



无锡华东重型机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 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。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：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)	971,371,493.57	918,500,737.93	5.76%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	792,610,650.26	784,775,432.52	1%	
	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)	160,344,953.05	-18.01%	334,180,467.98	1.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,788,471.59	-56.64%	16,558,881.23	-49.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,139,453.73	-146.72%	14,731,857.17	-55.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-9,111,701.95	92.84%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-60%	0.08	-60%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-60%	0.08	-60%
加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	-1.54%	2.09%	-5.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	58,365.65	
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)	1,647,700.00	
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	330,835.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,539.02	
减: 所得税影响额	322,416.01	

合计	1,827,024.06	--
----	--------------	----

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	25,456					
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
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	39%	78,000,000	78,000,000		
JIUDING MARS LIMITED	境外法人	21.22%	42,442,500	0		
无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	7.5%	15,000,000	15,000,000		
无锡杰盛投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
泰康人寿保险股份有限公司一分红—团体分红-019L-FH001 深	其他	0.65%	1,305,524	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	0.65%	1,304,551	0		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	其他	0.65%	1,301,584	0		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.65%	1,301,324	0		
许磊	境内自然人	0.25%	500,000	0		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.22%	440,000	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
JIUDING MARS LIMITED	42,442,500	人民币普通股	42,442,500
泰康人寿保险股份有限公司一分 红—团体分红-019L-FH001 深	1,305,524	人民币普通股	1,305,524
泰康人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红-019L-FH002 深	1,304,551	人民币普通股	1,304,551
泰康人寿保险股份有限公司一万 能—团体万能	1,301,584	人民币普通股	1,301,584
泰康人寿保险股份有限公司一万 能—个人险万能	1,301,324	人民币普通股	1,301,324
许磊	500,000	人民币普通股	500,000
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	440,000	人民币普通股	440,000
徐晓芑	380,000	人民币普通股	380,000
于冬笑	379,000	人民币普通股	379,000
王志光	302,625	人民币普通股	302,625
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司股东是无锡华东重机科技集团有限公司、孟正华及翁杰，无锡杰盛投资管理咨询有限公司股东是无锡华东重机科技集团有限公司及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子。前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中的华重集团、振杰投资、杰盛投资无关联关系。本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

- (1) 应收票据较年初减少46.11%，主要原因系本期使用票据背书支付采购款的情况增多所致。
- (2) 应收账款较年初增加46.37%，主要原因系客户延迟支付货款所致。
- (3) 预付款项较年初增加179.75%，主要原因系公司为执行新签合同预先定购所需原材料及备件等，支付较多预付款。
- (4) 短期借款较年初增加100%，主要原因系本公司借款规模波动所致。
- (5) 预收款项较年初增加162.2%，主要原因系本公司新签合同预先收取的备料款增加所致。
- (6) 应付职工薪酬较年初减少34.03%，主要原因系计提年终奖本期支付所致。
- (7) 其他应付款较年初增加40.62%，主要原因系新加坡子公司本期业务增加所致。
- (8) 专项储备较年初增加82.76%，主要原因系本公司按照国家规定计提使用安全生产费用的结余。
- (9) 营业税金及附加较去年同期减少67.7%，主要原因系报告期内已交增值税金额波动导致城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加金额波动所致。
- (10) 销售费用较去年同期增加58.31%，主要原因系本期出口产品支付海运费金额较高所致。
- (11) 财务费用较去年同期减少364.7%，主要原因系报告期内利息收入增长、贷款利息支出减少所致。
- (12) 营业外收入较去年同期增加232.52%，主要原因系本公司收到政府补助金额波动所致。
- (13) 营业外支出较去年同期减少44.54%，主要原因系对外捐赠支出金额影响所致。
- (14) 所得税费用较去年同期减少61.66%，主要原因系本公司应纳税所得额减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

#### 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	泰康人寿保险股份有限公司	承诺对其 2012 年 6 月 11 日出具的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012 年 06 月 11 日	长期	严格履行中

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁耀根、翁杰、孟正华	<p>1、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本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 50%。</p>	2012年05月21日	2012年6月12日至2015年6月12日 长期	严格履行中
	无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他	2012年05月21日	2012年6月12日至2015年6月12日	严格履行中

	无锡杰盛投资管理咨询有限公司	人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	Jiuding Mars Limited、Smart Base (Hong Kong) Limited、Vertex China Capital Limited	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2012年05月21日	2012年6月12日至2013年6月12日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	无锡华东重型机械股份有限公司	公司承诺在实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。	2012年06月11日	长期	严格履行中
	无锡华东重型机械股份有限公司	公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险	2012年10月23日	2012年10月23日至2013年10月22日	严格履行中

