



股票代码：600815

股票简称：\*ST 厦工

# 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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）蔡学坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	7,232,714,558.89	7,663,001,235.87	-5.62
归属于上市公司股东的净资产	530,852,602.90	385,019,930.82	37.88
	年初至报告期末 (1-9月)	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	145,973,613.28	222,118,530.57	-34.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,330,894,120.04	2,457,811,760.74	35.52
归属于上市公司股东的净利润	108,950,368.96	-524,995,209.49	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	-124,196,496.25	-554,256,274.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	23.79	-18.66	增加 42.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.55	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.55	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	6,066,545.63	102,100,978.34	
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	5,753,168.20	25,702,345.28	
委托他人投资或管理资产的损益	23,978.07	5,520,477.00	
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	-41,898.88	-50,853.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,457,637.64	80,162,169.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,281.49	-441,667.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-363,961.67	96,436,622.73	
少数股东权益影响额（税后）	-354,539.58	-516,491.05	
所得税影响额	-7,601,737.42	-75,766,714.89	
合计	23,280,910.50	233,146,865.21	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				50,659		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门海翼集团有限公司	393,022,859	40.98	0	无	0	国有法人
厦门厦工重工有限公司	69,993,067	7.30	0	无	0	国有法人
赵东岭	5,189,300	0.54	0	无	0	境内自然人
杨笑群	5,046,000	0.53	0	无	0	境内自然人
黎桂荷	4,746,000	0.49	0	无	0	境内自然人
陈国玲	3,090,000	0.32	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	2,533,900	0.26	0	无	0	未知
戴培红	2,500,000	0.26	0	无	0	境内自然人
李新容	2,285,105	0.24	0	无	0	境内自然人
张泽冰	2,270,190	0.24	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门海翼集团有限公司	393,022,859	人民币普通股	393,022,859
厦门厦工重工有限公司	69,993,067	人民币普通股	69,993,067
赵东岭	5,189,300	人民币普通股	5,189,300
杨笑群	5,046,000	人民币普通股	5,046,000
黎桂荷	4,746,000	人民币普通股	4,746,000
陈国玲	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
中国证券金融股份有限公司	2,533,900	人民币普通股	2,533,900
戴培红	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
李新容	2,285,105	人民币普通股	2,285,105
张泽冰	2,270,190	人民币普通股	2,270,190
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

(一) 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
预付款项	328,020,398.42	226,318,620.45	44.94%	主要是子公司预付货款增加。
其他流动资产	88,997,664.93	398,410,450.07	-77.66%	本期收回到期的理财产品。
可供出售金融资产	92,350,000.00	57,350,000.00	61.03%	本期对投资单位增资。
长期股权投资	36,986,457.58	235,438,924.06	-84.29%	本期转让合营企业股权。
固定资产清理	3,399,084.50	6,966,869.74	-51.21%	本期处置固定资产。
短期借款	2,928,097,377.91	2,017,545,086.98	45.13%	本期贷款增加。

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因说明
应付账款	1,318,811,557.83	657,434,207.13	100.60%	本期采购材料增加。
应付利息	752,700.00	41,895,116.37	-98.20%	本期偿还公司债券本息。
一年内到期的非流动负债		2,064,952,897.75	-100.00%	本期偿还已到期债券及长期借款。
递延所得税负债	179,086.71	1,410,069.32	-87.30%	主要是预提理财产品及转让子公司评估增值确认的递延所得税负债减少。
其他综合收益	-2,168,546.72	-3,595,946.26	-39.69%	本期子公司外币报表折算收益增加。

