

证券代码: 002564

证券简称: 张化机

公告编号: 086

张家港化工机械股份有限公司

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。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：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)	5,732,351,087.66	5,217,454,376.33	9.87%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,783,579,437.77	2,151,024,986.63	29.41%	
	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)	486,927,822.35	9.43%	1,317,513,463.71	8.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,936,444.75	31.96%	76,743,301.64	11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,887,904.15	4.05%	58,518,184.07	-14.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-242,415,074.37	15.72%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0%	0.24	4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0%	0.24	4.35%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	-0.09%	3.24%	-0.08%

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)	403,464.71	
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)	19,248,356.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,102.32	
减: 所得税影响额	3,281,560.80	
少数股东权益影响额 (税后)	6,245.10	
合计	18,225,117.57	--

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		16,985				
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
陈玉忠	境内自然人	43.04%	159,204,287	158,885,760	质押	81,500,000
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 24 号 集合资金信托计划	其他	3.57%	13,200,000	13,200,000		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.4%	8,877,120	0		
张家港市金茂集体资产经营管理中心	境内非国有法人	1.78%	6,600,000	6,600,000		
广发证券—中行—广发恒定 3 号 张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划	其他	1.78%	6,600,000	6,600,000		
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 3 号分级资产管理计划	其他	1.76%	6,520,000	6,520,000		
缪向阳	境内自然人	1.76%	6,500,000	6,500,000		
深圳市华利鑫业贸易有限公司	境内非国有法人	1.76%	6,500,000	6,500,000	质押	6,500,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	6,050,000	6,050,000	质押	4,050,000

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
张家港市金茂创业投资有限公司	8,877,120	人民币普通股	8,877,120
苏州美林集团有限公司	5,818,228	人民币普通股	5,818,228
闫利杰	3,639,743	人民币普通股	3,639,743
徐敏慧	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	3,258,200	人民币普通股	3,258,200
林瑛	3,188,031	人民币普通股	3,188,031
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	2,723,389	人民币普通股	2,723,389
郑奇来	2,355,800	人民币普通股	2,355,800
金陵药业股份有限公司	2,000,033	人民币普通股	2,000,033
全国社保基金四零三组合	1,674,721	人民币普通股	1,674,721
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东徐敏慧通过融资融券投资者信用账户持股 3,500,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东王素君、蔡越通过约定购回交易持有公司股份各为1,727,600、1,530,600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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	627,230,285.70	476,199,449.84	31.72%	主要是公司非公开发行股票，募集资金到账所致。
应收票据	25,289,375.30	73,651,865.59	-65.66%	本期通过背书转让票据方式支付的货款增加所致。
预付款项	250,843,031.76	100,894,700.89	148.62%	主要原因是公司材料预付款增加及募投项目伊犁重装公司工程建设及购买设备预付款项增加所致。
其他应收款	68,957,218.73	39,160,999.39	76.09%	主要原因是随着公司业务规模增长，投标保证金、履约保证金增加所致。
长期股权投资	0.00	80,000,000.00	-100.00%	公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。
商誉	12,264,304.23	3,995,530.38	206.95%	是本期合并新煤化工设计院(上海)有限公司产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
预收账款	421,472,536.07	657,242,507.49	-35.87%	主要为年初预收货款项目逐步完工交货、本期预收货款受经济形势影响回款缓慢。
应付职工薪酬	43,073,241.84	27,579,288.81	56.18%	主要为期末尚未发放的工资余额比期初增加所致。
应交税费	7,607,102.79	21,721,911.83	-64.98%	主要为期末应交增值税及所得税较期初减少所致。
应付利息	22,730,555.50	35,252,777.75	-35.52%	主要为公司按期支付了公司债利息所致。
其他应付款	71,670,552.48	41,702,091.52	71.86%	主要为期末预提费用及往来款增加所致。
资本公积	1,896,804,416.41	1,390,161,478.29	36.44%	为公司非公开发行股票股本溢价所致。
专项储备	2,630,616.01	1,231,044.63	113.69%	为公司按规定标准计提的企业安全生产费用所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	6,950,910.39	40,767.47	16950.14%	本期缴纳的增值税金较上年增加，城建税及教育费附加相应增加。
资产减值损失	-1,638,385.55	9,408,358.70	-117.41%	主要原因一是上年计提的存货跌价准备，部分在本期转销；二是公司自2013年7月1日起，调整了坏账计提比例，导致计提的坏账准备相应减少，详见公司2013年8月10日巨潮资讯网2013-066号公告。
营业外收入	22,439,291.98	4,975,019.14	351.04%	本期取得的政府补贴收入比上期增加。
营业外支出	926,368.51	4,123,495.81	-77.53%	本期对外捐赠以及因延期交货支付客户的违约