		投资。而且此次借用部分闲置募集资金将不改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常运行。			
	无锡华东重型机械股份有限公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年09月11日	2013年9月11日至2014年9月10日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 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  
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 (%)	-75%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,124.72	至	3,149.21
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,498.87		
业绩变动的的原因说明	经济形势整体呈下行趋势,市场竞争激烈,单价下降,营运成本增加。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,509,513.03	248,814,182.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,835.40	2,261.85
应收票据	13,952,723.10	25,890,477.86
应收账款	262,120,885.39	179,078,386.73
预付款项	49,176,509.28	17,578,878.78
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	7,287,586.33	9,719,243.67
买入返售金融资产		
存货	162,915,792.85	190,476,866.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		285,405.56
流动资产合计	721,293,845.38	671,845,704.16
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	12,117,303.35	11,648,897.65

投资性房地产	7,210,292.52	7,563,610.02
固定资产	144,289,032.96	134,491,485.55
在建工程	23,272,417.13	29,319,013.40
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	60,031,495.35	61,071,468.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,157,106.88	2,560,558.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,077,648.19	246,655,033.77
资产总计	971,371,493.57	918,500,737.93
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付账款	71,405,210.82	87,809,485.20
预收款项	86,682,765.75	33,059,474.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,966,260.77	9,043,298.13
应交税费	4,646,809.90	3,805,475.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,170.76	7,232.70
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	178,711,218.00	133,724,966.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,625.31	339.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,625.31	339.28
负债合计	178,760,843.31	133,725,305.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	437,827,244.61	437,827,244.61
减：库存股		
专项储备	2,818,597.88	1,542,261.37
盈余公积	14,540,592.67	14,540,592.67
一般风险准备		
未分配利润	137,424,215.10	130,865,333.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	792,610,650.26	784,775,432.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	792,610,650.26	784,775,432.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	971,371,493.57	918,500,737.93

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	225,182,414.65	248,814,182.92
交易性金融资产	330,835.40	2,261.85
应收票据	13,952,723.10	25,890,477.86
应收账款	262,120,885.39	179,078,386.73
预付款项	49,176,509.28	17,578,878.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,287,586.33	9,719,243.67
存货	162,915,792.85	190,476,866.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		285,405.56
流动资产合计	720,966,747.00	671,845,704.16
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	12,844,733.75	11,648,897.65
投资性房地产	7,210,292.52	7,563,610.02
固定资产	144,289,032.96	134,491,485.55
在建工程	23,272,417.13	29,319,013.40
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	60,031,495.35	61,071,468.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,157,106.88	2,560,558.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,805,078.59	246,655,033.77
资产总计	971,771,825.59	918,500,737.93
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,815,713.60	87,809,485.20
预收款项	86,682,765.75	33,059,474.13
应付职工薪酬	5,966,260.77	9,043,298.13
应交税费	4,646,809.90	3,805,475.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款		7,232.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,111,550.02	133,724,966.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,625.31	339.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,625.31	339.28
负债合计	179,161,175.33	133,725,305.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	437,827,244.61	437,827,244.61
减：库存股		
专项储备	2,818,597.88	1,542,261.37
盈余公积	14,540,592.67	14,540,592.67
一般风险准备		
未分配利润	137,424,215.10	130,865,333.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	792,610,650.26	784,775,432.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	971,771,825.59	918,500,737.93

计		
---	--	--

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,344,953.05	195,558,664.36
其中：营业收入	160,344,953.05	195,558,664.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,321,085.78	171,998,722.10
其中：营业成本	123,180,248.78	147,049,821.73
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	322,543.32	1,347,843.49
销售费用	13,603,009.97	5,666,164.14
管理费用	10,237,490.07	11,651,803.72
财务费用	-314,172.78	-472,380.45
资产减值损失	4,291,966.42	6,755,469.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	566,797.72	-20,384.57
投资收益（损失以“-”号填列）	5,233.61	273,518.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,233.61	273,518.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,595,898.60	23,813,076.51

加：营业外收入	206,756.60	278,000.00
减：营业外支出	120,659.58	205,037.41
其中：非流动资产处置损失	-116,731.30	7,879.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,681,995.62	23,886,039.10
减：所得税费用	893,524.03	3,619,572.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,788,471.59	20,266,467.09
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	8,788,471.59	20,266,467.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,788,471.59	20,266,467.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,788,471.59	20,266,467.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,344,953.05	195,558,664.36
减：营业成本	123,180,248.78	147,049,821.73
营业税金及附加	322,543.32	1,347,843.49
销售费用	13,603,009.97	5,666,164.14
管理费用	10,237,490.07	11,651,803.72
财务费用	-314,172.78	-472,380.45
资产减值损失	4,291,966.42	6,755,469.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	566,797.72	-20,384.57

投资收益（损失以“-”号填列）	5,233.61	273,518.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,233.61	273,518.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,595,898.60	23,813,076.51
加：营业外收入	206,756.60	278,000.00
减：营业外支出	120,659.58	205,037.41
其中：非流动资产处置损失	-116,731.30	7,879.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,681,995.62	23,886,039.10
减：所得税费用	893,524.03	3,619,572.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,788,471.59	20,266,467.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,788,471.59	20,266,467.09

