

上海黎明机械股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人余湘群及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群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	722,057,226.58	477,687,278.57	51.16
归属于上市公司股东的净资产	553,439,531.75	331,714,389.68	66.84
	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	-144,091.64	22,076,018.57	-100.65
	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	342,784,853.98	296,626,191.73	15.56
归属于上市公司股东的净利润	49,950,085.46	48,940,780.73	2.06
归属于上市公司股东的扣除非经	49,453,906.16	48,292,720.03	2.40

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	12.07	16.54	减少 4.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7493	0.8157	-8.14
稀释每股收益(元/股)	0.7493	0.8157	-8.14

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 (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		-18,476.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	328,116.92	659,968.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		20,079.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-82,029.23	-165,393.10	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	246,087.69	496,179.30	

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）					8334		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
上海联明 投资集团 有限公司		42,000,000	52.5	42,000,000	无		境内非国 有法人
吉蔚娣		3,560,000	4.45	3,560,000	无		境内自然 人
徐培华		2,920,000	3.65	2,920,000	无		境内自然 人
张桂华		2,910,000	3.64	2,910,000	无		境内自然 人
秦春霞		2,400,000	3.00	2,400,000	无		境内自然 人
黄云飞		1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然 人
陶永生		1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然 人
杨华		1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然 人
杨艳萍		900,000	1.13	900,000	无		境内自然 人
李政涛		600,000	0.75	600,000	无		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	种类	数量			
顾宝洪		424,000	人民币普通股	424,000			
李旭东		302,981	人民币普通股	302,981			

中融国际信托有限公司—民生上海聚财一号证券投资集合资金信托计划	252,000	人民币普通股	252,000
中融国际信托有限公司—融金 26 号资金信托合同	232,000	人民币普通股	232,000
李文华	220,000	人民币普通股	220,000
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	174,853	人民币普通股	174,853
孙芬梅	119,986	人民币普通股	119,986
中融国际信托有限公司—华西财富通 2 号证券投资集合资金信托计划	114,982	人民币普通股	114,982
仇方园	106,509	人民币普通股	106,509
贾晓宇	106,190	人民币普通股	106,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

报表项目	2014 年 9 月 30 日 (或 2014 年 1-9 月)	2013 年 12 月 31 日 (或 2013 年度 1-9 月)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	111,914,119.75	55,930,615.82	100.09	主要系向社会公开发行股票收到的投资者投入资本及用于子公司基建
预付账款	14,670,441.57	10,753,779.28	36.42	主要系本期新项目模具采购量增加
其他应收款	976,536.67	121,389.48	704.47	主要系子公司基建保证金
存货	143,059,856.08	69,690,861.65	105.28	主要系新项目购入模具及新项目原材料准备增加
固定资产净值	219,883,679.01	164,919,565.76	33.33	主要系本期子公司厂房、设备等固定资产增加

2014 年第三季度报告

在建工程	77,514,868.06	31,245,348.34	148.08	主要系本期公司基建投资及设备采购增加
递延所得税资产	5,131,307.17	3,774,008.46	35.96	主要系本期可抵扣亏损及计提存货跌价准备
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00	-30.77	主要系本期归还部份贷款
应付账款	58,545,094.36	37,496,084.33	56.14	主要系本期新项目模具及原材料采购量增加
应付职工薪酬	4,668,286.52	7,840,238.78	-40.46	主要系 2013 年度奖金在本期发放,同时计提 2014 年 1-6 月半年奖金及 9 月工资
应交税费	2,288,845.00	11,199,407.17	-79.56	主要系应交税金-进项税额增加以及应交所得税减少影响
应付利息	73,333.32	119,166.67	-38.46	主要系本期末贷款余额减少导致计提利息减少
其他应付款	45,856,515.13	11,628,029.22	294.36	主要系本期预提子公司工程款
实收资本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	主要系向社会公开发行股票
资本公积	176,188,382.72	24,413,326.11	621.69	主要系向社会公开发行股票的资本溢价
营业税金及附加	1,547,426.22	1,182,445.66	30.87	主要系城市维护建设税增加
管理费用	22,668,174.90	13,721,049.50	65.21	主要系本期工资及社保费、福利费、技术开发费、租赁费等增加
财务费用	2,555,778.34	1,232,890.19	107.30	主要系本期贷款较上年同期增幅较大,导致利息支出增加
资产减值损失	260,085.45	662,038.53	-60.71	主要系本期比上期存货跌价准备计提减少
营业外支出	24,499.04	14,966.35	63.69	主要系处置固定资产损失
经营活动产生的现金流量净额	-144,091.64	22,076,018.57	-100.65	主要系本期新项目模具及原材料采购增加
投资活动产生的现金流量净额	-95,322,571.09	-49,081,054.89	94.21	主要系本期子公司购建固定资产及在建工程增加
筹资活动产生的现金流量净额	151,450,166.66	8,536,366.67	1,674.18	主要系向社会公开发行股票收到的投资者投入资本

