



江苏常发制冷股份有限公司

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。

公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：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)	1,758,779,504.79	1,475,094,846.77	19.23%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,201,737,286.17	1,191,968,157.43	0.82%	
	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)	495,926,250.33	50.65%	1,390,878,584.97	34.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,040,109.34	19.82%	31,403,216.24	-27.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,128,273.21	12.34%	26,333,790.67	-32.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-10,090,778.50	-137.29%
基本每股收益 (元/股)	0.06	20%	0.14	-30%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	20%	0.14	-30%
加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	0.17%	2.62%	-1.03%

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)	-433,685.54	
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)	2,756,900.00	
对外委托贷款取得的损益	3,423,424.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,012,594.98	
减: 所得税影响额	1,689,808.52	
合计	5,069,425.57	--

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	15,879					
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
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	109,221,450	0		
常州朝阳柴油机有限公司	境内非国有法人	7.8%	17,200,000	0		
常州常发动力机械有限公司	境内非国有法人	6.61%	14,576,400	0		
北京国际信托有限公司	国有法人	0.45%	999,573	0		
钱菊花	境内自然人	0.34%	756,800	0		
张如娟	境内自然人	0.34%	749,252	0		
许金月	境内自然人	0.25%	550,000	0		
陶军任	境内自然人	0.24%	539,300	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.23%	507,000	0		
赵佩春	境内自然人	0.22%	489,835	0		
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			
江苏常发实业集团有限公司	109,221,450	人民币普通股	109,221,450			
常州朝阳柴油机有限公司	17,200,000	人民币普通股	17,200,000			
常州常发动力机械有限公司	14,576,400	人民币普通股	14,576,400			
北京国际信托有限公司	999,573	人民币普通股	999,573			
钱菊花	756,800	人民币普通股	756,800			
张如娟	749,252	人民币普通股	749,252			
许金月	550,000	人民币普通股	550,000			

陶军任	539,300	人民币普通股	539,300
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	507,000	人民币普通股	507,000
赵佩春	489,835	人民币普通股	489,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，常州常发动力机械有限公司为江苏常发实业集团有限公司控股子公司的控股子公司。除上述外未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、资产负债表项目（单位：元）

报表项目	2013-9-30	2012-12-31	变动比率	变动原因
应收账款	415,891,005.92	258,874,912.97	60.65%	主要是本期铝箔与铜管销售额较同期大幅增长以及对应新增客户使信用期内的应收账款较期初增加所致。
预付款项	25,718,642.29	13,529,423.73	90.09%	主要是本期末生产铜管所购电解铜预付款增加所致。
应收利息	3,423,424.65	0.00	100.00%	主要是本期委托贷款计提利息所致。
其他流动资产	40,790,633.05	1,413,011.61	2786.79%	主要是本期新增一年期委托贷款4000万元所致。
在建工程	500,096.52	920,492.86	-45.67%	主要是2012年年末购进一台需安装调试的铝弯自动弯管机因质量问题在本期退出所致。
递延所得税资产	7,960,986.80	5,965,322.46	33.45%	主要是报告期末资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	75,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期新增三年期委托贷款7500万元所致。
短期借款	180,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期新增银行借款所致。
应付票据	176,164,395.74	113,254,965.70	55.55%	主要是本期原材料采购中购买铸轧卷较多,铸轧卷的付款方式为大部份使用银行承兑汇票支付。
应付职工薪酬	9,797,361.37	17,903,197.35	-45.28%	主要是2012年计提的职工薪酬在本期发放所致。
应交税费	9,577,442.25	-1,446,313.88	762.20%	主要是本期销售收入增加而进项税额减少使应交增值税增加以及本期计提所得税增加所致。
其他流动负债	12,952,186.87	9,584,391.18	35.14%	主要是本期银行借款计提利息增加所致。
递延所得税负债	166,506.25	27,868.75	497.47%	主要是现金流量套期保值合约产生的持仓盈利增加所致。

2、利润表项目（单位：元）

报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	变动原因
营业总收入	1,390,878,584.97	1,031,192,422.78	34.88%	主要是本期铝箔与铜管销售额较同期大幅增长所致。
营业成本	1,281,972,445.93	916,360,035.86	39.90%	主要是本期销售额增长成本也相应增长所致。
财务费用	4,766,221.95	-1,206,986.58	494.89%	主要是本期银行借款计提利息增加所致。
资产减值损失	8,282,657.40	2,670,359.90	210.17%	主要是本期计提应收账款坏账准备较多所致。
投资收益	3,423,424.65	0.00	100.00%	主要是本期委托贷款计提利息所致。
营业外收入	4,351,535.06	8,654,670.25	-49.72%	主要是本期政府补助较去年同期减少所致。
营业外支出	666,657.23	3,169,266.63	-78.96%	主要是本期客户质量扣款较去年同期减少所致。

