

厦门厦工机械股份有限公司

600815

2013 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.....	3
§4 附录.....	8

§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	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

单位：元 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)	11,789,120,987.03	11,742,385,774.42	0.40
所有者权益（或股东权益）(元)	4,695,271,684.94	4,700,854,758.81	-0.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.90	4.90	0
	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)	47,819,159.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		不适用
	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)	-5,576,928.89	-5,576,928.89	-102.10
基本每股收益（元/股）	-0.0058	-0.0058	-101.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0333	-0.0333	-155.47
稀释每股收益（元/股）	-0.0058	-0.0058	-101.71
加权平均净资产收益率（%）	-0.12	-0.12	减少 7.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.68	-0.68	减少 1.84 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	383,186.55
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	28,706,700.22
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	1,177,101.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,249.44
所得税影响额	-4,786,731.97
少数股东权益影响额(税后)	239.16
合计	26,340,744.62

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)	82,959	
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	373,762,458	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
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	13,829,329	人民币普通股
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	9,080,919	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
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
中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	3,044,184	人民币普通股
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	2,903,640	人民币普通股
三一集团有限公司	2,833,084	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、资产负债表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因说明
货币资金	704,127,523.66	1,408,355,789.94	-50.00%	偿还短期借款及购买银行理财产品
交易性金融资产	1,833,825.08	656,723.86	179.24%	子公司厦工国贸远期美元、欧元结汇产生的公允价值变动损益
应收票据	524,992,138.48	1,000,335,504.44	-47.52%	以票据背书结算及贴现的业务增加
预付款项	285,017,501.43	173,761,984.48	64.03%	主要是子公司海翼金属预付货款的增加
一年内到期的非	300,000,000.00	-	100.00%	购买银行短期理财产品

流动资产				
应付账款	1,119,410,938.93	660,494,974.71	69.48%	因为采购量增加而导致应付账款的增加
预收款项	225,539,947.89	103,061,694.39	118.84%	主要是子公司海翼金属预收货款的增加
应交税费	109,461,152.72	22,502,873.21	386.43%	应交增值税及其附加税费的增加
应付利息	53,665,068.48	38,051,701.36	41.03%	本期计提的应付债券利息增加

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因说明
营业税金及附加	12,434,922.48	3,810,321.14	226.35%	本期期初留抵增值税的大幅减少导致应交增值税的增加所致
公允价值变动收益	1,177,101.22	-2,104,885.78	不适用	子公司厦工国贸远期美元、欧元结汇产生的公允价值变动损益
投资收益	498,688.99	263,042,154.90	-99.81%	去年同期出售持有的兴业证券
营业外收入	30,195,416.81	2,511,968.83	1102.06%	本期收到的政府补助增加
营业外支出	245,280.60	384,428.56	-36.20%	本期处置非流动资产的损失减少
所得税费用	-1,795,561.07	46,714,193.26	-103.84%	本期投资收益减少且营业收入减少导致利润总额减少
净利润	-7,402,825.52	265,600,784.42	-102.79%	本期投资收益减少且营业收入减少导致利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润	-5,576,928.89	265,547,877.89	-102.10%	本期投资收益减少且营业收入减少导致利润总额减少
少数股东损益	-1,825,896.63	52,906.53	-3551.17%	本期控股子公司焦作部件的净利润减少

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	47,819,159.70	-625,523,520.98	不适用	本期支付材料款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-320,300,526.79	35,599,275.16	-999.74%	本期购买银行短期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-431,565,362.82	803,849,380.25	-153.69%	本期归还短期借款

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

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。	正在履行中	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大幅度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与上年同期相比下降 50%以上，主要系上年同期出售兴业证券股权的投资收益对当期净利润有重大影响。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润 127,334,690.32 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润 10%提取法定公积金 7,666,223.63 元，加上上年结转未分配利润 1,411,317,544.40 元，扣减分配上年度现金股利 87,563,222.53 元。本年度实际可分配利润为 1,451,089,012.19 元。

公司 2012 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)，需分配现金红利 47,948,499.45 元。剩余未分配利润结转下年度。该利润分配预案已经 2013 年 4 月 23 日公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人：郭清泉