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

3.2.1 公司募集资金购买银行理财产品的实施情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海黎明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。根据上述决议，公司于 2014 年 9 月 15 日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《单位人民币结构性存款协议》，使用人民币 5,000.00 万元闲置募集资金购买上海银行结构性存款理财产品，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2014-015）。

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
股份限售	控股股东、实际控制人	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内，不减持其直接或间接持有的上市前已发行股份。	未违反承诺
解决同业竞争	控股股东、实际控制人	本公司/本人目前并没有直接或间接地从事任何与发行人所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。	未违反承诺
其他	控股股东、实际控制人	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若黎明机械股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价	未违反承诺

		应相应调整。公司实际控制人徐涛明、吉蔚娣不因在公司职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	
其他	控股股东、实际控制人	公司控股股东、实际控制人应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。	未违反承诺
其他	公司	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监管部门或司法机关认定有关违法事实后的 30 个工作日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格将按照回购公告日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值与本次发行价格加算本次发行后至回购时银行同期存款利息孰高确定。在此期间本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。	未违反承诺
其他	控股股东	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，上海联明投资集团有限公司作为公司控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	未违反承诺
其他	公司、控股股东、实际控制人	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	未违反承诺
其他	控股股东、实际控制人	若公司及全资子公司烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司因社会保险和住房公积金欠缴或缴纳不实等问题受到有关主管部门的处罚或被要求补缴，其将全额补偿因此需要支付或补缴的全部相关款项。	未违反承诺
其他	实际控制人	本人保证不会利用公司实际控制人的地位，以任何方式占用公司本次募集资金投向房地产企业或房地产业务。如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将赔偿公司因此遭受的全部损失并依法承担相应法律责任。	未违反承诺

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

公司名称	上海联明机械股份有限公司
法定代表人	徐涛明
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海联明机械股份有限公司

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	111,914,119.75	55,930,615.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,488,875.07	65,186,277.10
预付款项	14,670,441.57	10,753,779.28
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	976,536.67	121,389.48
买入返售金融资产		
存货	143,059,856.08	69,690,861.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	345,109,829.14	201,682,923.33
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		

投资性房地产		
固定资产	219,883,679.01	164,919,565.76
在建工程	77,514,868.06	31,245,348.34
工程物资		
固定资产清理	6,395.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,839,768.55	73,226,486.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,571,379.65	2,838,946.20
递延所得税资产	5,131,307.17	3,774,008.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,947,397.44	276,004,355.24
资产总计	722,057,226.58	477,687,278.57
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
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	58,545,094.36	37,496,084.33
预收款项	204,045.14	210,609.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,668,286.52	7,840,238.78
应交税费	2,288,845.00	11,199,407.17
应付利息	73,333.32	119,166.67
应付股利		
其他应付款	45,856,515.13	11,628,029.22
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	156,636,119.47	133,493,535.77
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		
其他非流动负债	11,981,575.36	12,479,353.12
非流动负债合计	11,981,575.36	12,479,353.12
负债合计	168,617,694.83	145,972,888.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	176,188,382.72	24,413,326.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,013,242.80	19,013,242.80
一般风险准备		
未分配利润	278,237,906.23	228,287,820.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	553,439,531.75	331,714,389.68
少数股东权益		
所有者权益合计	553,439,531.75	331,714,389.68
负债和所有者权益总计	722,057,226.58	477,687,278.57