## (二) 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
营业收入	3,330,894,120.04	2,457,811,760.74	35.52%	本期销售结构调整。
营业成本	3,000,380,898.09	2,276,896,851.06	31.78%	本期销售结构调整。
管理费用	122,658,596.47	224,200,201.49	-45.29%	本期公司管理整合减少费用。
资产减值损失	-53,194,005.28	262,558,954.50	-120.26%	本期主要是应收账款坏账转回金额增加。
公允价值变动净收益	-50,853.87	1,529,126.67	-103.33%	本期子公司交割期初持有的远期外汇合约产生的公允价值变动收益减少。
投资收益	105,165,753.51	8,000,927.08	1214.42%	本期股权转让增加投资收益。
其他收益	29,130,327.28		不适用	本期由于政府补助相关政策调整，自6月12日起，将与公司日常活动相关的政府补助金额调整至其他收益中。
营业外收入	111,326,644.12	21,359,301.94	421.21%	主要是本期转让厦工工业园C北地块及地上固定资产。
营业外支出	9,922,064.40	2,768,770.80	258.36%	主要是本期处置资产损失。
少数股东损益	61,850,550.58	8,155,650.34	658.38%	主要是控股子公司的净利润增加。

## (三) 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	145,973,613.28	222,118,530.57	-34.28%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,047,822,838.42	-234,167,559.27	不适用	主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,311,479,906.00	166,953,123.01	-885.54%	主要是本期偿还公司债券。

## 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



致同会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2016年度财务报告的审计机构，对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（致同审字（2017）第350ZA0003号），审计报告中强调事项的内容：

1. 截至2016年12月31日，厦工股份公司已连续两年亏损，2016年度亏损26.90亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额12.94亿元，厦工股份公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在不确定性；

2. 截至2016年12月31日，厦工股份公司根据既定会计政策和会计估计，对应收账款累计计提坏账准备28.10亿元，2016年度计提17.86亿元，对2016年度经营业绩产生重大影响。

鉴于上述情况，为保持并促进公司可持续发展，报告期内公司采取以下措施来维持公司的持续经营：

强抓市场销售，整合营销渠道，重塑信心，实施“以点带面、分类管理”的渠道重构计划，强化营销渠道销售能力；调整营销政策，严格管理，优化产品销售结构提升综合毛利率，严格债权和现金流管理；推进产品升级和技术创新，改善现有产品，提升产品技术水平，着力推进工程机械智能电传控制系统产业化，加快智能装备的开发与市场开拓；持续推进公司资源整合工作，提质增效；实施精益化管理，降本增效；加快全球化布局，持续优化海外经销渠道，实施重点区域专项突破；推动投资转型，促使地下空间开发等新的投资项目落地，积极寻找并发展新产业。

报告期内公司按期偿还了2012年公司债本息共计15亿元。截至2017年9月30日，流动负债超过流动资产人民币6.19亿元，针对流动负债超过流动资产问题，本公司积极采取措施应对上述情况，在控股股东的协助下，不断寻求新的融资渠道，积极开展银行渠道融资并已取得足够的银行授信额度以改善本公司的流动资金状况。截至2017年9月30日止，本公司已签约但尚未使用的银行授信额度约为人民币16.98亿元。鉴于本公司已取得的银行授信额度，本公司获取融资的记录以及与各大银行及金融机构建立的良好合作关系，本公司董事会认为本公司可以继续获取足够的融资来源，以保证经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。

同时，报告期内公司转让厦门厦工桥箱有限公司100%股权、厦门海翼融资租赁有限公司35%股权，转让厦工工业园C北地块及地上固定资产等以改善本公司的流动资金情况。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



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正值，但不具有不确定性。请投资者注意风险。

1. 经过2016年整合瘦身后，公司成本费用下降。
2. 2017年工程机械行业延续增长趋势，公司主要产品毛利率有所上升。
3. 控股子公司利润增长，公司投资收益增加；公司通过转让子公司股权及土地、处置闲置资产增加公司利润。

公司名称	厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人	许振明
日期	2017年10月24日



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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	416,834,124.97	477,810,636.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	296,817,325.63	232,845,527.88
应收账款	2,598,657,548.45	2,435,904,046.68
预付款项	328,020,398.42	226,318,620.45
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	212,695,309.03	227,829,326.53
买入返售金融资产		
存货	1,455,340,488.43	1,291,580,963.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,997,664.93	398,410,450.07
流动资产合计	5,397,362,859.86	5,290,699,572.29
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	92,350,000.00	57,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,986,457.58	235,438,924.06
投资性房地产	71,536,652.85	75,562,138.96
固定资产	698,669,206.05	981,705,692.88
在建工程	32,020,117.22	27,608,950.94
工程物资		
固定资产清理	3,399,084.50	6,966,869.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,959,681.53	313,816,091.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,412,539.37	17,224,055.69
递延所得税资产	605,611,273.38	628,211,729.31
其他非流动资产	27,406,686.55	28,417,210.97
非流动资产合计	1,835,351,699.03	2,372,301,663.58
资产总计	7,232,714,558.89	7,663,001,235.87

