

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

2018 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	7
四、	附录.....	11

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 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（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	1,946,029,587.23	1,650,961,350.42	17.87
归属于上市公司股东的净资产	1,002,681,912.46	925,709,377.38	8.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	38,496,857.00	14,336,601.96	168.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	710,279,476.89	686,352,268.34	3.49
归属于上市公司股东的净利润	66,142,703.08	80,062,117.71	-17.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,402,395.99	76,488,967.65	-24.95
加权平均净资产收益率(%)	6.86	9.30	减少 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.42	-19.05

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	241,858.36	489,258.94	
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	7,890,719.28	9,792,346.94	
委托他人投资或管理资产的损益	2,414,970.50	3,821,886.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,022.52	-383,310.31	
少数股东权益影响额 (税后)	-937,845.59	-1,549,829.33	
所得税影响额	-2,630,381.39	-3,430,045.47	
合计	6,953,298.64	8,740,307.09	

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）			12,343			
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	114,589,588	59.57	112,989,596	质押	78,730,000	境内非国有法人
吉蔚娣	7,120,000	3.70	7,120,000	无		境外自然人
张桂华	4,160,000	2.16		无		境内自然人
林茂波	1,597,000	0.83		未知		未知
胡明水	984,000	0.51		未知		未知
李政涛	930,000	0.48	136,000	无		境内自然人
叶平	812,600	0.42		未知		未知
秦春霞	800,050	0.42		未知		未知
陆龙元	700,000	0.36		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	649,400	0.34		未知		其他
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			
张桂华	4,160,000	人民币普通股	4,160,000			
上海联明投资集团有限公司	1,600,002	人民币普通股	1,600,002			
林茂波	1,597,000	人民币普通股	1,597,000			
胡明水	984,000	人民币普通股	984,000			
叶平	812,600	人民币普通股	812,600			
秦春霞	800,050	人民币普通股	800,050			

李政涛	794,000	人民币普通股	794,000
陆龙元	700,000	人民币普通股	700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	649,400	人民币普通股	649,400
吴永福	619,091	人民币普通股	619,091
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

一、资产负债表项目分析

报表项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	295,642,037.62	159,544,403.33	85.30	主要系本期新增借款尚未完全使用。
预付账款	11,152,245.93	5,717,980.07	95.04	主要系预付供应商货款增加。
其他应收款	1,221,090.69	2,903,052.03	-57.94	主要系本期收回土地保证金。
存货	333,761,903.32	242,433,726.34	37.67	主要系库存原材料及库存商品增加。
其他流动资产	107,143,126.81	56,004,249.12	91.31	主要系本期末新增理财产品。
在建工程	183,060,063.40	88,490,582.22	106.87	主要系本期新项目购入设备增加。
长期待摊费用	10,500,994.90	6,877,413.52	52.69	主要系本期新增维修、改造费用。
其他非流动资产		5,424,168.87	-100.00	主要系上期预付款的设备本期已进入安装阶段。
短期借款	152,000,000.00	80,000,000.00	90.00	主要系本期新增流动资金借款。
预收账款	7,185,878.72	914,386.63	685.87	主要系预收商品销售款。
其他应付款	88,690,864.65	213,235,690.44	-58.41	主要系本期缴付投资款及归还控股股东提供的财务资助。
长期借款	190,000,000.00		不适用	主要系本期新增并购借款。
库存股	15,880,208.00	30,707,404.00	-48.29	主要系本期限限制性股票解锁。

少数股东权益	262,536,800.47	168,300,422.42	55.99	主要系本期缴付的投资款中部分归属于少数股东。
--------	----------------	----------------	-------	------------------------

二、利润表项目分析

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率 (%)	变动原因
研发费用	12,031,399.02	8,085,367.65	48.80	主要系本期汽车零部件研发项目增加。
财务费用	8,167,990.07	-636,213.49	不适用	主要系本期新增借款的利息支出。
资产减值损失	313,422.25	-169,318.70	不适用	主要系本期计提存货跌价损失。
投资收益	4,095,896.42	1,613,615.07	153.83	主要系本期理财产品收益增加。
资产处置收益	489,258.94	43,311.52	1,029.63	主要系本期设备处置收益增加。
其他收益	8,900,346.94	2,580,981.40	244.84	主要系本期政府税收返还及补助收益增加。
营业外收入	981,167.61	2,586,891.11	-62.07	主要系上期核销应付未付债务。
营业外支出	472,477.92	246,765.02	91.47	主要系本期补缴社保的滞纳金。

