

# 厦门厦工机械股份有限公司

600815

## 2014 年第一季度报告



# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	110

## 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	许振明
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

公司负责人许振明、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 公司第一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	11,582,293,635.59	11,605,278,686.02	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	4,086,367,686.35	4,063,028,215.23	0.57
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-710,262,268.44	47,819,159.70	-1,585.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,114,703,296.16	1,941,208,738.93	-42.58
归属于上市公司股东的净利润	23,616,179.82	-5,576,928.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,853,923.20	-31,917,673.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.58	-0.12	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0246	-0.0058	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0246	-0.0058	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	本期金额（1—3 月）
非流动资产处置损益	-35,896.37
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	90,411,897.83
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	-2,095,252.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	813,013.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,673.90
所得税影响额	-12,859,174.31
少数股东权益影响额（税后）	2,840.78
合计	76,470,103.02

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		70,735			
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
上海柴油机股份有限公司	国有法人	0.54	5,154,000		未知
蒋进进	境内自然人	0.30	2,835,300		未知
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.30	2,833,084		未知
胡秋生	境内自然人	0.25	2,419,762		未知
王润娥	境内自然人	0.18	1,704,800		未知
张桦	境内自然人	0.18	1,688,187		未知
陈定一	境内自然人	0.18	1,681,800		未知
兰子华	境内自然人	0.16	1,563,400		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
上海柴油机股份有限公司	5,154,000	人民币普通股	5,154,000
蒋进进	2,835,300	人民币普通股	2,835,300
三一集团有限公司	2,833,084	人民币普通股	2,833,084
胡秋生	2,419,762	人民币 普通股	2,419,762
王润娥	1,704,800	人民币普通股	1,704,800
张桦	1,688,187	人民币普通股	1,688,187
陈定一	1,681,800	人民币普通股	1,681,800
兰子华	1,563,400	人民币普通股	1,563,400
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；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) 资产负债表项目

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	659,847,763.23	1,001,124,210.88	-34.09%	主要是应付票据解付及偿还短期借款
交易性金融资产	-	1,157,074.67	-100.00%	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
预付款项	147,250,074.27	99,590,375.85	47.86%	预付货款增加
应收股利	-	1,138,211.39	-100.00%	收到投资分红
其他流动资产	159,447,345.92	441,952,560.68	-63.92%	主要是理财产品到期收回本金
交易性金融负债	3,002,720.00	-	100.00%	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
应付票据	788,243,312.23	1,224,135,133.53	-35.61%	主要是应付票据到期解付
应付账款	1,201,608,285.63	904,574,548.39	32.84%	主要是采购增加导致

预收款项	176,873,164.41	132,919,488.31	33.07%	预收货款增加
应付利息	54,753,979.57	40,794,512.45	34.22%	本期计提的应付债券利息增加
外币报表折算差额	-1,185,403.15	-908,694.45	30.45%	汇率变动影响

## (2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	1,114,703,296.16	1,941,208,738.93	-42.58%	主要是销量减少
营业成本	1,007,754,611.61	1,733,581,437.16	-41.87%	主要是销量减少
营业税金及附加	561,199.47	12,434,922.48	-95.49%	本期期初留抵增值税的增加导致应交增值税的减少所致
销售费用	65,358,849.38	112,303,604.78	-41.80%	主要是销量减少
资产减值损失	1,361,918.74	7,774,840.24	-82.48%	本期计提坏账减少
公允价值变动收益	-4,159,794.67	1,177,101.22	-453.39%	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	4,085,561.69	498,688.99	719.26%	主要是购买理财产品收益增加
营业利润	-62,137,172.56	-39,148,522.80	不适用	主要是销量减少
营业外收入	90,675,399.37	30,195,416.81	200.30%	主要是收到的政府补助增加
利润总额	28,471,502.80	-9,198,386.59	不适用	主要是收到的政府补助增加
所得税费用	4,956,744.61	-1,795,561.07	不适用	主要是利润总额增加
净利润	23,514,758.19	-7,402,825.52	不适用	主要是利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	23,616,179.82	-5,576,928.89	不适用	主要是利润总额增加
少数股东损益	-101,421.63	-1,825,896.63	不适用	主要是合资公司的亏损减少
其他综合收益	-276,708.70	-6,144.98	不适用	主要是外币报表折算差异
综合收益总额	23,238,049.49	-7,408,970.50	不适用	主要是利润总额增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,339,471.12	-5,583,073.87	不适用	主要是利润总额增加
归属于少数股东的综合收益总额	-101,421.63	-1,825,896.63	不适用	主要是合资公司的亏损减少

