

公司代码：603006

公司简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司

2015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.....	6
四、	附录.....	10

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朱勇强及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	747,186,992.96	735,846,018.39	1.54
归属于上市公司股东的净资产	584,794,225.06	569,766,713.52	2.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,143,115.84	5,575,118.64	64.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	129,040,988.56	107,090,640.31	20.50
归属于上市公司股东的净利润	15,027,511.54	16,823,172.40	-10.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,872,530.85	16,695,650.28	-10.92
加权平均净资产收益率(%)	2.60	4.95	减少 2.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14

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	说明
非流动资产处置损益		
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	221,670.92	
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	-15,030.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-51,660.23	
合计	154,980.69	

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

单位：股

股东总数（户）				7,343		
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	
上海联明投资集团有限公司	42,000,000	52.5	42,000,000	无	42,000,000	境内非国有法人
吉蔚娣	3,560,000	4.45	3,560,000	无	3,560,000	境外自然人
徐培华	2,920,000	3.65	2,920,000	无	2,920,000	境内自然人
张桂华	2,910,000	3.64	2,910,000	无	2,910,000	境内自然人
秦春霞	2,400,000	3.00	2,400,000	无	2,400,000	境内自然人
黄云飞	1,200,000	1.50	1,200,000	无	1,200,000	境内自然人
陶永生	1,200,000	1.50	1,200,000	无	1,200,000	境内自然人
杨华	1,200,000	1.50	1,200,000	无	1,200,000	境内自然人
杨艳萍	900,000	1.13	900,000	无	900,000	境内自然人
李政涛	600,000	0.75	600,000	无	600,000	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			
财通证券资管—工商银行—财通证券资管财臻2号集合资产管理计划	311,450	人民币普通股	311,450			
夏铭东	296,000	人民币普通股	296,000			
王新发	240,000	人民币普通股	240,000			

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·睿哲证券投资集合资金信托计划	237,080	人民币普通股	237,080
王子滕	198,850	人民币普通股	198,850
中融国际信托有限公司—中融—融源证赢8号证券投资集合资金信托计划	183,200	人民币普通股	183,200
财通证券资管—工商银行—财通资管财臻1号集合资产管理计划	150,000	人民币普通股	150,000
中山证券—上海银行—中山证券复博群利1号集合资产管理计划	150,000	人民币普通股	150,000
周碧芳	127,100	人民币普通股	127,100
云南国际信托有限公司—云信成长2015—33号集合资金信托计划	111,000	人民币普通股	111,000
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		

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

报表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比率	变动原因
	(或2015年1-3月)	(或2014年1-3月)	(%)	
预付账款	11,531,411.07	4,562,462.19	152.75	主要系本期模具及夹具款增加
预收账款	679,906.54	302,681.94	124.63	主要系期末边角余料的预收款增加
应付职工薪酬	4,483,550.67	8,674,758.87	-48.31	主要系年末应付的2014年的年终奖，本期已发放
营业税金及附加	255,733.67	489,650.13	-47.77	主要系本期城市维护建设税及教育费附加减少
销售费用	1,263,167.27	761,764.18	65.82	主要系本期工资及社保费、业务招待费、运输费增加
管理费用	8,015,907.49	5,908,016.25	35.68	主要系本期工资及社保费、技术开发费、业务招待费增加

财务费用	-197,576.71	951,820.16	-120.76	主要系本期结构性存款导致利息收入增加及借款的利息费用减少
营业外收入	226,640.92	171,948.92	31.81	主要系本期武汉子公司与资产相关政府补助收入摊销增加
营业外支出	20,000.00	1,919.42	941.98	主要系本期慈善公益捐款增加
经营活动产生的现金流量净额	9,143,115.84	5,575,118.64	64.00	主要系本期销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-25,439,597.75	-9,660,015.44	163.35	主要系本期固定资产购置增加
筹资活动产生的现金流量净额	-208,125.00	3,966,666.67	-105.25	主要系本期未新增借款

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东联明投资、实际控制人徐涛明、吉蔚娣	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。	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是		
	解决同业竞争	控股股东联明投资、实际控制人徐	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	联明投资作为公司控股股东	是	是		