3、现金流量表项目（单位：元）

报表项目	2013年1-9月	2012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	-10,090,778.50	27,057,096.71	-137.29%	主要是本期支付到期的供应商货款增加及本期未到期的应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-142,034,645.64	-54,875,093.24	-158.83%	主要是本期新增委托贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	157,582,888.89	-35,658,179.77	541.93%	主要是本期新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年4月25日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于向常州欧锐德连接件有限公司提供委托贷款的议案》，公司委托中诚信托有限公司向常州欧锐德连接件有限公司提供委托贷款4000万元，期限一年，年利率9.5%。

2、2013年6月13日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于向常州碳酸钙有限公司提供委托贷款的议案》，公司委托中诚信托有限公司向常州碳酸钙有限公司提供委托贷款7500万元，期限三年，年利率8.5%。

3、2013年9月29日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于设备租赁及产品供应的议案》，公司将五台(套)1003*1900型铸轧机及熔铝炉等配套设备出租给河南瑞翔铝业有限公司，租赁期为10年，年租赁费用368万，河南瑞翔铝业有限公司及其关联公司新安县恒基铝业有限公司每年向本公司供应铝铸轧卷3-5万吨。

截至报告期末，公司委托贷款正在履行中，对外租赁的设备正按照相关协议约定实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
委托贷款	2013年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)
	2013年06月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)
设备租赁	2013年10月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)

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					
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	江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司	1、为避免同业竞争，公司股东江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司于2008年7月向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 2、股份锁定承诺：公司股东	2008年07月25日	股份锁定承诺期限为2010年5月28日-2013年5月28日	严格履行

		江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分的股份。			
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				

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（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,391.38	至	4,844.84
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,844.84		
业绩变动的原因说明	市场竞争激烈，公司产品毛利率有所下降，同时固定资产折旧等期间费用有所增加，预计 2013 年度归属于上市公司股东净利润同比会有所下降。		

五、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：江苏常发制冷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,821,916.52	81,096,607.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	164,010,617.66	139,390,237.75
应收账款	415,891,005.92	258,874,912.97
预付款项	25,718,642.29	13,529,423.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,423,424.65	
应收股利		
其他应收款	15,726,720.53	18,958,853.62
买入返售金融资产		
存货	308,657,786.99	291,957,594.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,790,633.05	1,413,011.61
流动资产合计	1,055,040,747.61	805,220,641.73
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	3,947,379.32	4,142,017.64
固定资产	540,672,761.22	582,002,443.27
在建工程	500,096.52	920,492.86
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	68,945,342.08	68,339,735.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,712,191.24	8,504,193.21
递延所得税资产	7,960,986.80	5,965,322.46
其他非流动资产	75,000,000.00	
非流动资产合计	703,738,757.18	669,874,205.04
资产总计	1,758,779,504.79	1,475,094,846.77
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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	176,164,395.74	113,254,965.70
应付账款	165,224,590.70	140,066,352.56
预收款项	1,365,612.25	1,472,033.48
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,797,361.37	17,903,197.35
应交税费	9,577,442.25	-1,446,313.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,794,123.19	2,264,194.20
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	12,952,186.87	9,584,391.18
流动负债合计	556,875,712.37	283,098,820.59
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	166,506.25	27,868.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,506.25	27,868.75
负债合计	557,042,218.62	283,126,689.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,500,000.00	220,500,000.00
资本公积	586,927,558.01	586,511,645.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,471,230.64	42,471,230.64

一般风险准备		
未分配利润	351,838,497.52	342,485,281.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,201,737,286.17	1,191,968,157.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,201,737,286.17	1,191,968,157.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,779,504.79	1,475,094,846.77

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,096,079.51	79,636,004.70
交易性金融资产		
应收票据	164,010,617.66	139,390,237.75
应收账款	415,836,399.10	258,874,912.97
预付款项	25,712,892.29	13,529,423.73
应收利息	3,423,424.65	
应收股利		
其他应收款	15,726,720.53	19,395,424.00
存货	308,657,786.99	291,957,594.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,790,633.05	1,413,011.61
流动资产合计	1,050,254,553.78	804,196,609.12
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	6,487,324.46	6,487,324.46
投资性房地产	3,947,379.32	4,142,017.64

