

泰尔重工股份有限公司
TAIER HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

2013 年第三季度报告



证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

披露时间：2013 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郜正彪、主管会计工作负责人郜正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)	
总资产 (元)	1,742,719,495.92	1,234,423,066.02	41.18	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	932,583,106.08	854,647,917.59	9.12	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	82,371,660.46	-29.63	263,233,848.67	-22.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,055,836.35	-106.97	20,727,453.95	-59.41
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	-1,195,809.71	-108.56	19,723,007.56	-59.17
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	-36,715,276.97	-121.43
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-112.50	0.11	-59.26
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-112.50	0.09	-66.67
加权平均净资产收益率 (%)	-0.11	-1.88	2.26	-3.76

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,559,917.00	
债务重组损益	-1,638,088.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-736,806.50	
减: 所得税影响额	177,753.29	
少数股东权益影响额 (税后)	2,822.24	
合计	1,004,446.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,285					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵正彪	境内自然人	48.87	91,494,000	81,000,000	质押	81,000,000
黄春燕	境内自然人	5.94	11,116,800	8,337,600		
池润基	境内自然人	2.05	3,840,905	0		
汪桂林	境内自然人	1.44	2,700,000	2,025,000		
中国第一重型	国有法人	1.15	2,160,000	0		
马鞍山经济技	国有法人	1.15	2,160,000	0		
夏清华	境内自然人	0.80	1,491,750	1,491,750		
张成界	境内自然人	0.52	980,606	0		
缪仕胜	境内自然人	0.32	600,000	0		
林武英	境内自然人	0.28	521,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
邵正彪	10,494,000			人民币普通股	10,494,000	
池润基	3,840,905			人民币普通股	3,840,905	
黄春燕	2,779,200			人民币普通股	2,779,200	
中国第一重型机械集团公司	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	
马鞍山经济技术开发区建设	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	
张成界	980,606			人民币普通股	980,606	
汪桂林	675,000			人民币普通股	675,000	
缪仕胜	600,000			人民币普通股	600,000	
林武英	521,800			人民币普通股	521,800	

张帆	460,000	人民币普通股	460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、货币资金期末为329,222,353.73元,较期初71,356,132.20元上升3.61倍,主要系本期发行可转换公司债券,收到筹资款所致;

2、预付款项期末为19,099,605.35元,较期初2,773,566.46元上升5.89倍,主要系本期预付材料款所致;

3、其他应收款期末为15,896,492.83元,较期初5,425,199.38元上升1.93倍,主要系本期业务借款增加所致;

4、长期股权投资期末为148,191,895.08元,较期初59,121,920.52元上升1.51倍,主要系本期增加长期股权投资所致;

5、在建工程期末为43,329,427.18元,较期初24,298,685.24元上升78.32%,主要系再融资项目建设本期增加投资所致;

6、短期借款期末为140,000,000.00元,较期初15,000,000.00元上升8.33倍,主要系本期增加银行借款所致;

7、应付账款期末为195,026,235.64元,较期初125,273,141.81元上升55.68%,主要系应付材料、工程款;

8、应付职工薪酬期末为5,990,037.91元,较期初11,227,574.79元下降46.65%,主要系上年计提的年终绩效工资本期发放所致;

9、应交税费期末为4,369,554.10元,较期初11,018,801.97元下降60.34%,主要系上年所得税已汇算清缴所致;

10、应付利息期末为1,591,030.03元,较期初120,907.46元上升12.16倍,主要系本期计提可转换公司债券利息所致;

12、应付债券期末为252,845,552.66元,主要系本期发行可转换公司债券所致;

13、股本期末为187,200,117.00元,较期初104,000,000.00元上升80.00%,主要系本期资本公积转增股本所致;

14、专项储备期末为1,566,312.91元,较期初142,719.82元上升9.97倍,主要系本期计

提的专项储备增加所致；

（二）利润表项目

1、营业收入本期为263,233,848.67元，较上年同期339,996,447.32元下降22.58%，主要系受国内外宏观环境影响，及冶金行业需求放缓所致；

2、营业成本本期为164,931,403.64元，较上年同期207,858,894.27元下降20.65%，主要系本期营业收入下降所致；

3、财务费用本期为4,521,731.24元，较上年同期122,917.12元上升35.79倍，主要系本期银行借款增加所致；

4、资产减值损失本期为7,526,250.56元，较上年同期4,525,456.67元上升66.31%，主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；