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	334,180,467.98	330,057,075.25
其中：营业收入	334,180,467.98	330,057,075.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,735,739.56	291,390,248.32
其中：营业成本	268,655,869.14	243,932,126.84
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	759,558.07	2,351,753.52
销售费用	21,152,428.15	13,361,586.91
管理费用	26,007,127.75	25,752,265.91
财务费用	-2,816,233.41	1,063,952.78
资产减值损失	3,976,989.86	4,928,562.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	328,573.55	-96,696.37
投资收益（损失以“-”号填列）	468,405.70	460,399.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,405.70	474,240.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,241,707.67	39,030,529.63
加：营业外收入	1,928,608.57	580,000.00
减：营业外支出	333,117.68	600,653.53
其中：非流动资产处置损失	-58,365.65	7,879.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,837,198.56	39,009,876.10
减：所得税费用	2,278,317.33	5,942,935.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,558,881.23	33,066,940.66
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	16,558,881.23	33,066,940.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.2
（二）稀释每股收益	0.08	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,558,881.23	33,066,940.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,558,881.23	33,066,940.66

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	334,180,467.98	330,057,075.25
减：营业成本	268,655,869.14	243,932,126.84
营业税金及附加	759,558.07	2,351,753.52
销售费用	21,152,428.15	13,361,586.91
管理费用	26,007,127.75	25,752,265.91
财务费用	-2,816,233.41	1,063,952.78
资产减值损失	3,976,989.86	4,928,562.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	328,573.55	-96,696.37
投资收益（损失以“－”号填列）	468,405.70	460,399.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,405.70	474,240.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,241,707.67	39,030,529.63
加：营业外收入	1,928,608.57	580,000.00
减：营业外支出	333,117.68	600,653.53
其中：非流动资产处置损失	-58,365.65	7,879.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,837,198.56	39,009,876.10
减：所得税费用	2,278,317.33	5,942,935.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,558,881.23	33,066,940.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.2
（二）稀释每股收益	0.08	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,558,881.23	33,066,940.66

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	192,746,864.65	171,334,237.85
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		6,313,049.61
收到其他与经营活动有关的现金	19,307,796.63	3,728,711.27
经营活动现金流入小计	212,054,661.28	181,375,998.73
购买商品、接受劳务支付的现金	152,581,737.64	232,369,152.79
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	14,520,667.18	13,462,825.53
支付的各项税费	15,572,991.66	17,703,352.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,490,966.75	45,091,647.76
经营活动现金流出小计	221,166,363.23	308,626,978.20
经营活动产生的现金流量净额	-9,111,701.95	-127,250,979.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,175,053.83	29,704,691.07
投资支付的现金		7,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,175,053.83	36,704,691.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,175,053.83	-36,704,691.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		456,190,000.00
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	10,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,540,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	528,730,000.00
偿还债务支付的现金		98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,017,111.11	1,631,648.33
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		4,540,000.00
筹资活动现金流出小计	10,017,111.11	104,171,648.33
筹资活动产生的现金流量净额	-17,111.11	424,558,351.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-803.00	-5.21
五、现金及现金等价物净增加额	-23,304,669.89	260,602,675.92

加：期初现金及现金等价物余额	248,814,182.92	17,300,737.61
六、期末现金及现金等价物余额	225,509,513.03	277,903,413.53

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	192,746,864.65	171,334,237.85
收到的税费返还		6,313,049.61
收到其他与经营活动有关的现金	19,297,625.87	3,728,711.27
经营活动现金流入小计	212,044,490.52	181,375,998.73
购买商品、接受劳务支付的现金	152,581,737.64	232,369,152.79
支付给职工以及为职工支付的现金	14,520,667.18	13,462,825.53
支付的各项税费	15,572,991.66	17,703,352.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,080,463.97	45,091,647.76
经营活动现金流出小计	220,755,860.45	308,626,978.20
经营活动产生的现金流量净额	-8,711,369.93	-127,250,979.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,175,053.83	29,704,691.07
投资支付的现金	727,430.40	7,000,000.00
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	14,902,484.23	36,704,691.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,902,484.23	-36,704,691.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		456,190,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,540,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	528,730,000.00
偿还债务支付的现金		98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,017,111.11	1,631,648.33
支付其他与筹资活动有关的现金		4,540,000.00
筹资活动现金流出小计	10,017,111.11	104,171,648.33
筹资活动产生的现金流量净额	-17,111.11	424,558,351.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-803.00	-5.21
五、现金及现金等价物净增加额	-23,631,768.27	260,602,675.92
加：期初现金及现金等价物余额	248,814,182.92	17,300,737.61
六、期末现金及现金等价物余额	225,182,414.65	277,903,413.53

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 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。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事长：

翁耀根

董事会批准报送日期：2013 年 10 月 28 日