## (3) 现金流量表项目

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	-710,262,268.44	47,819,159.70	-1585.31%	主要是本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	262,764,279.36	-320,300,526.79	不适用	主要是收回到期的理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	106,775,753.66	-431,565,362.82	不适用	本期短期借款净额增加

## 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	公司控股股东厦门海翼集团有限公司（简称“海翼集团”）	<p>(1) 目前海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及厦工股份及其控股子公司所有正在经营的业务，海翼集团与厦工股份之间不存在同业竞争情形。</p> <p>(2) 海翼集团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。海翼集团将对其控股、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。</p> <p>(3) 若厦工股份认定海翼集团或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则海翼集团将在厦工股份提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如厦工股份进一步提出受让请求，则海翼集团应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价值将上述业务和资产优先转让给厦工股份。</p> <p>(4) 海翼集团保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及厦工股份《公司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害厦工股份和其他中小股东的合法权益。</p>	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。	持续履行中	否	是

	限售股份	厦门海翼集团有限公司	海翼集团认购的厦工股份 2011 年非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 2 月 29 日 -2015 年 3 月 5 日	是	是
与发行公司债券相关的承诺	偿债担保	厦门海翼集团有限公司	海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份 2012 年公司债券的按期还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保：担保人提供保证的范围为本次债券本金(总额不超过 15 亿元人民币)及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次发行保证期间内，若发行人未能按期还本付息，担保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。	“12 厦工债”发行首日至各期债券全部到期后六个月	是	是
	其他	厦门厦工机械股份有限公司	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 50%。</p>	“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



厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人:许振明

2014 年 4 月 24 日

## 四、附录

合并资产负债表  
2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	659,847,763.23	1,001,124,210.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,157,074.67
应收票据	619,857,842.73	588,894,365.52
应收账款	4,683,134,139.45	4,419,528,723.69
预付款项	147,250,074.27	99,590,375.85
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		1,138,211.39
其他应收款	119,238,592.77	125,878,275.79
买入返售金融资产		
存货	2,794,641,273.92	2,508,100,294.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,447,345.92	441,952,560.68
流动资产合计	9,183,417,032.29	9,187,364,092.87
<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	282,055,741.37	280,213,732.46
投资性房地产	17,450,274.47	17,572,978.70
固定资产	1,399,554,281.54	1,421,519,469.95
在建工程	52,205,011.60	46,428,125.14
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	369,565,159.01	372,267,133.96
开发支出		
商誉	2,987,383.18	2,987,383.18
长期待摊费用	33,790,010.87	35,801,941.23
递延所得税资产	214,637,244.76	217,214,392.03
其他非流动资产	26,631,496.50	23,909,436.50
非流动资产合计	2,398,876,603.30	2,417,914,593.15
资产总计	11,582,293,635.59	11,605,278,686.02

<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,092,580,950.92	2,051,408,863.40
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	3,002,720.00	
应付票据	788,243,312.23	1,224,135,133.53
应付账款	1,201,608,285.63	904,574,548.39
预收款项	176,873,164.41	132,919,488.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,376,082.78	116,430,351.64
应交税费	9,250,455.08	11,456,125.25
应付利息	54,753,979.57	40,794,512.45
应付股利	67,302,388.90	67,302,388.90
其他应付款	498,971,726.67	498,336,830.79
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,006,963,066.19	5,050,358,242.66
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	641,000,000.00	641,000,000.00
应付债券	1,492,586,913.67	1,492,048,607.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,727,502.35	2,016,771.02
其他非流动负债	283,907,949.08	286,984,910.46
非流动负债合计	2,419,222,365.10	2,422,050,288.54
负债合计	7,426,185,431.29	7,472,408,531.20
<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	2,017,533,300.52	2,017,533,300.52
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	836,784,001.43	813,167,821.61
外币报表折算差额	-1,185,403.15	-908,694.45
归属于母公司所有者权益合计	4,086,367,686.35	4,063,028,215.23
少数股东权益	69,740,517.95	69,841,939.59
所有者权益合计	4,156,108,204.30	4,132,870,154.82
负债和所有者权益总计	11,582,293,635.59	11,605,278,686.02