5、投资收益本期为-780,025.44元，较上年同期-56,936.27元下降12.70倍，主要系联营企业本期亏损，按权益法确认投资损失所致；

6、营业外支出本期为2,447,639.58元，较上年同期991,289.18元上升1.47倍，主要系本期债务重组损失增加所致；

7、所得税费用本期为3,061,153.96元，较上年同期8,540,575.69元下降64.16%，主要系利润总额减少所致；

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期为-36,715,276.97元，较上年同期-16,580,694.14元下降1.21倍，主要系本期采用票据结算增加所致，以及下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-123,021,601.23元，较上年同期-81,243,776.92元下降51.42%，主要系本期增加长期股权投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为418,216,127.37元，较上年同期42,934,560.05元上升8.74倍，主要系本期发行可转换公司债券，收到筹资款所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年1月9日，公司公开发行了320,000,000.00元可转债，债券简称“泰尔转债”。报告期内，可转债募投项目尚处于建设期，泰尔转债因发生转股，总额减少为319,999,000.00元，

实际转股117股，公司总股本由187,200,000.00元增至187,200,117.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行可转换公司债券募集说明书	2013年01月07日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报
关于2013年第三季度“泰尔转债”转股及公司股份变动情况公告	2013年10月09日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林	1. 邵正彪、黄春燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份；同时承诺除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任；2. 邵正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时承诺，本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。3. 2012年5月21日，邵正彪先生承诺：截止本承诺函出具之日，实	2010年01月14日	邵正彪、黄春燕锁定承诺截止期限为2013-01-28，避免同业竞争承诺持续有效；邵正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林高管锁定承诺持续有效。（宋之龙、朱明东已于2013年3月22日辞去监事职务）	正在履行

		际控制人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益,并将善意使用控制权,严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务,不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东的利益,不通过任何方式影响发行人的独立性,不通过任何方式影响发行人的独立决策,不通过任何方式使利益在发行人与实际控制人和近亲属控制的企业之间不正常流动,若违反本承诺,将承担一切责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-70.00%	至	-40.00%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1280.46	至	2560.91
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,268.19		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观环境影响及冶金行业需求放缓,预计 2013 年度营业收入及经营业绩同比会有所下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,222,353.73	71,356,132.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	94,483,409.74	96,148,892.57
应收账款	376,647,472.89	338,079,057.59
预付款项	19,099,605.35	2,773,566.46
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	15,896,492.83	5,425,199.38
买入返售金融资产		
存货	309,255,137.20	238,844,542.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,144,604,471.74	752,627,390.80
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	148,191,895.08	59,121,920.52
投资性房地产		
固定资产	308,281,382.68	299,795,051.34
在建工程	43,329,427.18	24,298,685.24
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	67,884,780.55	69,153,466.84
开发支出		
商誉	24,824,631.12	24,824,631.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,602,907.57	4,601,920.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,115,024.18	481,795,675.22
资产总计	1,742,719,495.92	1,234,423,066.02
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	15,000,000.00
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	95,822,130.03	103,495,553.98
应付账款	195,026,235.64	125,273,141.81
预收款项	24,095,516.86	20,928,329.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,990,037.91	11,227,574.79
应交税费	4,369,554.10	11,018,801.97
应付利息	1,591,030.03	120,907.46
应付股利		
其他应付款	3,519,542.82	3,626,793.32
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		
其他流动负债		
流动负债合计	470,414,047.39	290,691,102.93
非流动负债：		
长期借款	51,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	252,845,552.66	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,600,000.00	36,791,250.00
非流动负债合计	338,945,552.66	88,291,250.00
负债合计	809,359,600.05	378,982,352.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,200,117.00	104,000,000.00
资本公积	511,196,544.96	533,412,520.51
减：库存股		
专项储备	1,566,312.91	142,719.82
盈余公积	29,174,651.14	29,174,651.14
一般风险准备		
未分配利润	203,445,480.07	187,918,026.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	932,583,106.08	854,647,917.59
少数股东权益	776,789.79	792,795.50
所有者权益（或股东权益）合计	933,359,895.87	855,440,713.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,742,719,495.92	1,234,423,066.02

