



长江润发机械股份有限公司

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。

公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：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)	1,272,730,406.19	1,116,313,521.84	14.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	820,472,337.16	790,460,359.80	3.8%	
	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)	316,331,088.53	-3.82%	892,780,128.54	3.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,727,933.91	54.5%	43,211,977.36	43.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,687,263.27	55.41%	41,672,072.81	44.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-11,681,344.81	-111.3%
基本每股收益 (元/股)	0.13	62.5%	0.22	-4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	62.5%	0.22	-4.35%
加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	0.64%	5.21%	1.28%

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)	3,187.58	
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)	1,699,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,603.41	
减: 所得税影响额	268,286.44	
合计	1,539,904.55	--

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		14,537				
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
长江润发集团有限公司	境内非国有法人	27.63%	54,700,978			
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	5.3%	10,495,000			
郁全和	境内自然人	4.17%	8,250,000	6,187,500		
杨光	境内自然人	3.53%	6,983,169			
郁霞秋	境内自然人	3.44%	6,806,249	5,104,687		
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	3.13%	6,187,500			
李柏森	境内自然人	3.13%	6,187,500			
邱其琴	境内自然人	2.34%	4,640,625	3,480,468		
陈菊英	境内自然人	2.29%	4,537,500			
黄忠和	境内自然人	2.08%	4,125,000	3,093,750		
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	
长江润发集团有限公司	54,700,978			人民币普通股	54,700,978	
江苏沙钢集团有限公司	10,495,000			人民币普通股	10,495,000	
杨光	6,983,169			人民币普通股	6,983,169	
李柏森	6,187,500			人民币普通股	6,187,500	
张家港市金港镇资产经营公司	6,187,500			人民币普通股	6,187,500	
陈菊英	4,537,500			人民币普通股	4,537,500	
郁全和	2,062,500			人民币普通股	2,062,500	
郁霞秋	1,701,562			人民币普通股	1,701,562	
陈久平	1,659,600			人民币普通股	1,659,600	
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	1,530,000			人民币普通股	1,530,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，杨光通过普通账户持有公司 1,191,898 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 5,791,271 股，合计持有公司股份 6,983,169 股；陈久平通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 1,659,600 股，合计持有公司股份 1,659,600 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

宏源证券股份有限公司约定购回专用账户中，刘华宁股份余额880000股，杨少文股份余额650000股。

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、应收票据比期初减少1,903.25万元，下降69.47%，主要是本期回收货款减少票据结算所致。
- 2、预付账款比期初增加13,588.14万元，增长158.91%，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致。
- 3、其他应收款比期初减少19.78万元，下降39.64%，主要是本期回收了原天津自来水公司押金所致。
- 4、递延所得税资产比期初减少66.27万元，下降31.82%，主要是本期存货跌价减少所致。
- 5、应付票据比期初增加8,910万元，增长100%，主要是本期新增银行票据以支付货款所致。
- 6、应付利息比期初增加增加242.23万元，增长334.22%，主要是本报告期公司有部份银行借款利息是按年结息，计提利息增加所致。
- 7、其他应付款比期初增加116.45万元，主要是本期新增加了设备供应商的设备质量保证金所致。
- 8、实收资本比期初增加6,600万元，增长50%，主要系公司2012年度利润分配以资本公积转增股本所致。
- 9、营业税金及附加比去年同期增加44.95万元，增长33.65%，主要是本期出口退税免抵税增加，相应计提的城建税教育附加增加所致。
- 10、销售费用比去年同期增加618.31万元，增长30.55%，主要是本期销售量增加运费增加所致。
- 11、资产减值损失比去年同期增加116.75万元，增长59.01%，主要是本期较上期存货跌价准备增加原因所致。
- 12、营业外支出比去年同期减少21.04万元，下降78.74%，主要是本期处置了固定资产产生亏损所致。
- 13、所得税费用比去年同期增加256.32万元，增长36.76%，主要是本期利润增加计提所得税增加所致。
- 14、净利润比去年同期增加1,310.16万元，增长43.51%，主要是本期销量增加、毛利上升利润增加。
- 15、收到的税费返还比去年同期减少840.53万元，下降66.93%，主要是本期收到的出口退税减少所致。
- 16、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少226.68万元，下降37.87%，主要是本期利息收入减少所致。
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加28,373.25万元，增长41.73%，主要是①本期产量增加采购量增加②本期因材料价格下跌公司屯积了原材料库存增加。
- 18、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少11,504.24万元，下降111.30%，主要是本期因钢坯价格下跌，公司锁定原料预付了钢坯款所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,096.72万元，增长28.41%，主要是本期设备款和工程款支付所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,890.50万元，增长321.01%，主要是本期银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增资北京中科纳新印刷技术有限公司的议案》，2013年8月28日，公司与北京中科纳新印刷技术有限公司及其股东签署《增资扩股协议》。公司向中科纳新投资2,300万元人民币，占有北京中科纳新印刷技术有限公司11.33%的股权。具体内容详见公司2013-027号公告《关于向北京中科纳新印刷技术有限公司增资的公告》。