				金较上期减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-208,306,808.00	-303,680,878.71	31.41%	公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。

二、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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈玉忠	(1) 股份锁定承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 避免同业竞争承诺。	2011 年 03 月 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 日至 2014 年 3 月 10 日; 避免同业竞争承诺期限为长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。				

三、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 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,170.86	至	14,522.12
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,170.86		
业绩变动的原因说明	随着生产规模扩大, 募投项目产能的释放, 经营业绩稳步增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	627,230,285.70	476,199,449.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,289,375.30	73,651,865.59
应收账款	1,245,335,749.73	1,079,686,177.83
预付款项	250,843,031.76	100,894,700.89
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	68,957,218.73	39,160,999.39
买入返售金融资产		
存货	1,338,641,598.88	1,225,564,271.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,556,297,260.10	2,995,157,465.19
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		80,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,698,170,295.63	1,654,242,412.79
在建工程	172,067,131.92	187,688,214.94
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	264,325,270.12	268,085,217.37
开发支出		
商誉	12,264,304.23	3,995,530.38
长期待摊费用	583,898.55	
递延所得税资产	28,642,927.11	28,285,535.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,176,053,827.56	2,222,296,911.14
资产总计	5,732,351,087.66	5,217,454,376.33
流动负债：		
短期借款	1,149,000,000.00	1,005,080,000.00
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	88,485,091.60	107,080,051.65
应付账款	424,719,229.21	451,884,840.45
预收款项	421,472,536.07	657,242,507.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,073,241.84	27,579,288.81
应交税费	7,607,102.79	21,721,911.83
应付利息	22,730,555.50	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	71,670,552.48	41,702,091.52
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	2,228,758,309.49	2,347,543,469.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,734,432.50	693,852,406.11
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	16,501,916.67	17,941,666.67
非流动负债合计	711,236,349.17	711,794,072.78
负债合计	2,939,994,658.66	3,059,337,542.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,896,804,416.41	1,390,161,478.29
减：库存股		
专项储备	2,630,616.01	1,231,044.63
盈余公积	51,272,107.08	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	463,016,298.27	404,504,356.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,783,579,437.77	2,151,024,986.63
少数股东权益	8,776,991.23	7,091,847.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,792,356,429.00	2,158,116,834.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,732,351,087.66	5,217,454,376.33

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

2、母公司资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	441,032,430.62	450,086,279.34
交易性金融资产		
应收票据	23,466,589.30	72,382,631.60
应收账款	1,228,010,777.88	1,074,305,930.94
预付款项	173,440,195.20	88,132,554.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,282,513.23	173,982,522.38
存货	1,314,086,093.77	1,211,006,067.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,428,318,600.00	3,069,895,986.87
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	738,604,600.00	558,134,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,167,751,544.69	1,196,876,984.29
在建工程	4,918,928.12	4,961,913.40
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	225,325,801.90	228,846,825.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,781,747.89	22,804,740.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,159,382,622.60	2,011,625,064.02
资产总计	5,587,701,222.60	5,081,521,050.89
流动负债：		