2013 年 4 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	704,127,523.66	1,408,355,789.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,833,825.08	656,723.86
应收票据	524,992,138.48	1,000,335,504.44
应收账款	5,169,664,531.19	4,142,795,757.82
预付款项	285,017,501.43	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	63,786,753.81	79,711,895.40
买入返售金融资产		
存货	2,312,978,281.93	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	51,379,455.52	55,487,175.81
流动资产合计	9,414,832,853.93	9,396,537,933.54
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	317,478,306.27	321,807,798.70
投资性房地产	17,586,831.34	17,706,545.71
固定资产	1,435,727,225.16	1,428,621,916.56
在建工程	70,179,456.97	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	373,904,681.42	376,804,262.85
开发支出		
商誉	2,987,383.18	
长期待摊费用	39,773,772.43	37,330,062.71
递延所得税资产	116,650,476.33	106,675,725.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,374,288,133.10	2,345,847,840.88
资产总计	11,789,120,987.03	11,742,385,774.42

流动负债:		
短期借款	1,901,250,000.00	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	752,341,412.73	1,051,313,004.17
应付账款	1,119,410,938.93	660,494,974.71
预收款项	225,539,947.89	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	111,829,113.45	119,084,944.78
应交税费	109,461,152.72	22,502,873.21
应付利息	53,665,068.48	38,051,701.36
应付股利	44,151,592.60	44,151,592.60
其他应付款	550,608,703.70	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	400,324,606.00	400,324,606.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,268,582,536.50	5,228,719,669.25
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,490,442,046.45	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	1,421,383.12	1,127,107.82
其他非流动负债	274,042,075.30	271,795,769.99
非流动负债合计	1,765,905,504.87	1,762,851,387.82
负债合计	7,034,488,041.37	6,991,571,057.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	958,969,989.00	958,969,989.00
资本公积	2,017,324,821.75	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	1,445,512,083.30	1,451,089,012.19
外币报表折算差额	-801,007.66	-794,862.68
归属于母公司所有者权益合计	4,695,271,684.94	4,700,854,758.81
少数股东权益	59,361,260.72	49,959,958.54
所有者权益合计	4,754,632,945.66	4,750,814,717.35
负债和所有者权益总计	11,789,120,987.03	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 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	414,920,463.27	1,196,624,554.92
交易性金融资产		
应收票据	519,075,138.48	999,960,604.94
应收账款	5,026,388,275.15	4,113,450,577.92
预付款项	152,243,853.57	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	81,577,802.07	95,319,752.53
存货	1,801,060,679.30	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	26,912,383.35	41,394,017.85
流动资产合计	8,323,780,364.39	8,567,983,022.24
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	1,263,265,325.18	1,247,766,636.19
投资性房地产		
固定资产	968,239,327.03	961,304,223.08
在建工程	68,837,339.26	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	182,585,942.54	184,290,921.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,612,143.91	36,014,685.14
递延所得税资产	72,123,294.75	63,857,075.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,591,663,372.67	2,549,196,201.71
资产总计	10,915,443,737.06	11,117,179,223.95

流动负债：		
短期借款	1,700,000,000.00	2,280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	683,121,244.43	1,079,438,386.12
应付账款	1,325,860,883.12	906,660,815.87
预收款项	35,651,058.80	33,205,378.41
应付职工薪酬	102,401,946.16	104,543,577.24
应交税费	85,384,395.34	9,450,975.45
应付利息	53,665,068.48	38,051,701.36
应付股利	44,151,592.60	44,151,592.60
其他应付款	686,909,300.47	409,661,822.07
一年内到期的非流动负债	400,324,606.00	400,324,606.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,117,470,095.40	5,305,488,855.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,490,442,046.45	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	962,926.85	962,926.85
其他非流动负债	82,133,442.09	78,584,218.23
非流动负债合计	1,573,538,415.39	1,569,475,655.09
负债合计	6,691,008,510.79	6,874,964,510.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	958,969,989.00	958,969,989.00
资本公积	2,053,655,334.92	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	963,402,206.68	981,181,694.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,224,435,226.27	4,242,214,713.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,915,443,737.06	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
2013 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	1,941,208,738.93	2,236,921,000.81
其中：营业收入	1,941,208,738.93	2,236,921,000.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,982,033,051.94	2,187,670,832.52
其中：营业成本	1,733,581,437.16	1,888,436,052.89
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	12,434,922.48	3,810,321.14
销售费用	112,303,604.78	159,250,518.68
管理费用	59,099,732.01	69,840,948.48
财务费用	56,838,515.27	55,986,272.90
资产减值损失	7,774,840.24	10,346,718.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,177,101.22	-2,104,885.78
投资收益（损失以“－”号填列）	498,688.99	263,042,154.90
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）	-39,148,522.80	310,187,437.41
加：营业外收入	30,195,416.81	2,511,968.83
减：营业外支出	245,280.60	384,428.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,198,386.59	312,314,977.68
减：所得税费用	-1,795,561.07	46,714,193.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,402,825.52	265,600,784.42
归属于母公司所有者的净利润	-5,576,928.89	265,547,877.89
少数股东损益	-1,825,896.63	52,906.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0058	0.34
（二）稀释每股收益	-0.0058	0.34
七、其他综合收益	-6,144.98	-173,777,006.79
八、综合收益总额	-7,408,970.50	91,823,777.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,583,073.87	91,770,889.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,825,896.63	52,906.53