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

2、母公司资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,549,297.06	64,145,287.84
交易性金融资产		
应收票据	79,737,656.12	86,240,493.40
应收账款	347,314,909.81	302,710,357.25
预付款项	16,234,392.72	1,059,060.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,284,810.48	4,882,729.53
存货	273,069,028.46	200,063,753.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,071,190,094.65	659,101,682.61
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	255,914,054.35	166,844,079.79
投资性房地产		
固定资产	272,677,810.59	261,335,023.36
在建工程	42,936,089.56	24,243,557.03
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	57,031,634.91	58,092,277.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,619,294.22	3,788,184.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,178,883.63	514,303,121.59

资产总计	1,704,368,978.28	1,173,404,804.20
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	94,622,854.56	94,714,053.98
应付账款	170,367,921.81	109,297,241.38
预收款项	20,837,820.96	17,633,651.09
应付职工薪酬	4,454,477.49	8,849,409.83
应交税费	2,741,310.18	5,789,198.19
应付利息	1,591,030.03	93,958.35
应付股利		
其他应付款	2,265,429.84	1,912,657.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	436,880,844.87	238,290,169.84
非流动负债:		
长期借款	51,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	252,845,552.66	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,600,000.00	36,791,250.00
非流动负债合计	338,945,552.66	88,291,250.00
负债合计	775,826,397.53	326,581,419.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	187,200,117.00	104,000,000.00
资本公积	517,118,177.59	539,334,153.14
减:库存股		
专项储备	856,367.11	142,719.82
盈余公积	29,174,651.14	29,174,651.14
一般风险准备		
未分配利润	194,193,267.91	174,171,860.26
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	928,542,580.75	846,823,384.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,704,368,978.28	1,173,404,804.20

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

3、合并本报告期利润表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,371,660.46	117,060,015.89
其中：营业收入	82,371,660.46	117,060,015.89
二、营业总成本	83,522,560.64	101,112,786.43
其中：营业成本	52,499,960.26	71,612,539.54
营业税金及附加	354,858.95	882,907.63
销售费用	11,351,153.84	14,420,824.10
管理费用	13,402,073.82	11,888,597.80
财务费用	2,194,621.27	281,751.61
资产减值损失	3,719,892.50	2,026,165.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,250.56	-15,078.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,631,150.74	15,932,151.25
加：营业外收入	761,850.00	1,643,597.00
减：营业外支出	595,500.00	240,544.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,464,800.74	17,335,204.00
减：所得税费用	-394,867.04	2,131,083.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,069,933.70	15,204,120.96
归属于母公司所有者的净利润	-1,055,836.35	15,155,352.51
少数股东损益	-14,097.35	48,768.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.15
（二）稀释每股收益	-0.01	0.15
八、综合收益总额	-1,069,933.70	15,204,120.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,055,836.35	15,155,352.51
归属于少数股东的综合收益总额	-14,097.35	48,768.45

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,137,936.62	88,514,027.42
减：营业成本	48,096,055.92	54,676,256.63
营业税金及附加	249,364.39	755,918.44
销售费用	7,149,280.61	11,364,571.09
管理费用	10,113,390.81	9,544,738.38
财务费用	2,203,746.32	10,398.89
资产减值损失	3,213,884.37	2,026,138.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,250.56	-15,078.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,631,963.64	10,120,926.94
加：营业外收入	577,550.00	1,510,250.00
减：营业外支出	595,500.00	240,544.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,614,013.64	11,390,632.69
减：所得税费用	98,519.03	1,446,886.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,515,494.61	9,943,746.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
七、综合收益总额	3,515,494.61	9,943,746.50

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,233,848.67	339,996,447.32
其中：营业收入	263,233,848.67	339,996,447.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	239,866,242.95	283,491,346.03
其中：营业成本	164,931,403.64	207,858,894.27
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	1,692,548.18	2,044,517.52
销售费用	26,645,784.45	32,921,346.89
管理费用	34,548,524.88	36,018,213.56
财务费用	4,521,731.24	122,917.12
资产减值损失	7,526,250.56	4,525,456.67
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）	-780,025.44	-56,936.27
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）	22,587,580.28	56,448,165.02
加：营业外收入	3,632,661.50	4,238,504.05
减：营业外支出	2,447,639.58	991,289.18
其中：非流动资产处置损失		68,826.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,772,602.20	59,695,379.89
减：所得税费用	3,061,153.96	8,540,575.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,711,448.24	51,154,804.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,727,453.95	51,067,284.98
少数股东损益	-16,005.71	87,519.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.49
（二）稀释每股收益	0.09	0.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,711,448.24	51,154,804.20