法定代表人: 许振明

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	403,625,890.70	757,493,730.08
交易性金融资产		
应收票据	611,275,021.54	584,105,187.08
应收账款	4,600,497,460.53	4,316,967,341.93
预付款项	158,919,631.38	43,810,187.43
应收利息		
应收股利	548,926.37	1,687,137.76
其他应收款	120,966,478.09	131,366,789.14
存货	2,096,101,798.85	1,932,665,639.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,396,374.67	405,474,447.02
流动资产合计	8,084,331,582.13	8,173,570,459.69
<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	1,247,076,415.48	1,245,234,406.55
投资性房地产		
固定资产	963,871,121.08	977,609,124.02
在建工程	50,014,273.02	44,284,556.37
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	182,628,079.65	184,178,303.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,426,991.55	34,101,430.40
递延所得税资产	161,542,502.64	166,245,557.29
其他非流动资产	26,631,496.50	23,909,436.50
非流动资产合计	2,664,190,879.92	2,675,562,814.47
资产总计	10,748,522,462.05	10,849,133,274.16

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,629,000,000.00	1,749,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	727,314,915.39	1,154,729,862.54
应付账款	1,466,081,762.10	1,362,173,465.61
预收款项	435,976,930.16	129,596,907.66
应付职工薪酬	101,347,761.81	101,387,499.29
应交税费	1,806,678.35	407,438.82
应付利息	54,753,979.57	40,794,512.45
应付股利	67,302,388.90	67,302,388.90
其他应付款	412,667,426.48	416,449,372.25
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,899,251,842.76	5,025,741,447.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	641,000,000.00	641,000,000.00
应付债券	1,492,586,913.67	1,492,048,607.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,727,502.35	1,727,502.35
其他非流动负债	92,144,869.32	93,455,026.31
非流动负债合计	2,227,459,285.34	2,228,231,135.72
负债合计	7,126,711,128.10	7,253,972,583.24
<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	2,053,863,813.69	2,053,863,813.69
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	360,569,835.59	333,919,192.56
所有者权益（或股东权益）合计	3,621,811,333.95	3,595,160,690.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,748,522,462.05	10,849,133,274.16

法定代表人：许振明

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利

**合并利润表**  
2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,114,703,296.16	1,941,208,738.93
其中: 营业收入	1,114,703,296.16	1,941,208,738.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,766,235.74	1,982,033,051.94
其中: 营业成本	1,007,754,611.61	1,733,581,437.16
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	561,199.47	12,434,922.48
销售费用	65,358,849.38	112,303,604.78
管理费用	60,053,461.52	59,099,732.01
财务费用	41,676,195.02	56,838,515.27
资产减值损失	1,361,918.74	7,774,840.24
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-4,159,794.67	1,177,101.22
投资收益(损失以“—”号填列)	4,085,561.69	498,688.99
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)	-62,137,172.56	-39,148,522.80
加: 营业外收入	90,675,399.37	30,195,416.81
减: 营业外支出	66,724.01	245,280.60
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	28,471,502.80	-9,198,386.59
减: 所得税费用	4,956,744.61	-1,795,561.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	23,514,758.19	-7,402,825.52
归属于母公司所有者的净利润	23,616,179.82	-5,576,928.89
少数股东损益	-101,421.63	-1,825,896.63
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0246	-0.0058
(二) 稀释每股收益	0.0246	-0.0058
七、其他综合收益	-276,708.70	-6,144.98
八、综合收益总额	23,238,049.49	-7,408,970.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,339,471.12	-5,583,073.87
归属于少数股东的综合收益总额	-101,421.63	-1,825,896.63