2、2013年9月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了长江润发机械股份有限公司关于发行公司债券的申请，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资事项	2013年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/
公司债发行事项	2013年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东及实际控制人	(1)上市股份锁定承诺,(2)避免同业竞争承诺,(3)避免关联交易与资金占用的声明和承诺		长期有效	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及其一致行动人	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份	2013 年 09 月 17 日		切实履行
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 (%)	10%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,666.78	至	5,515.29
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,242.53		
业绩变动的原因说明	四季度为传统销售淡季，业绩增长幅度将放缓。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								

六、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：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,043,630.36	296,312,835.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,364,493.61	27,396,957.43
应收账款	79,330,005.08	69,752,436.60
预付款项	221,392,386.09	85,511,027.37
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	302,543.20	501,250.00
买入返售金融资产		
存货	247,695,413.31	205,185,550.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	789,128,471.65	684,660,057.62
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	275,200,704.48	257,315,200.02
在建工程	80,578,831.28	73,569,058.86
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	126,402,367.94	98,686,521.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,420,030.84	2,082,684.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,601,934.54	431,653,464.22
资产总计	1,272,730,406.19	1,116,313,521.84
流动负债：		
短期借款	267,000,000.00	218,500,000.00
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	89,100,000.00	
应付账款	57,173,244.34	75,559,295.85
预收款项	18,392,365.65	16,410,848.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,525,820.13	7,741,953.26
应交税费	7,754,145.90	6,915,404.98
应付利息	3,147,043.01	724,759.78
应付股利		
其他应付款	1,165,450.00	900.00
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	452,258,069.03	325,853,162.04
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		
非流动负债合计		
负债合计	452,258,069.03	325,853,162.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	426,081,775.99	492,081,775.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,779,907.39	18,779,907.39
一般风险准备		
未分配利润	177,610,653.78	147,598,676.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	820,472,337.16	790,460,359.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	820,472,337.16	790,460,359.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,272,730,406.19	1,116,313,521.84

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

2、母公司资产负债表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	156,425,861.28	268,247,669.72
交易性金融资产		
应收票据	274,895.00	
应收账款	67,590,038.78	37,485,975.14
预付款项	139,482,335.16	84,068,767.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,543.20	501,250.00
存货	154,248,733.72	136,248,073.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	518,324,407.14	526,551,735.79
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	111,723,779.90	101,723,779.90
投资性房地产		
固定资产	244,573,630.42	222,860,525.58
在建工程	71,073,831.28	66,889,058.86
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	110,045,517.74	82,045,113.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	760,054.38	356,683.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,176,813.72	473,875,160.61
资产总计	1,056,501,220.86	1,000,426,896.40
流动负债：		

短期借款	215,000,000.00	167,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,721,930.31	67,200,375.12
预收款项	17,596,886.64	15,831,185.86
应付职工薪酬	6,357,244.24	5,871,064.34
应交税费	5,325,800.59	3,321,708.09
应付利息	3,058,333.33	618,577.78
应付股利		
其他应付款	1,150,900.00	900.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,211,095.11	259,843,811.19
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		
非流动负债合计		
负债合计	298,211,095.11	259,843,811.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	427,481,344.77	493,481,344.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,779,907.39	18,779,907.39
一般风险准备		
未分配利润	114,028,873.59	96,321,833.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	758,290,125.75	740,583,085.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,056,501,220.86	1,000,426,896.40

计		
---	--	--

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

3、合并本报告期利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,331,088.53	328,902,825.21
其中：营业收入	316,331,088.53	328,902,825.21
二、营业总成本	296,686,486.79	315,732,782.47
其中：营业成本	276,098,959.49	294,514,850.51
营业税金及附加	838,524.97	1,262,722.71
销售费用	10,142,403.75	8,722,337.85
管理费用	5,840,403.25	6,508,761.07
财务费用	4,051,493.92	3,987,096.89
资产减值损失	-285,298.59	737,013.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,644,601.74	13,170,042.74
加：营业外收入	59,400.85	113,600.00
减：营业外支出	11,000.00	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,693,002.59	13,275,642.74
减：所得税费用	2,965,068.68	2,448,598.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,727,933.91	10,827,043.88
归属于母公司所有者的净利润	16,727,933.91	10,827,043.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08
八、综合收益总额	16,727,933.91	10,827,043.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,727,933.91	10,827,043.88