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：余湘群 会计机构负责人：余湘群

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：上海黎明机械股份有限公司

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	86,302,492.60	37,218,347.58

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	34,600,206.85	33,969,207.50
预付款项	13,938,708.01	9,042,256.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,452,397.53	58,989,523.16
存货	85,588,346.93	43,028,341.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	330,882,151.92	182,247,675.42
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	100,167,943.47	51,167,943.47
投资性房地产		
固定资产	89,034,755.60	94,269,319.56
在建工程	43,905,361.08	28,567,853.86
工程物资		
固定资产清理	6,395.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,683,212.54	35,416,794.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,441,211.73	2,638,019.47
递延所得税资产	1,947,786.90	2,056,066.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,186,666.32	214,115,997.07
资产总计	603,068,818.24	396,363,672.49
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

2014 年第三季度报告

应付账款	36,853,101.39	27,190,656.26
预收款项		
应付职工薪酬	2,385,886.67	6,311,291.84
应交税费	2,938,520.49	4,506,641.92
应付利息	73,333.32	119,166.67
应付股利		
其他应付款	45,180,651.43	10,816,965.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,431,493.30	113,944,721.76
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		
其他非流动负债	7,521,975.36	8,019,753.12
非流动负债合计	7,521,975.36	8,019,753.12
负债合计	139,953,468.66	121,964,474.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	176,041,826.19	24,266,769.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,013,242.80	19,013,242.80
一般风险准备		
未分配利润	188,060,280.59	171,119,185.23
所有者权益（或股东权益）合计	463,115,349.58	274,399,197.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	603,068,818.24	396,363,672.49

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：余湘群 会计机构负责人：余湘群

合并利润表

编制单位：上海联明机械股份有限公司

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	125,426,526.77	105,302,738.83	342,784,853.98	296,626,191.73
其中：营业收入	125,426,526.77	105,302,738.83	342,784,853.98	296,626,191.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	102,977,113.87	83,714,792.11	278,404,101.23	233,562,971.15
其中：营业成本	92,866,217.34	76,677,057.28	249,045,562.07	214,666,582.48
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	615,154.19	363,659.72	1,547,426.22	1,182,445.66
销售费用	891,582.60	794,105.25	2,327,074.25	2,097,964.79
管理费用	7,988,909.78	5,322,074.05	22,668,174.90	13,721,049.50
财务费用	615,249.96	557,895.81	2,555,778.34	1,232,890.19
资产减值 损失			260,085.45	662,038.53
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）				
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）	22,449,412.90	21,587,946.72	64,380,752.75	63,063,220.58
加：营业外收入	328,116.92	170,165.93	686,071.44	879,047.28
减：营业外支出		13,575.35	24,499.04	14,966.35
其中：非流动资产处置损失		13,575.35	24,499.04	14,966.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,777,529.82	21,744,537.30	65,042,325.15	63,927,301.51
减：所得税费用	5,694,382.46	5,182,528.34	15,092,239.69	14,986,520.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,083,147.36	16,562,008.96	49,950,085.46	48,940,780.73
归属于母公司所有者的净利润	17,083,147.36	16,562,008.96	49,950,085.46	48,940,780.73
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2562	0.2760	0.7493	0.8157
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2562	0.2760	0.7493	0.8157
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,083,147.36	16,562,008.96	49,950,085.46	48,940,780.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,083,147.36	16,562,008.96	49,950,085.46	48,940,780.73
归属于少数股东的综合收益总额				

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：_____元。

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：余湘群 会计机构负责人：余湘群

母公司利润表

编制单位：上海联明机械股份有限公司

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	61,260,454.98	56,474,931.88	171,469,743.76	181,534,060.08

