504,784.12	1,489,928,510.01
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,392,992.11	1,127,107.82
其他非流动负债	284,819,508.52	271,795,769.99
非流动负债合计	2,421,717,284.75	1,762,851,387.82
负债合计	7,558,352,597.37	6,991,571,057.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	958,969,989.00	958,969,989.00
资本公积	2,017,392,934.69	2,017,324,821.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	274,265,798.55	274,265,798.55
一般风险准备		
未分配利润	1,276,977,127.99	1,451,089,012.19
外币报表折算差额	-705,719.96	-794,862.68
归属于母公司所有者权益合计	4,526,900,130.27	4,700,854,758.81
少数股东权益	54,244,129.32	49,959,958.54
所有者权益合计	4,581,144,259.59	4,750,814,717.35
负债和所有者权益总计	12,139,496,856.96	11,742,385,774.42

公司法定代表人：郭清泉

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

2013 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	302,507,410.51	1,196,624,554.92
交易性金融资产		
应收票据	629,736,044.88	999,960,604.94
应收账款	5,342,852,849.54	4,113,450,577.92
预付款项	152,508,249.58	111,883,895.84
应收利息		
应收股利	1,601,769.20	1,601,769.20
其他应收款	90,743,570.52	95,319,752.53
存货	1,842,853,725.64	2,007,747,849.04
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	
其他流动资产	33,727.92	41,394,017.85
流动资产合计	8,662,837,347.79	8,567,983,022.24
<b>非流动资产：</b>		
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	1,279,748,421.52	1,247,766,636.19
投资性房地产		
固定资产	972,913,161.16	961,304,223.08
在建工程	43,815,099.26	55,962,659.84
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	183,089,768.40	184,290,921.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,396,749.60	36,014,685.14
递延所得税资产	91,357,293.50	63,857,075.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,606,320,493.44	2,549,196,201.71
资产总计	11,269,157,841.23	11,117,179,223.95

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,617,380,000.00	2,280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,051,552,212.20	1,079,438,386.12
应付账款	1,401,108,029.47	906,660,815.87
预收款项	41,282,696.51	33,205,378.41
应付职工薪酬	97,886,343.51	104,543,577.24
应交税费	7,073,399.82	9,450,975.45
应付利息	20,886,761.62	38,051,701.36
应付股利	67,302,388.90	44,151,592.60
其他应付款	694,268,636.39	409,661,822.07
一年内到期的非流动负债	162,303.00	400,324,606.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,998,902,771.42	5,305,488,855.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	644,000,000.00	
应付债券	1,491,504,784.12	1,489,928,510.01
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	894,813.91	962,926.85
其他非流动负债	95,355,712.41	78,584,218.23
非流动负债合计	2,231,755,310.44	1,569,475,655.09
负债合计	7,230,658,081.86	6,874,964,510.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	958,969,989.00	958,969,989.00
资本公积	2,053,723,447.86	2,053,655,334.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	248,407,695.67	248,407,695.67
一般风险准备		
未分配利润	777,398,626.84	981,181,694.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,038,499,759.37	4,242,214,713.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,269,157,841.23	11,117,179,223.95

公司法定代表人：郭清泉

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	1,653,798,444.49	1,958,632,735.11	5,434,179,463.69	6,286,854,363.88
其中：营业收入	1,653,798,444.49	1,958,632,735.11	5,434,179,463.69	6,286,854,363.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,778,065,618.25	2,003,888,599.05	5,651,549,022.64	6,279,828,702.97
其中：营业成本	1,508,411,881.74	1,806,448,351.50	4,865,543,335.66	5,488,161,031.03
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	3,726,366.80	4,864,476.44	17,325,983.55	11,203,083.31
销售费用	90,875,093.19	52,753,492.19	325,777,588.90	360,013,581.78
管理费用	73,175,847.42	75,981,270.10	204,521,550.32	222,784,455.81
财务费用	57,065,186.14	58,179,806.75	167,911,827.77	179,077,353.95
资产减值损失	44,811,242.96	5,661,202.07	70,468,736.44	18,589,197.09
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	580,477.71	389,487.55	1,335,988.93	-4,066,940.94
投资收益（损失以“-”号填列）	14,618,830.54	95,920,150.42	4,676,838.31	388,920,567.12
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）	-109,067,865.51	51,053,774.03	-211,356,731.71	391,879,287.09
加：营业外收入	13,146,238.39	8,838,600.62	57,226,827.89	19,612,630.09
减：营业外支出	1,262,822.38	198,018.93	1,540,837.99	653,541.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-97,184,449.50	59,694,355.72	-155,670,741.81	410,838,375.70
减：所得税费用	-11,342,613.48	9,119,609.40	-22,564,329.01	62,148,137.37
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-85,841,836.02	50,574,746.32	-133,106,412.80	348,690,238.33
归属于母公司所有者的净利润	-82,796,452.97	51,625,512.16	-126,163,384.76	348,904,972.44
少数股东损益	-3,045,383.05	-1,050,765.84	-6,943,028.04	-214,734.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	0.06	-0.13	0.44
（二）稀释每股收益	-0.08	0.06	-0.13	0.44
七、其他综合收益	135,216.27	-80,819,328.42	157,255.66	-265,065,010.02
八、综合收益总额	-85,706,619.75	-30,244,582.10	-132,949,157.14	83,625,228.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-82,661,236.70	-29,193,816.26	-126,006,129.10	83,839,962.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,045,383.05	-1,050,765.84	-6,943,028.04	-214,734.11