三、现金流量表项目分析

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	38,496,857.00	14,336,601.96	168.52	主要系本期收回到期应收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-96,947,752.34	13,498,123.86	不适用	主要系理财产品投资导致的差异。
筹资活动产生的现金流量净额	198,039,124.73	-26,432,733.06	不适用	主要系本期银行借款收入增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年7月23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于7月24日在上海证券交易所网站披露了《上海联明机械股份有限公司关于关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-033）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-034）。

2018年10月15日，公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票3.50万股予以注销。详见公司于2018年10月13日在上海证券交易所网站披露的《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。

2018年10月19日，公司召开第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，公司激励计划预留授予部分的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，同意公司根据2015年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的5名激励对象办理解锁事宜，可解锁的限制性股票数量为105,000股，占目前公司总股本的0.055%，解锁日即上市流通日为2018年10月25日。详见公司于2018年10月20日披露于上海证券交易所网站的《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁上市公告》（公告编号：2018-049）。

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

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	2018 年 10 月 29 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	295,642,037.62	159,544,403.33
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		
应收票据及应收账款	228,126,520.90	282,591,303.63
其中: 应收票据	8,000,000.00	16,190,000.00
应收账款	220,126,520.90	266,401,303.63
预付款项	11,152,245.93	5,717,980.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,221,090.69	2,903,052.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,761,903.32	242,433,726.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,143,126.81	56,004,249.12
流动资产合计	977,046,925.27	749,194,714.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,079,365.00	10,079,365.00
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	514,314,748.16	545,357,477.39
在建工程	183,060,063.40	88,490,582.22

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,549,482.78	128,327,569.00
开发支出		
商誉	107,784,832.59	107,784,832.59
长期待摊费用	10,500,994.90	6,877,413.52
递延所得税资产	9,693,175.13	9,425,227.31
其他非流动资产		5,424,168.87
非流动资产合计	968,982,661.96	901,766,635.90
资产总计	1,946,029,587.23	1,650,961,350.42
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	181,868,012.82	199,167,043.96
预收款项	7,185,878.72	914,386.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,056,208.98	12,318,079.23
应交税费	13,994,346.65	17,869,515.73
其他应付款	88,690,864.65	213,235,690.44
其中：应付利息	522,728.38	177,383.34
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	455,795,311.82	523,504,715.99
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	
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		

预计负债		
递延收益	27,992,905.77	26,140,950.86
递延所得税负债	7,022,656.71	7,305,883.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,015,562.48	33,446,834.63
负债合计	680,810,874.30	556,951,550.62
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	192,359,586.00	192,835,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,601,640.47	172,123,004.47
减：库存股	15,880,208.00	30,707,404.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,463,997.06	50,463,997.06
一般风险准备		
未分配利润	607,136,896.93	540,994,193.85
归属于母公司所有者权益合计	1,002,681,912.46	925,709,377.38
少数股东权益	262,536,800.47	168,300,422.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,265,218,712.93	1,094,009,799.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,946,029,587.23	1,650,961,350.42

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

母公司资产负债表

2018 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	10,091,147.95	13,103,718.55
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		
应收票据及应收账款	125,504,255.53	141,785,886.31
其中：应收票据	3,000,000.00	16,190,000.00
应收账款	122,504,255.53	125,595,886.31
预付款项	1,866,398.99	3,118,411.99
其他应收款	174,805,532.09	177,997,205.67

其中：应收利息		
应收股利		
存货	196,578,994.56	144,966,528.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,657,677.98	1,460,390.26
流动资产合计	512,504,007.10	482,432,140.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,079,365.00	10,079,365.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	604,867,795.10	604,379,056.10
投资性房地产		
固定资产	136,308,705.11	145,007,207.92
在建工程	49,871,796.68	17,162,212.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,469,954.71	32,741,428.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,919,901.53	5,118,434.66
递延所得税资产	2,904,399.17	2,770,505.40
其他非流动资产		4,229,245.13
非流动资产合计	840,421,917.30	821,487,455.30
资产总计	1,352,925,924.40	1,303,919,596.12
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	126,358,594.35	124,788,543.02
预收款项	553,994.64	500,000.00
应付职工薪酬	3,333,754.10	4,225,934.42
应交税费	1,918,880.53	2,174,595.53
其他应付款	62,274,873.88	353,420,386.16
其中：应付利息	522,728.38	177,383.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	346,440,097.50	565,109,459.13
非流动负债：		