2014 年第三季度报告

减：营业成本	48,759,628.53	43,643,451.76	134,046,341.78	145,599,214.64
加				
营业税金及附加	113,791.76	249,186.79	150,483.61	553,017.45
销售费用	538,473.96	665,269.30	1,691,993.00	1,727,826.79
管理费用	4,225,711.41	3,959,804.26	12,477,973.78	10,412,958.80
财务费用	625,375.76	564,696.88	2,587,352.80	1,252,190.66
资产减值损失			141,677.58	165,533.56
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）				
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）	6,997,473.56	7,392,522.89	20,373,921.21	21,823,318.18
加：营业外收入	328,116.92	170,165.93	686,071.44	879,047.28
减：营业外支出		13,575.35	2,625.42	14,966.35
其中：非流动资产处置损失		13,575.35	2,625.42	14,966.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,325,590.48	7,549,113.47	21,057,367.23	22,687,399.11
减：所得税费用	1,831,397.63	1,640,586.08	4,116,271.87	4,673,074.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,494,192.85	5,908,527.39	16,941,095.36	18,014,324.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,494,192.85	5,908,527.39	16,941,095.36	18,014,324.40

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：余湘群 会计机构负责人：余湘群

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海黎明机械股份有限公司

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)
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	410,082,481.03	318,810,208.99
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	20,079.68	182,496.54
收到其他与经营活动有关的现金	867,863.18	589,855.32
经营活动现金流入小计	410,970,423.89	319,582,560.85
购买商品、接受劳务支付的现金	327,427,815.73	230,337,148.49
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	39,763,394.84	31,580,425.78

付的现金		
支付的各项税费	34,488,578.55	26,814,910.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,434,726.41	8,774,057.41
经营活动现金流出小计	411,114,515.53	297,506,542.28
经营活动产生的现金流量净额	-144,091.64	22,076,018.57
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	40,160.00	343,986.89
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	40,160.00	343,986.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,362,731.09	49,425,041.78
投资支付的现金		
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	95,362,731.09	49,425,041.78
投资活动产生的现金流量净额	-95,322,571.09	-49,081,054.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	198,600,000.00	
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	35,000,000.00	70,000,000.00
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	233,600,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,375,833.34	1,463,633.33
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	24,774,000.00	
筹资活动现金流出小计	82,149,833.34	61,463,633.33
筹资活动产生的现金流量净额	151,450,166.66	8,536,366.67
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	55,983,503.93	-18,468,669.65
加：期初现金及现金等价物余额	55,930,615.82	65,191,721.43
六、期末现金及现金等价物余额	111,914,119.75	46,723,051.78

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：余湘群 会计机构负责人：余湘群

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海黎明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	204,796,195.71	208,939,657.87
收到的税费返还	20,079.68	182,496.54
收到其他与经营活动有关的现金	761,379.08	541,375.63
经营活动现金流入小计	205,577,654.47	209,663,530.04
购买商品、接受劳务支付的现金	179,220,505.09	168,198,784.22
支付给职工以及为职工支付的现金	24,873,860.26	21,198,027.12
支付的各项税费	9,314,989.18	11,339,098.27

支付其他与经营活动有关的现金	6,236,499.13	7,321,754.33
经营活动现金流出小计	219,645,853.66	208,057,663.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,068,199.19	1,605,866.10
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	40,160.00	343,986.89
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	84,023,308.10	
投资活动现金流入小计	84,063,468.10	343,986.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,861,290.55	26,900,788.87
投资支付的现金	49,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	84,500,000.00	
投资活动现金流出小计	172,361,290.55	56,900,788.87
投资活动产生的现金流量净额	-88,297,822.45	-56,556,801.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	198,600,000.00	
取得借款收到的现金	35,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	233,600,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,375,833.34	1,463,633.33
支付其他与筹资活动有关	24,774,000.00	13,000,000.00

的现金		
筹资活动现金流出小计	82,149,833.34	74,463,633.33
筹资活动产生的现金流量净额	151,450,166.66	29,536,366.67
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	49,084,145.02	-25,414,569.21
加：期初现金及现金等价物余额	37,218,347.58	57,030,457.00
六、期末现金及现金等价物余额	86,302,492.60	31,615,887.79

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：余湘群 会计机构负责人：余湘群

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用