公司法定代表人：郭清泉

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	870,932,694.23	923,165,630.23	3,493,696,115.61	4,473,425,881.48
减：营业成本	774,268,033.23	821,904,238.20	3,076,257,819.00	3,887,593,310.91
营业税金及附加	3,078,547.67	1,746,795.56	13,136,775.55	4,063,098.76
销售费用	67,481,723.76	26,847,471.60	259,454,811.06	279,621,976.49
管理费用	51,530,164.48	56,933,565.15	144,570,542.88	167,255,773.92
财务费用	54,641,620.05	57,899,510.31	158,102,376.11	177,503,797.66
资产减值损失	36,804,928.67	7,271,281.86	62,297,906.89	20,898,609.93
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)	14,520,708.45	95,920,150.42	4,578,716.22	388,920,567.12
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)	-102,351,615.18	46,482,917.97	-215,545,399.66	325,409,880.93
加：营业外收入	2,871,367.61	1,985,793.31	32,437,405.88	6,909,868.72
减：营业外支出	140,941.81	2,106.09	226,791.94	362,618.17
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-99,621,189.38	48,466,605.19	-183,334,785.72	331,957,131.48
减：所得税费用	-14,943,178.41	7,269,853.01	-27,500,217.86	49,793,569.72
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-84,678,010.97	41,196,752.18	-155,834,567.86	282,163,561.76
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	68,112.94	-265,070,632.68
七、综合收益总额	-84,678,010.97	-39,623,660.22	-155,766,454.92	17,092,929.08

公司法定代表人：郭清泉  
4.3

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利

## 合并现金流量表



2013 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	4,485,636,361.29	4,522,374,729.31
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	78,584,813.44	97,960,271.19
收到其他与经营活动有关的现金	232,801,881.14	525,761,402.87
经营活动现金流入小计	4,797,023,055.87	5,146,096,403.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,156,816,238.07	5,045,609,436.26
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	264,139,983.80	262,547,605.08
支付的各项税费	165,459,907.89	161,402,930.27
支付其他与经营活动有关的现金	384,344,512.66	702,383,423.16
经营活动现金流出小计	4,970,760,642.42	6,171,943,394.77
经营活动产生的现金流量净额	-173,737,586.55	-1,025,846,991.40
<b>项目</b>	<b>年初至报告期期末金 额（1-9月）</b>	<b>上年年初至报告期期 末金额（1-9月）</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	427,789,001.72
取得投资收益收到的现金	6,919,869.39	1,168,527.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,091,807.00	180,076.20
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	309,011,676.39	429,137,605.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,692,819.36	137,644,862.07
投资支付的现金	620,212,160.41	254,077,369.40
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	685,068.00	952,351.15
投资活动现金流出小计	693,590,047.77	392,674,582.62
投资活动产生的现金流量净额	-384,578,371.38	36,463,023.10
<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	3,973,819,682.49	4,799,548,091.79
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
筹资活动现金流入小计	3,973,819,682.49	6,534,425,108.10
偿还债务支付的现金	4,054,128,117.29	5,166,034,218.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,924,512.82	234,970,799.13
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
筹资活动现金流出小计	4,254,052,630.11	5,401,601,499.96
筹资活动产生的现金流量净额	-280,232,947.62	1,132,823,608.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,468,181.62	3,982,369.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-842,017,087.17	147,422,009.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,376,294,012.93	329,673,584.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,276,925.76	477,095,593.79

公司法定代表人：郭清泉

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**  
2013 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	2,314,892,012.62	2,636,465,669.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,205,738.51	58,373,467.42
经营活动现金流入小计	2,397,097,751.13	2,694,839,137.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,808,886,034.32	3,511,106,357.09
支付给职工以及为职工支付的现金	200,981,981.80	202,272,310.34
支付的各项税费	105,011,355.49	45,780,469.51
支付其他与经营活动有关的现金	170,746,557.68	222,085,491.77
经营活动现金流出小计	2,285,625,929.29	3,981,244,628.71
经营活动产生的现金流量净额	111,471,821.84	-1,286,405,491.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	427,789,001.72
取得投资收益收到的现金	6,821,747.30	1,168,527.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,073,807.00	160,076.20
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	308,895,554.30	429,117,605.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,717,474.32	124,595,918.66
投资支付的现金	634,224,816.41	254,077,369.40
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	697,942,290.73	378,673,288.06
投资活动产生的现金流量净额	-389,046,736.43	50,444,317.66
<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	3,307,380,000.00	4,616,800,000.00
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	3,307,380,000.00	6,351,175,004.98
偿还债务支付的现金	3,726,000,000.00	4,877,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,360,561.17	232,774,705.29
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	3,924,360,561.17	5,110,949,705.29
筹资活动产生的现金流量净额	-616,980,561.17	1,240,225,299.69
<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>	-894,555,475.76	4,264,125.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,498,422.65	201,517,391.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,942,946.89	205,781,517.29

公司法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利