法定代表人: 许振明

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**  
2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	751,484,031.00	1,369,545,039.42
减: 营业成本	680,774,574.53	1,207,673,084.36
营业税金及附加	509,450.35	9,628,931.54
销售费用	45,785,193.70	93,468,012.42
管理费用	41,610,242.07	41,481,411.28
财务费用	43,478,606.81	56,451,263.23
资产减值损失	651,279.64	7,776,234.44
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)	3,906,551.48	498,688.99
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)	-57,418,764.62	-46,435,208.86
加: 营业外收入	88,772,462.72	25,518,165.13
减: 营业外支出	0.42	0.34
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	31,353,697.68	-20,917,044.07
减: 所得税费用	4,703,054.65	-3,137,556.60
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	26,650,643.03	-17,779,487.47
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		
七、综合收益总额	26,650,643.03	-17,779,487.47

法定代表人: 许振明

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**  
2014 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

项目	本期金额	上期金额
<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	789,275,900.38	1,643,125,465.91
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	11,925,989.44	26,120,572.58
收到其他与经营活动有关的现金	142,919,297.65	60,036,983.48
经营活动现金流入小计	944,121,187.47	1,729,283,021.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,452,808,740.51	1,486,081,169.33
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	81,915,712.30	82,744,049.56
支付的各项税费	10,406,904.05	41,815,367.84
支付其他与经营活动有关的现金	109,252,099.05	70,823,275.54
经营活动现金流出小计	1,654,383,455.91	1,681,463,862.27
经营活动产生的现金流量净额	-710,262,268.44	47,819,159.70



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,710,950.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-67,469.60	18,000.00
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	421,200,000.00	
投资活动现金流入小计	1,128,843,480.42	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,879,201.06	20,001,685.79
投资支付的现金	420,000,000.00	300,000,000.00
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	421,200,000.00	316,841.00
投资活动现金流出小计	866,079,201.06	320,318,526.79
投资活动产生的现金流量净额	262,764,279.36	-320,300,526.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,144,817,610.45	616,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		106,473.95
筹资活动现金流入小计	1,144,817,610.45	616,356,473.95
偿还债务支付的现金	1,004,900,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,141,856.79	37,900,836.77
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
筹资活动现金流出小计	1,038,041,856.79	1,047,921,836.77
筹资活动产生的现金流量净额	106,775,753.66	-431,565,362.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,803,726.37	-210,500.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-338,918,509.05	-704,257,230.37
加：期初现金及现金等价物余额	941,577,573.21	1,376,294,012.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	602,659,064.16	672,036,782.56

法定代表人：许振明

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**  
2014 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

项目	本期金额	上期金额
<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	489,836,286.47	959,399,984.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,643,267.50	42,263,981.58
经营活动现金流入小计	587,479,553.97	1,001,663,965.61
购买商品、接受劳务支付的现金	974,521,193.39	702,025,847.11
支付给职工以及为职工支付的现金	57,635,558.92	63,472,452.22
支付的各项税费	1,090,720.24	22,585,320.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,515,991.41	47,185,314.11
经营活动现金流出小计	1,074,763,463.96	835,268,933.64
经营活动产生的现金流量净额	-487,283,909.99	166,395,031.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,531,939.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-67,469.60	
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	607,464,470.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,452,616.30	15,458,100.94
投资支付的现金	300,000,000.00	315,000,000.00
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	320,452,616.30	330,458,100.94
投资活动产生的现金流量净额	287,011,853.91	-330,458,100.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,000,000.00	430,000,000.00
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	680,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,900,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,696,012.71	37,672,986.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	833,596,012.71	1,047,672,986.77
筹资活动产生的现金流量净额	-153,596,012.71	-617,672,986.77
<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>	-353,868,068.79	-781,736,055.74
加: 期初现金及现金等价物余额	713,297,330.61	1,176,498,422.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	359,429,261.82	394,762,366.91

法定代表人: 许振明

主管会计工作负责人: 黄泽森

会计机构负责人: 孙利