长期借款	190,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	4,867,160.64	5,364,938.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,867,160.64	5,364,938.40
负债合计	541,307,258.14	570,474,397.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	192,359,586.00	192,835,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,840,793.07	240,362,157.07
减：库存股	15,880,208.00	30,707,404.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,806,390.64	41,806,390.64
未分配利润	356,492,104.55	289,148,468.88
所有者权益（或股东权益）合计	811,618,666.26	733,445,198.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,352,925,924.40	1,303,919,596.12

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

合并利润表

2018 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	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	227,884,184.70	224,084,538.86	710,279,476.89	686,352,268.34
其中：营业收入	227,884,184.70	224,084,538.86	710,279,476.89	686,352,268.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	210,392,497.37	192,748,906.35	635,119,723.32	586,902,364.30
其中：营业成本	185,350,446.64	174,303,129.56	565,974,460.84	537,511,270.05
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	1,238,458.80	1,146,727.21	4,028,428.10	3,573,298.16
销售费用	4,005,021.25	3,089,119.52	10,990,795.45	8,487,730.86
管理费用	11,678,177.19	11,415,211.33	33,613,227.59	30,050,229.77
研发费用	3,666,408.26	2,913,736.27	12,031,399.02	8,085,367.65
财务费用	4,453,985.23	-119,017.54	8,167,990.07	-636,213.49
其中：利息费用	4,684,185.60	5,981.25	8,965,500.31	5,981.25
利息收入	253,921.87	137,827.55	858,081.23	680,340.52
资产减值损失			313,422.25	-169,318.70
加：其他收益	7,840,719.28	2,069,549.80	8,900,346.94	2,580,981.40
投资收益（损失以“—”号填列）	2,414,970.50	477,553.43	4,095,896.42	1,613,615.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	241,858.36	46,894.37	489,258.94	43,311.52
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,989,235.47	33,929,630.11	88,645,255.87	103,687,812.03
加：营业外收入	67,694.33	370,351.73	981,167.61	2,586,891.11
减：营业外支出	43,716.85	221,434.03	472,477.92	246,765.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,013,212.95	34,078,547.81	89,153,945.56	106,027,938.12
减：所得税费用	7,486,339.11	8,521,373.09	21,874,864.43	25,965,820.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,526,873.84	25,557,174.72	67,279,081.13	80,062,117.71
（一）按经营持续性分类				

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,526,873.84	25,557,174.72	67,279,081.13	80,062,117.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	19,887,018.02	25,557,174.72	66,142,703.08	80,062,117.71
2.少数股东损益	639,855.82		1,136,378.05	
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	20,526,873.84	25,557,174.72	67,279,081.13	80,062,117.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,887,018.02	25,557,174.72	66,142,703.08	80,062,117.71
归属于少数股东的综合收益总额	639,855.82		1,136,378.05	
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.11	0.14	0.35	0.42
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.14	0.34	0.42

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：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