短期借款	1,099,000,000.00	991,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	80,050,000.00
应付账款	286,000,125.16	321,943,341.32
预收款项	416,730,751.04	657,011,489.98
应付职工薪酬	39,393,005.84	23,826,835.66
应交税费	28,214,308.54	41,845,824.06
应付利息	22,730,555.50	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	111,366,077.67	57,918,550.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,063,434,823.75	2,208,848,819.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,734,432.50	693,852,406.11
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	16,326,916.67	17,941,666.67
非流动负债合计	711,061,349.17	711,794,072.78
负债合计	2,774,496,172.92	2,920,642,892.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,892,362,131.41	1,385,536,131.41
减：库存股		
专项储备	1,584,956.14	423,795.57
盈余公积	51,272,107.08	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	498,129,855.05	419,790,124.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,813,205,049.68	2,160,878,158.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,587,701,222.60	5,081,521,050.89

计		
---	--	--

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

3、合并本报告期利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	486,927,822.35	444,966,514.22
其中：营业收入	486,927,822.35	444,966,514.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,825,457.42	426,619,835.88
其中：营业成本	379,082,743.52	350,012,754.79
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	2,814,272.99	19,177.26
销售费用	11,099,691.95	9,104,594.04
管理费用	46,987,106.87	33,330,008.79
财务费用	27,604,557.03	26,056,786.07
资产减值损失	-762,914.94	8,096,514.93
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）	20,102,364.93	18,346,678.34

加：营业外收入	5,462,920.63	1,998,912.46
减：营业外支出	664,525.00	2,232,656.42
其中：非流动资产处置损失		510,616.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,900,760.56	18,112,934.38
减：所得税费用	5,182,080.99	3,000,379.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,718,679.57	15,112,555.19
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	19,936,444.75	15,107,616.21
少数股东损益	-217,765.18	4,938.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,718,679.57	15,112,555.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,936,444.75	15,107,616.21
归属于少数股东的综合收益总额	-217,765.18	4,938.98

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	472,851,771.55	436,959,422.74
减：营业成本	364,357,716.65	345,261,500.53
营业税金及附加	2,704,441.01	11,572.00
销售费用	10,894,412.76	9,049,341.94
管理费用	37,231,567.40	31,280,611.98
财务费用	27,526,911.36	26,143,428.04
资产减值损失	-969,542.67	7,985,230.96
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）	31,106,265.04	17,227,737.29
加：营业外收入	5,190,392.97	1,855,652.46
减：营业外支出	663,525.00	1,716,840.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,633,133.01	17,366,549.75
减：所得税费用	5,629,043.15	2,605,261.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,004,089.86	14,761,288.67
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	30,004,089.86	14,761,288.67

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,317,513,463.71	1,219,226,249.67
其中：营业收入	1,317,513,463.71	1,219,226,249.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,245,635,050.33	1,137,936,819.61
其中：营业成本	1,019,443,700.12	943,636,220.59
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	6,950,910.39	40,767.47
销售费用	25,145,865.28	27,992,964.21
管理费用	112,292,241.75	89,362,571.43
财务费用	83,440,718.34	67,495,937.21
资产减值损失	-1,638,385.55	9,408,358.70
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）	71,878,413.38	81,289,430.06
加：营业外收入	22,439,291.98	4,975,019.14
减：营业外支出	926,368.51	4,123,495.81
其中：非流动资产处置损失	6,506.33	659,599.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,391,336.85	82,140,953.39
减：所得税费用	16,960,754.66	13,311,692.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,430,582.19	68,829,260.45
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	76,743,301.64	68,859,222.18
少数股东损益	-312,719.45	-29,961.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,430,582.19	68,829,260.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,743,301.64	68,859,222.18

归属于少数股东的综合收益总额	-312,719.45	-29,961.73
----------------	-------------	------------