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
2013 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	1,369,545,039.42	1,909,477,912.12
减：营业成本	1,207,673,084.36	1,636,226,825.93
营业税金及附加	9,628,931.54	2,087,676.88
销售费用	93,468,012.42	135,131,211.53
管理费用	41,481,411.28	53,208,741.11
财务费用	56,451,263.23	55,249,201.12
资产减值损失	7,776,234.44	12,013,862.65
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）	498,688.99	263,042,154.90
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）	-46,435,208.86	278,602,547.80
加：营业外收入	25,518,165.13	565,115.73
减：营业外支出	0.34	327,912.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,917,044.07	278,839,751.21
减：所得税费用	-3,137,556.60	41,825,962.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,779,487.47	237,013,788.53
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		-173,771,512.25
七、综合收益总额	-17,779,487.47	63,242,276.28

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

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,643,125,465.91	1,217,146,245.67
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	26,120,572.58	24,640,833.22
收到其他与经营活动有关的现金	60,036,983.48	197,105,260.82
经营活动现金流入小计	1,729,283,021.97	1,438,892,339.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,081,169.33	1,639,131,104.97
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	82,744,049.56	102,235,632.01
支付的各项税费	41,815,367.84	46,819,808.38
支付其他与经营活动有关的现金	70,823,275.54	276,229,315.33
经营活动现金流出小计	1,681,463,862.27	2,064,415,860.69
经营活动产生的现金流量净额	47,819,159.70	-625,523,520.98

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		292,964,738.68
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	18,000.00	94,320.00
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	18,000.00	293,059,058.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,001,685.79	52,987,932.88
投资支付的现金	300,000,000.00	204,077,369.40
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	316,841.00	394,481.24
投资活动现金流出小计	320,318,526.79	257,459,783.52
投资活动产生的现金流量净额	-320,300,526.79	35,599,275.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		244,875,004.98
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	616,250,000.00	1,981,513,876.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,473.95	1,794.13
筹资活动现金流入小计	616,356,473.95	2,226,390,675.75
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	1,321,580,595.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,900,836.77	99,974,837.51
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	21,000.00	985,862.66
筹资活动现金流出小计	1,047,921,836.77	1,422,541,295.50
筹资活动产生的现金流量净额	-431,565,362.82	803,849,380.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,500.46	2,518,800.18
五、现金及现金等价物净增加额	-704,257,230.37	216,443,934.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,376,294,012.93	329,673,584.16
六、期末现金及现金等价物余额	672,036,782.56	546,117,518.77

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—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	959,399,984.03	746,519,113.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,263,981.58	26,229,411.63
经营活动现金流入小计	1,001,663,965.61	772,748,524.79
购买商品、接受劳务支付的现金	702,025,847.11	1,364,824,312.69
支付给职工以及为职工支付的现金	63,472,452.22	78,629,913.46
支付的各项税费	22,585,320.20	6,890,175.72
支付其他与经营活动有关的现金	47,185,314.11	74,847,127.84
经营活动现金流出小计	835,268,933.64	1,525,191,529.71
经营活动产生的现金流量净额	166,395,031.97	-752,443,004.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		292,964,738.68
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		94,320.00
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		293,059,058.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,458,100.94	46,295,119.80
投资支付的现金	315,000,000.00	204,077,369.40
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	330,458,100.94	250,372,489.20
投资活动产生的现金流量净额	-330,458,100.94	42,686,569.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		244,875,004.98
取得借款收到的现金	430,000,000.00	1,940,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	2,184,875,004.98
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	1,228,899,978.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,672,986.77	99,283,732.13
支付其他与筹资活动有关的现金		310,000.00
筹资活动现金流出小计	1,047,672,986.77	1,328,493,710.40
筹资活动产生的现金流量净额	-617,672,986.77	856,381,294.58
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	-781,736,055.74	146,624,859.14
加: 期初现金及现金等价物余额	1,176,498,422.65	201,517,391.43
六、期末现金及现金等价物余额	394,762,366.91	348,142,250.57

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