母公司利润表

2018 年 1—9 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 (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	82,739,445.27	74,139,411.12	269,126,909.76	260,922,000.23
减：营业成本	74,021,360.64	63,292,891.37	232,769,998.94	220,637,908.40
税金及附加	63,229.12	59,235.73	546,192.67	475,486.92
销售费用	2,187,243.81	2,002,219.14	6,035,643.11	5,398,122.06
管理费用	4,636,742.40	6,012,662.57	13,690,946.97	15,397,078.80
研发费用	2,219,413.81	1,784,236.04	7,751,998.93	4,768,764.58
财务费用	4,657,913.63	-61,684.42	8,771,957.57	-395,516.72
其中：利息费用	4,684,185.60	5,981.25	8,965,500.31	5,981.25
利息收入	31,360.06	70,853.16	207,810.33	410,891.27
资产减值损失			265,408.10	-116,054.35
加：其他收益	2,068,334.77	165,925.92	2,400,186.61	497,777.76
投资收益（损失以“-”号填列）		214,890.41	65,274,010.10	55,819,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,569.72	84,850.60	494,970.30	81,267.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,730,553.65	1,515,517.62	67,463,930.48	71,155,214.95
加：营业外收入		309,600.00	36,712.17	2,480,447.06
减：营业外支出				313.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,730,553.65	1,825,117.62	67,500,642.65	73,635,348.37
减：所得税费用	-682,638.41	456,279.41	157,006.98	4,176,197.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,047,915.24	1,368,838.21	67,343,635.67	69,459,151.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,047,915.24	1,368,838.21	67,343,635.67	69,459,151.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-2,047,915.24	1,368,838.21	67,343,635.67	69,459,151.02
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：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

合并现金流量表

2018 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	656,340,329.18	613,233,677.81
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	5,182,800.00	1,813,834.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,952,312.54	4,541,804.86
经营活动现金流入小计	679,475,441.72	619,589,316.67
购买商品、接受劳务支付的现金	456,982,214.09	434,498,376.82
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	118,388,282.60	103,547,674.30
支付的各项税费	43,600,536.85	51,984,607.61
支付其他与经营活动有关的现金	22,007,551.18	15,222,055.98
经营活动现金流出小计	640,978,584.72	605,252,714.71
经营活动产生的现金流量净额	38,496,857.00	14,336,601.96
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	3,993,382.25	1,613,615.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,000.00	383,500.00
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	365,600,000.00	340,678,064.00
投资活动现金流入小计	370,259,382.25	342,675,179.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,092,934.59	52,575,805.21
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	402,114,200.00	276,601,250.00
投资活动现金流出小计	467,207,134.59	329,177,055.21
投资活动产生的现金流量净额	-96,947,752.34	13,498,123.86

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	362,000,000.00	15,000,000.00
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	362,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,620,155.27	40,495,473.06
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	55,340,720.00	937,260.00
筹资活动现金流出小计	163,960,875.27	41,432,733.06
筹资活动产生的现金流量净额	198,039,124.73	-26,432,733.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595.10	
五、现金及现金等价物净增加额	139,587,634.29	1,401,992.76
加：期初现金及现金等价物余额	156,054,403.33	95,445,826.34
六、期末现金及现金等价物余额	295,642,037.62	96,847,819.10

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

母公司现金流量表

2018 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	210,200,093.25	202,086,121.74
收到的税费返还	1,762,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,129,696.92	2,422,313.17
经营活动现金流入小计	217,092,490.17	204,508,434.91
购买商品、接受劳务支付的现金	211,516,534.18	177,113,230.62
支付给职工以及为职工支付的现金	36,807,758.68	34,703,933.40
支付的各项税费	5,253,074.25	11,922,457.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,792,003.30	7,058,174.89
经营活动现金流出小计	261,369,370.41	230,797,796.22
经营活动产生的现金流量净额	-44,276,880.24	-26,289,361.31
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	65,274,010.10	55,819,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,000.00	208,000.00
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	132,890,000.00	177,510,000.00
投资活动现金流入小计	198,830,010.10	233,537,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,604,825.19	15,821,140.60
投资支付的现金	190,000,000.00	
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	146,000,000.00	169,500,000.00
投资活动现金流出小计	355,604,825.19	185,321,140.60
投资活动产生的现金流量净额	-156,774,815.09	48,216,818.30
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	362,000,000.00	15,000,000.00
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	362,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,620,155.27	40,495,473.06
支付其他与筹资活动有关的现金	55,340,720.00	937,260.00
筹资活动现金流出小计	163,960,875.27	41,432,733.06
筹资活动产生的现金流量净额	198,039,124.73	-26,432,733.06
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	-3,012,570.60	-4,505,276.07
加：期初现金及现金等价物余额	13,103,718.55	59,908,590.19
六、期末现金及现金等价物余额	10,091,147.95	55,403,314.12

法定代表人：徐涛明

主管会计工作负责人：何国雯

会计机构负责人：余湘群

4.2 审计报告

 适用 不适用