	涛明、吉蔚娣	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。	期间；徐涛明、吉蔚娣夫妇作为公司实际控制人期间				
其他	控股股东联明投资，实际控制人徐涛明、吉蔚娣	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。若联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。	自公司股票上市之日起6个月内	是	是		
其他	控股股东联明投资，实际控制人徐涛明、吉蔚娣	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。	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内	是	是		
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个交易日内，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。	长期有效	否	是		
其他	控股股东联明投资	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	长期有效	否	是		

			条件构成重大、实质影响的，联明投资作为公司控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。					
其他	公司、控股股东联明投资，实际控制人徐涛明、吉蔚娣		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。	长期有效	否	是		
其他	控股股东联明投资，实际控制人徐涛明、吉蔚娣		若公司及全资子公司烟台万事达、沈阳联明、武汉联明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。	长期有效	否	是		
其他	实际控制人徐涛明、吉蔚娣		本人保证不会利用联明机械实际控制人的地位，以任何方式占用联明机械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联明机械的权益受到损害的情况，本人将赔偿联明机械因此遭受的全部损失并依法承担相应法律责任。	长期有效	否	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

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	2015年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	94,757,420.28	111,262,027.19
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		518,000.00
应收账款	82,771,923.47	80,659,896.18
预付款项	11,531,411.07	4,562,462.19
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	941,686.50	1,151,066.92
买入返售金融资产		
存货	137,899,281.16	120,250,768.82
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	9,796,986.20	12,503,082.52
流动资产合计	337,698,708.68	330,907,303.82
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	264,647,856.71	268,707,876.43
在建工程	66,646,209.58	57,960,514.53
工程物资		
固定资产清理	335.00	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	70,966,854.75	71,435,591.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,068,174.85	2,620,460.91
递延所得税资产	4,158,853.39	4,214,271.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,488,284.28	404,938,714.57
资产总计	747,186,992.96	735,846,018.39
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	75,939,158.99	64,330,501.63
预收款项	679,906.54	302,681.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,483,550.67	8,674,758.87
应交税费	10,282,781.83	12,643,015.16
应付利息	24,520.83	25,666.67
应付股利		
其他应付款	44,388,870.52	53,287,031.16
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		
其他流动负债		
流动负债合计	150,798,789.38	154,263,655.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,593,978.52	11,815,649.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,593,978.52	11,815,649.44
负债合计	162,392,767.90	166,079,304.87
所有者权益		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,188,382.72	176,188,382.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,621,487.54	20,621,487.54
一般风险准备		
未分配利润	307,984,354.80	292,956,843.26
归属于母公司所有者权益合计	584,794,225.06	569,766,713.52
少数股东权益		
所有者权益合计	584,794,225.06	569,766,713.52
负债和所有者权益总计	747,186,992.96	735,846,018.39

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司资产负债表

2015年3月31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	70,599,186.30	73,769,680.52
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		518,000.00
应收账款	37,620,849.46	31,004,679.99
预付款项	6,866,986.61	2,705,094.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,529,430.51	159,775,494.32

存货	72,754,878.47	69,026,774.07
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		1,674,260.20
流动资产合计	364,371,331.35	338,473,983.12
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	100,167,943.47
投资性房地产		
固定资产	86,050,797.20	86,608,724.43
在建工程	31,037,949.21	32,317,457.95
工程物资		
固定资产清理	335.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,245,722.82	34,496,747.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,985,179.47	2,513,879.26
递延所得税资产	1,874,221.92	1,915,703.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,362,149.09	258,020,456.12
资产总计	620,733,480.44	596,494,439.24
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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		
应付账款	49,008,371.92	45,183,836.39
预收款项		
应付职工薪酬	2,271,467.00	5,734,013.37
应交税费	3,162,723.99	3,752,259.86
应付利息	24,520.83	25,666.67
应付股利		
其他应付款	78,482,146.02	57,185,911.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,949,229.76	126,881,688.14

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,190,123.52	7,356,049.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,190,123.52	7,356,049.44
负债合计	155,139,353.28	134,237,737.58
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,041,826.19	176,041,826.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,621,487.54	20,621,487.54
未分配利润	188,930,813.43	185,593,387.93
所有者权益合计	465,594,127.16	462,256,701.66
负债和所有者权益总计	620,733,480.44	596,494,439.24