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	289,248,834.36	262,855,466.19
减：营业成本	256,614,479.02	235,066,263.96
营业税金及附加	827,921.22	894,929.64
销售费用	9,380,204.58	7,858,249.65
管理费用	4,583,193.51	5,238,020.33
财务费用	3,379,001.17	3,152,995.77
资产减值损失	522,467.99	422,817.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,941,566.87	10,222,188.94
加：营业外收入	54,700.00	113,600.00
减：营业外支出	11,000.00	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,985,266.87	10,327,788.94
减：所得税费用	2,196,508.53	1,618,877.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,788,758.34	8,708,911.38
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	11,788,758.34	8,708,911.38

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	892,780,128.54	863,452,089.53
其中：营业收入	892,780,128.54	863,452,089.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	841,840,362.09	827,960,816.35
其中：营业成本	782,221,500.83	775,539,492.34
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	1,785,480.91	1,335,977.46
销售费用	26,422,013.73	20,238,920.64
管理费用	17,797,522.40	17,385,148.66
财务费用	10,467,753.53	11,482,675.38
资产减值损失	3,146,090.69	1,978,601.87
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）	50,939,766.45	35,491,273.18
加：营业外收入	1,865,010.19	1,859,061.92
减：营业外支出	56,819.20	267,216.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,747,957.44	37,083,118.81
减：所得税费用	9,535,980.08	6,972,782.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,211,977.36	30,110,335.99
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	43,211,977.36	30,110,335.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,211,977.36	30,110,335.99
归属于母公司所有者的综合收益	43,211,977.36	30,110,335.99

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	761,625,405.27	677,727,490.93
减：营业成本	676,350,617.62	602,437,596.96
营业税金及附加	1,609,865.46	894,929.64
销售费用	24,001,105.68	17,897,393.40
管理费用	13,945,541.08	14,134,363.00
财务费用	8,195,716.04	8,319,692.08
资产减值损失	2,689,141.08	1,855,991.55
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）	34,833,418.31	32,187,524.30
加：营业外收入	1,848,613.12	1,814,230.00
减：营业外支出	11,000.00	167,008.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,671,031.43	33,834,746.26
减：所得税费用	5,763,990.89	5,285,726.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,907,040.54	28,549,019.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,907,040.54	28,549,019.36

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

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	1,034,807,154.49	844,798,151.36
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	4,153,456.03	12,558,709.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,719,681.15	5,986,484.58
经营活动现金流入小计	1,042,680,291.67	863,343,345.58
购买商品、接受劳务支付的现金	963,690,196.26	679,957,658.29
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	38,275,785.42	36,551,083.80
支付的各项税费	19,483,216.39	16,072,941.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,912,438.41	27,400,565.56
经营活动现金流出小计	1,054,361,636.48	759,982,249.52

经营活动产生的现金流量净额	-11,681,344.81	103,361,096.06
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	69,389.08	
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	69,389.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,088,508.07	108,986,322.39
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	78,088,508.07	108,986,322.39
投资活动产生的现金流量净额	-78,019,118.99	-108,986,322.39
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	220,000,000.00	192,000,000.00
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	220,000,000.00	192,000,000.00
偿还债务支付的现金	171,500,000.00	175,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,714,532.65	28,619,557.11
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	193,214,532.65	204,119,557.11
筹资活动产生的现金流量净额	26,785,467.35	-12,119,557.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,354,208.59	-347,616.36

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,269,205.04	-18,092,399.80
加：期初现金及现金等价物余额	296,312,835.40	333,267,412.52
六、期末现金及现金等价物余额	232,043,630.36	315,175,012.72

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

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	842,713,461.81	736,415,175.11
收到的税费返还	4,153,456.03	12,558,709.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,691,821.39	5,846,267.31
经营活动现金流入小计	850,558,739.23	754,820,152.06
购买商品、接受劳务支付的现金	835,115,014.32	601,114,501.87
支付给职工以及为职工支付的现金	28,157,796.15	27,593,227.94
支付的各项税费	13,078,579.86	11,281,329.23
支付其他与经营活动有关的现金	29,373,193.56	23,622,279.54
经营活动现金流出小计	905,724,583.89	663,611,338.58
经营活动产生的现金流量净额	-55,165,844.66	91,208,813.48
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	52,137.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,137.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,908,616.10	108,520,866.11
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	83,908,616.10	108,520,866.11
投资活动产生的现金流量净额	-83,856,478.79	-108,520,866.11
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	190,000,000.00	192,000,000.00
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	190,000,000.00	192,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,445,276.40	25,363,039.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	161,445,276.40	190,363,039.19
筹资活动产生的现金流量净额	28,554,723.60	1,636,960.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,208.59	-347,616.36
五、现金及现金等价物净增加额	-111,821,808.44	-16,022,708.18
加：期初现金及现金等价物余额	268,247,669.72	293,740,646.98
六、期末现金及现金等价物余额	156,425,861.28	277,717,938.80

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

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。

长江润发机械股份有限公司

法定代表人：郁霞秋

2013 年 10 月 19 日