归属于母公司所有者的综合收益总额	20,727,453.95	51,067,284.98
归属于少数股东的综合收益总额	-16,005.71	87,519.22

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	232,988,466.58	280,109,706.34
减：营业成本	146,105,607.08	173,751,582.08
营业税金及附加	1,474,667.06	1,680,532.73
销售费用	18,217,486.97	26,682,363.24
管理费用	27,211,932.01	26,834,804.20
财务费用	4,231,477.92	-401,051.97
资产减值损失	7,092,593.49	5,862,518.09
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）	-780,025.44	-56,936.27
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）	27,874,676.61	45,642,021.70
加：营业外收入	3,232,880.00	3,882,580.00
减：营业外支出	2,413,088.58	870,227.35
其中：非流动资产处置损失		68,683.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,694,468.03	48,654,374.35
减：所得税费用	3,473,060.38	6,409,777.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,221,407.65	42,244,596.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.41
（二）稀释每股收益	0.11	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,221,407.65	42,244,596.47

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

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	270,219,355.06	289,626,620.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,411.50	2,072,418.65
经营活动现金流入小计	271,599,766.56	291,699,038.74
购买商品、接受劳务支付的现金	176,520,061.95	173,197,987.35
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	47,475,661.11	40,562,643.90
支付的各项税费	29,748,840.84	29,561,402.69
支付其他与经营活动有关的现金	54,570,479.63	64,957,698.94
经营活动现金流出小计	308,315,043.53	308,279,732.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,715,276.97	-16,580,694.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	150,000.00	170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		211,349.05

回的现金净额		
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	1,040,378.98	3,619,653.14
投资活动现金流入小计	1,190,378.98	4,001,002.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,211,980.21	81,744,779.11
投资支付的现金	90,000,000.00	2,000,000.00
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		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	124,211,980.21	85,244,779.11
投资活动产生的现金流量净额	-123,021,601.23	-81,243,776.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	170,000,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金	306,968,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,500,000.00
筹资活动现金流入小计	476,968,000.00	123,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,271,872.63	31,815,439.95
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	3,480,000.00	10,750,000.00
筹资活动现金流出小计	58,751,872.63	80,565,439.95
筹资活动产生的现金流量净额	418,216,127.37	42,934,560.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,956.06	-69,352.13
五、现金及现金等价物净增加额	258,639,205.23	-54,959,263.14
加：期初现金及现金等价物余额	48,053,667.80	205,677,483.12
六、期末现金及现金等价物余额	306,692,873.03	150,718,219.98

法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：杨晓明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

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	223,841,290.85	226,550,758.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	980,630.00	1,856,330.00
经营活动现金流入小计	224,821,920.85	228,407,088.62
购买商品、接受劳务支付的现金	153,185,133.13	141,519,957.20
支付给职工以及为职工支付的现金	36,720,937.66	29,160,885.35
支付的各项税费	22,773,284.54	21,865,683.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,132,668.45	55,585,351.62
经营活动现金流出小计	255,812,023.78	248,131,877.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,990,102.93	-19,724,788.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	150,000.00	170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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	8,646,852.51	35,619,653.14
投资活动现金流入小计	8,796,852.51	35,839,653.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,662,265.38	78,293,998.34
投资支付的现金	90,000,000.00	2,000,000.00
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	27,690,107.01	17,500,000.00
投资活动现金流出小计	151,352,372.39	97,793,998.34
投资活动产生的现金流量净额	-142,555,519.88	-61,954,345.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金	306,968,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	476,968,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,038,942.63	31,380,035.56

支付其他与筹资活动有关的现金	3,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	43,518,942.63	69,380,035.56
筹资活动产生的现金流量净额	433,449,057.37	18,619,964.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,831.26	-5,640.82
五、现金及现金等价物净增加额	260,066,265.82	-63,064,810.34
加：期初现金及现金等价物余额	44,103,550.54	201,331,329.02
六、期末现金及现金等价物余额	304,169,816.36	138,266,518.68

法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：杨晓明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一三年十月二十六日