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,290,392,664.10	1,208,480,770.90
减：营业成本	992,341,100.31	937,613,574.36
营业税金及附加	6,832,207.84	14,300.00
销售费用	24,742,792.41	27,818,487.21
管理费用	90,883,825.60	83,473,234.11
财务费用	82,808,567.38	67,048,851.85
资产减值损失	-153,287.36	9,298,288.74
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）	92,937,457.92	83,214,034.63
加：营业外收入	21,866,609.07	4,831,259.14
减：营业外支出	899,908.30	3,430,688.95
其中：非流动资产处置损失		85,210.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,904,158.69	84,614,604.82
减：所得税费用	17,333,067.98	12,534,704.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,571,090.71	72,079,900.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.24
（二）稀释每股收益	0.3	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	96,571,090.71	72,079,900.26

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	1,156,357,464.41	1,152,510,744.74
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		2,799,562.38
收到其他与经营活动有关的现金	138,432,730.77	225,184,320.90
经营活动现金流入小计	1,294,790,195.18	1,380,494,628.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,064,653.33	1,229,495,536.04
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	163,935,764.65	162,320,702.18
支付的各项税费	120,421,922.50	43,246,757.69
支付其他与经营活动有关的现金	193,782,929.07	233,067,463.57
经营活动现金流出小计	1,537,205,269.55	1,668,130,459.48
经营活动产生的现金流量净额	-242,415,074.37	-287,635,831.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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	826,250.00	1,265,000.00
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	7,878,500.00	46,804,000.00
投资活动现金流入小计	88,704,750.00	48,069,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,962,754.16	335,994,796.00
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	17,873,803.84	14,955,082.71
支付其他与投资活动有关的现金	9,175,000.00	800,000.00
投资活动现金流出小计	297,011,558.00	351,749,878.71
投资活动产生的现金流量净额	-208,306,808.00	-303,680,878.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,000,000.00	4,154,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,154,400.00
取得借款收到的现金	929,920,000.00	918,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,505,920,000.00	1,622,154,400.00
偿还债务支付的现金	786,000,000.00	974,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,641,077.55	52,417,734.74
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	2,098,736.04	8,371,415.52
筹资活动现金流出小计	903,739,813.59	1,035,039,150.26
筹资活动产生的现金流量净额	602,180,186.41	587,115,249.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,830.59	165,184.85
五、现金及现金等价物净增加额	151,394,473.45	-4,036,275.58

加：期初现金及现金等价物余额	389,265,161.57	387,962,215.08
六、期末现金及现金等价物余额	540,659,635.02	383,925,939.50

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	1,116,585,433.71	1,129,393,677.26
收到的税费返还		2,799,562.38
收到其他与经营活动有关的现金	123,652,757.37	221,414,340.64
经营活动现金流入小计	1,240,238,191.08	1,353,607,580.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,678,108.43	1,213,058,109.86
支付给职工以及为职工支付的现金	141,402,615.96	152,811,196.40
支付的各项税费	116,817,210.47	41,940,171.07
支付其他与经营活动有关的现金	173,988,076.34	230,241,680.21
经营活动现金流出小计	1,453,886,011.20	1,638,051,157.54
经营活动产生的现金流量净额	-213,647,820.12	-284,443,577.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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	825,900.00	1,020,000.00
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	9,875,000.00	44,300,000.00
投资活动现金流入小计	90,700,900.00	45,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,440,420.39	226,730,482.39
投资支付的现金	260,470,000.00	37,389,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,089,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	44,584,883.00	113,816,840.40

投资活动现金流出小计	453,495,303.39	393,025,922.79
投资活动产生的现金流量净额	-362,794,403.39	-347,705,922.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,000,000.00	
取得借款收到的现金	884,000,000.00	908,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,460,000,000.00	1,608,000,000.00
偿还债务支付的现金	776,000,000.00	956,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,157,482.64	51,685,218.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,842,161.93	8,353,388.31
筹资活动现金流出小计	891,999,644.57	1,016,038,607.22
筹资活动产生的现金流量净额	568,000,355.43	591,961,392.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,828.50	165,184.85
五、现金及现金等价物净增加额	-8,505,696.58	-40,022,922.42
加：期初现金及现金等价物余额	375,188,092.32	335,779,714.92
六、期末现金及现金等价物余额	366,682,395.74	295,756,792.50

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

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。