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,928,097,377.91	2,017,545,086.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50,853.87	
衍生金融负债		
应付票据	618,175,088.33	719,184,403.21
应付账款	1,318,811,557.83	657,434,207.13
预收款项	517,874,397.11	427,458,350.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,967,147.97	46,788,484.03
应交税费	25,026,298.59	32,706,753.79
应付利息	752,700.00	41,895,116.37
应付股利	67,302,388.90	77,102,388.90
其他应付款	501,405,660.63	499,624,745.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,064,952,897.75
其他流动负债		
流动负债合计	6,016,463,471.14	6,584,692,433.93
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	155,000,000.00	155,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	51,205,900.00	54,464,952.62
长期应付职工薪酬	85,951,240.76	99,111,520.01
专项应付款		
预计负债		
递延收益	258,773,945.77	273,033,461.89
递延所得税负债	179,086.71	1,410,069.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,110,173.24	583,020,003.84
负债合计	6,567,573,644.38	7,167,712,437.77
<b>所有者权益</b>		
股本	958,969,989.00	958,969,989.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,057,030,165.45	2,021,575,261.87
减: 库存股		
其他综合收益	-2,168,546.72	-3,595,946.26
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	-2,757,244,803.38	-2,866,195,172.34
归属于母公司所有者权益合计	530,852,602.90	385,019,930.82
少数股东权益	134,288,311.61	110,268,867.28
所有者权益合计	665,140,914.51	495,288,798.10
负债和所有者权益总计	7,232,714,558.89	7,663,001,235.87

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：蔡学坤

## 母公司资产负债表

2017 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	251,101,206.24	218,321,035.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	284,493,401.63	220,899,279.88
应收账款	2,081,271,633.90	2,161,834,068.05
预付款项	60,787,258.12	106,311,787.01
应收利息		
应收股利	548,926.37	10,748,926.37
其他应收款	168,604,682.42	204,568,785.09
存货	660,741,601.60	598,596,166.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,393,541.78	335,584,278.71
流动资产合计	3,523,942,252.06	3,856,864,326.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	92,350,000.00	57,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,012,944,119.30	1,355,513,791.57
投资性房地产	59,989,667.78	63,727,437.66
固定资产	381,560,595.26	561,616,064.51
在建工程	4,437,054.29	5,200,157.03
工程物资		
固定资产清理	3,399,084.50	6,966,869.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,861,019.94	91,138,103.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,541,183.53	17,065,646.21
递延所得税资产	505,914,888.56	526,389,061.57
其他非流动资产	7,407,186.55	8,417,710.97
非流动资产合计	2,151,404,799.71	2,693,384,842.49
资产总计	5,675,347,051.77	6,550,249,169.38

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,669,028,967.92	1,750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	541,635,493.33	692,899,367.79
应付账款	1,372,687,526.68	1,075,707,147.50
预收款项	46,216,174.96	26,557,080.33
应付职工薪酬	22,680,342.16	26,938,968.54
应交税费	408,409.55	314,534.80
应付利息	752,700.00	41,432,352.98
应付股利	67,302,388.90	67,302,388.90
其他应付款	419,348,446.04	389,680,579.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,064,952,897.75
其他流动负债		
流动负债合计	5,140,060,449.54	6,135,785,318.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,000,000.00	155,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,702,072.87	53,961,125.49
长期应付职工薪酬	84,665,246.13	96,866,547.95
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,747,147.16	87,828,858.08
递延所得税负债		1,230,982.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	374,114,466.16	394,887,514.13
负债合计	5,514,174,915.70	6,530,672,832.66
<b>所有者权益：</b>		
股本	958,969,989.00	958,969,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,089,727,394.54	2,054,272,490.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,407,695.67	248,407,695.67
未分配利润	-3,135,932,943.14	-3,242,073,838.91
所有者权益合计	161,172,136.07	19,576,336.72
负债和所有者权益总计	5,675,347,051.77	6,550,249,169.38