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

合并利润表

2015年1—3月

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	上期金额
一、营业总收入	129,040,988.56	107,090,640.31
其中：营业收入	129,040,988.56	107,090,640.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,985,508.91	84,828,728.44
其中：营业成本	99,648,277.19	76,713,683.95

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	255,733.67	489,650.13
销售费用	1,263,167.27	761,764.18
管理费用	8,015,907.49	5,908,016.25
财务费用	-197,576.71	951,820.16
资产减值损失		3,793.77
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）	20,055,479.65	22,261,911.87
加：营业外收入	226,640.92	171,948.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	1,919.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,262,120.57	22,431,941.37
减：所得税费用	5,234,609.03	5,608,768.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,027,511.54	16,823,172.40
归属于母公司所有者的净利润	15,027,511.54	16,823,172.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	15,027,511.54	16,823,172.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,027,511.54	16,823,172.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.28

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司利润表

2015年1—3月

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	上期金额
一、营业收入	49,232,982.22	55,561,291.95
减：营业成本	39,253,334.37	43,196,283.10
营业税金及附加	35,986.65	36,691.85
销售费用	943,303.06	649,911.11
管理费用	4,874,664.52	3,401,947.02
财务费用	-178,281.13	961,028.81
资产减值损失		3,127.10
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）	4,303,974.75	7,312,302.96
加：营业外收入	165,925.92	171,948.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	1,919.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,449,900.67	7,482,332.46
减：所得税费用	1,112,475.17	1,871,364.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,337,425.50	5,610,967.56
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	3,337,425.50	5,610,967.56
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

合并现金流量表

2015年1—3月

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	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	148,021,751.46	117,782,867.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	751,601.49	105,900.92
经营活动现金流入小计	148,773,352.95	117,888,768.42

购买商品、接受劳务支付的现金	106,236,366.49	81,194,857.03
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	17,783,608.59	14,563,773.62
支付的各项税费	11,607,814.89	12,023,152.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,002,447.14	4,531,866.72
经营活动现金流出小计	139,630,237.11	112,313,649.78
经营活动产生的现金流量净额	9,143,115.84	5,575,118.64
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		14,310.00
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		
投资活动现金流入小计		14,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,439,597.75	9,674,325.44
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	25,439,597.75	9,674,325.44
投资活动产生的现金流量净额	-25,439,597.75	-9,660,015.44
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		5,000,000.00
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		5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,125.00	1,033,333.33
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		

筹资活动现金流出小计	208,125.00	1,033,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-208,125.00	3,966,666.67
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	-16,504,606.91	-118,230.13
加：期初现金及现金等价物余额	111,262,027.19	55,930,615.82
六、期末现金及现金等价物余额	94,757,420.28	55,812,385.69

法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：朱勇强 会计机构负责人：余湘群

母公司现金流量表

2015年1—3月

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	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	48,960,465.28	59,771,574.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	677,305.06	92,783.22
经营活动现金流入小计	49,637,770.34	59,864,357.99
购买商品、接受劳务支付的现金	43,060,100.09	44,669,102.05
支付给职工以及为职工支付的现金	10,194,788.02	10,317,454.35
支付的各项税费	3,028,014.77	3,713,118.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,871.64	2,974,057.26
经营活动现金流出小计	57,699,774.52	61,673,732.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,062,004.18	-1,809,374.10
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		14,310.00
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	40,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	25,014,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,900,365.04	8,334,418.95
投资支付的现金		
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	22,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,900,365.04	23,334,418.95
投资活动产生的现金流量净额	5,099,634.96	1,679,891.05

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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,125.00	1,033,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208,125.00	1,033,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-208,125.00	3,966,666.67
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	-3,170,494.22	3,837,183.62
加：期初现金及现金等价物余额	73,769,680.52	37,218,347.58
六、期末现金及现金等价物余额	70,599,186.30	41,055,531.20

法定代表人：徐涛明主管会计工作负责人：朱勇强会计机构负责人：余湘群

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用