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：蔡学坤

**合并利润表**  
2017 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	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	1,101,364,356.42	513,514,348.99	3,330,894,120.04	2,457,811,760.74
其中：营业收入	1,101,364,356.42	513,514,348.99	3,330,894,120.04	2,457,811,760.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,114,620,824.34	870,519,696.67	3,351,152,086.62	3,093,204,484.40
其中：营业成本	984,731,476.35	497,021,758.76	3,000,380,898.09	2,276,896,851.06
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				
税金及附加	3,785,950.60	785,255.66	17,075,155.61	18,994,410.84
销售费用	55,744,720.41	47,967,227.62	136,101,750.61	176,879,006.07
管理费用	40,564,089.47	101,503,318.69	122,658,596.47	224,200,201.49
财务费用	37,074,146.91	49,044,840.07	128,129,691.12	133,675,060.44
资产减值损失	-7,279,559.40	174,197,295.87	-53,194,005.28	262,558,954.50
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-41,898.88	543,818.71	-50,853.87	1,529,126.67
投资收益(损失以 “-”号填列)	-335,585.28	6,647,052.99	105,165,753.51	8,000,927.08
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)				
其他收益	6,004,450.20		29,130,327.28	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,629,501.88	-349,814,475.98	113,987,260.34	-625,862,669.91
加：营业外收入	6,877,947.53	8,970,057.15	111,326,644.12	21,359,301.94
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	2,975,843.90	1,858,423.50	9,922,064.40	2,768,770.80
其中：非流动资产处置损 失				

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)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,727,398.25	-342,702,842.33	215,391,840.06	-607,272,138.77
减:所得税费用	6,247,425.20	-52,455,612.15	44,590,920.52	-90,432,579.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,974,823.45	-290,247,230.18	170,800,919.54	-516,839,559.15
归属于母公司所有者的净利润	-31,131,381.90	-289,687,441.28	108,950,368.96	-524,995,209.49
少数股东损益	21,156,558.45	-559,788.90	61,850,550.58	8,155,650.34
六、其他综合收益的税后净额	1,014,470.35	-61,052.74	1,427,399.54	-369,572.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,014,470.35	-61,052.74	1,427,399.54	-369,572.40
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,014,470.35	-61,052.74	1,427,399.54	-369,572.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	1,014,470.35	-61,052.74	1,427,399.54	-369,572.40
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-8,960,353.10	-290,308,282.92	172,228,319.08	-517,209,131.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,116,911.55	-289,748,494.02	110,377,768.50	-525,364,781.89
归属于少数股东的综合收益总额	21,156,558.45	-559,788.90	61,850,550.58	8,155,650.34
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.3000	0.11	-0.5500
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.3000	0.11	-0.5500

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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:蔡学坤

### 母公司利润表

2017 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	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	453,346,223.63	194,763,933.46	1,201,931,217.94	1,501,800,022.09
减：营业成本	432,261,907.33	193,292,970.04	1,146,769,470.89	1,438,155,467.01
税金及附加	-710,250.03	17,128.20	4,466,994.04	13,336,806.78
销售费用	34,704,165.34	30,603,335.72	74,471,993.14	124,353,033.44
管理费用	24,985,182.57	78,284,835.25	75,227,231.95	164,980,042.64
财务费用	30,216,483.32	50,514,984.20	114,198,451.01	139,803,626.17
资产减值损失	-9,156,156.46	147,455,415.99	-53,614,720.00	226,405,738.67
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）	40,436,038.33	6,159,910.90	175,096,160.25	17,650,854.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
其他收益	2,843,899.79		8,761,836.47	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-15,675,170.32	-299,244,825.04	24,269,793.63	-587,583,837.98
加：营业外收入	7,068,923.97	5,047,905.96	110,506,628.78	10,984,054.00
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	2,086,130.52	1,775,013.38	8,974,312.53	2,231,041.33
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-10,692,376.87	-295,971,932.46	125,802,109.88	-578,830,825.31
减：所得税费用		-44,078,265.94	19,661,214.11	-86,507,099.89
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-10,692,376.87	-251,893,666.52	106,140,895.77	-492,323,725.42

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)
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-10,692,376.87	-251,893,666.52	106,140,895.77	-492,323,725.42
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

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：蔡学坤



## 合并现金流量表

2017 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	3,575,107,664.46	2,357,254,028.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额		
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	44,625,085.75	50,317,136.79
收到其他与经营活动有关的现金	351,075,387.08	164,793,698.90
经营活动现金流入小计	3,970,808,137.29	2,572,364,864.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,247,022,285.50	1,652,033,763.35
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	169,896,843.71	232,896,985.19
支付的各项税费	134,224,371.15	214,728,544.77
支付其他与经营活动有关的现金	273,691,023.65	250,587,040.33
经营活动现金流出小计	3,824,834,524.01	2,350,246,333.64
经营活动产生的现金流量净额	145,973,613.28	222,118,530.57

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>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	914,002,295.00	1,777,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,042,533.04	2,949,405.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,047,792.06	1,203,355.71
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	1,245,092,620.10	1,781,652,761.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,939,718.88	18,320,320.90
投资支付的现金	169,500,000.00	1,997,500,000.00
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	20,830,062.80	
投资活动现金流出小计	197,269,781.68	2,015,820,320.90
投资活动产生的现金流量净额	1,047,822,838.42	-234,167,559.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		11,600,000.00
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	3,652,376,359.81	2,722,909,022.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,896,000.00	152,994,138.48
筹资活动现金流入小计	3,686,272,359.81	2,887,503,160.73
偿还债务支付的现金	4,756,496,514.10	2,389,953,257.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,736,366.45	145,992,261.82
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	3,519,385.26	184,604,517.91
筹资活动现金流出小计	4,997,752,265.81	2,720,550,037.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,311,479,906.00	166,953,123.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,224,340.26	-2,391,061.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-121,907,794.56	152,513,032.69
加:期初现金及现金等价物余额	439,658,530.89	492,664,732.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	317,750,736.33	645,177,765.53

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:蔡学坤

## 母公司现金流量表

2017 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	1,135,595,699.11	924,206,151.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,041,068.39	49,626,300.63
经营活动现金流入小计	1,312,636,767.50	973,832,451.88
购买商品、接受劳务支付的现金	996,104,700.50	529,111,886.07
支付给职工以及为职工支付的现金	103,666,021.54	161,941,389.70
支付的各项税费	54,544,283.70	129,661,530.55
支付其他与经营活动有关的现金	46,119,289.93	261,356,428.93
经营活动现金流出小计	1,200,434,295.67	1,082,071,235.25
经营活动产生的现金流量净额	112,202,471.83	-108,238,783.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	854,502,295.00	1,568,000,000.00
取得投资收益收到的现金	94,280,082.34	2,259,304.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,080,142.06	542,937.50
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	1,267,862,519.40	1,570,802,241.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,931,185.31	10,392,516.39
投资支付的现金	116,600,000.00	1,776,400,000.00
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	20,830,062.80	
投资活动现金流出小计	139,361,248.11	1,786,792,516.39
投资活动产生的现金流量净额	1,128,501,271.29	-215,990,274.76
<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	3,221,028,967.92	2,280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,896,000.00	152,994,138.48
筹资活动现金流入小计	3,254,924,967.92	2,432,994,138.48
偿还债务支付的现金	4,368,000,000.00	1,904,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,007,626.12	144,394,085.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,519,385.26	184,604,517.91
筹资活动现金流出小计	4,524,527,011.38	2,232,998,603.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,269,602,043.46	199,995,535.40
<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>	-28,898,300.34	-124,233,522.73
加：期初现金及现金等价物余额	183,115,369.79	301,270,826.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	154,217,069.45	177,037,304.18

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：蔡学坤



#### 4.2 审计报告

适用 不适用