固定资产	536,268,253.46	577,305,411.48
在建工程	500,096.52	920,492.86
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	68,017,689.37	67,395,335.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,712,191.24	8,504,193.21
递延所得税资产	7,960,268.29	5,970,145.75
其他非流动资产	75,000,000.00	
非流动资产合计	704,893,202.66	670,724,920.82
资产总计	1,755,147,756.44	1,474,921,529.94
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	176,164,395.74	113,254,965.70
应付账款	166,267,055.88	143,201,070.34
预收款项	1,365,612.25	1,472,033.48
应付职工薪酬	9,615,024.09	17,786,344.96
应交税费	9,288,415.75	-1,509,772.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,793,751.92	2,262,049.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,854,845.87	9,495,156.89
流动负债合计	557,349,101.50	285,961,848.71
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	166,506.25	27,868.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,506.25	27,868.75
负债合计	557,515,607.75	285,989,717.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,500,000.00	220,500,000.00
资本公积	585,334,780.45	584,918,867.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,457,087.85	42,457,087.85
一般风险准备		
未分配利润	349,340,280.39	341,055,856.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,632,148.69	1,188,931,812.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,755,147,756.44	1,474,921,529.94

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	495,926,250.33	329,180,240.69
其中：营业收入	495,926,250.33	329,180,240.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,755,967.66	318,351,036.04
其中：营业成本	461,163,749.59	299,185,185.64
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	1,772,483.88	1,310,514.57
销售费用	12,283,340.87	8,309,044.98
管理费用	9,609,936.90	9,862,228.30
财务费用	1,395,852.21	-166,498.93
资产减值损失	-2,469,395.79	-149,438.52
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）	3,423,424.65	
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）	15,593,707.32	10,829,204.65
加：营业外收入	2,109,748.17	3,998,140.47
减：营业外支出	317,391.31	321,058.03
其中：非流动资产处置损失	10,694.61	40,463.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,386,064.18	14,506,287.09
减：所得税费用	4,345,954.84	3,622,992.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,040,109.34	10,883,294.54
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	13,040,109.34	10,883,294.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	3,213,618.75	686,812.50
八、综合收益总额	16,253,728.09	11,570,107.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,253,728.09	11,570,107.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	496,264,279.01	330,659,094.27

减：营业成本	462,361,604.45	301,201,114.17
营业税金及附加	1,748,215.97	1,186,311.44
销售费用	12,283,340.87	8,309,044.98
管理费用	9,489,125.85	10,042,398.66
财务费用	1,401,490.09	-162,601.48
资产减值损失	-2,472,269.83	-167,589.41
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）	3,423,424.65	
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）	14,876,196.26	10,250,415.91
加：营业外收入	2,108,523.17	3,994,745.47
减：营业外支出	314,799.31	318,456.23
其中：非流动资产处置损失	10,694.61	40,463.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,669,920.12	13,926,705.15
减：所得税费用	4,167,480.03	3,523,573.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,502,440.09	10,403,131.51
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	3,213,618.75	686,812.50
七、综合收益总额	15,716,058.84	11,089,944.01

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,390,878,584.97	1,031,192,422.78
其中：营业收入	1,390,878,584.97	1,031,192,422.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,778,918.82	979,101,105.33
其中：营业成本	1,281,972,445.93	916,360,035.86

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	3,106,223.96	3,345,325.87
销售费用	30,585,698.64	27,966,073.09
管理费用	27,065,670.94	29,966,297.19
财务费用	4,766,221.95	-1,206,986.58
资产减值损失	8,282,657.40	2,670,359.90
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）	3,423,424.65	
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）	38,523,090.80	52,091,317.45
加：营业外收入	4,351,535.06	8,654,670.25
减：营业外支出	666,657.23	3,169,266.63
其中：非流动资产处置损失	114,784.59	1,119,674.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,207,968.63	57,576,721.07
减：所得税费用	10,804,752.39	14,233,301.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,403,216.24	43,343,419.12
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	31,403,216.24	43,343,419.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.2
（二）稀释每股收益	0.14	0.2
七、其他综合收益	415,912.50	5,192,206.50
八、综合收益总额	31,819,128.74	48,535,625.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,819,128.74	48,535,625.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,391,914,751.04	1,042,793,720.35
减：营业成本	1,284,774,671.53	929,774,043.76
营业税金及附加	3,050,875.24	3,035,493.00
销售费用	30,585,698.64	27,963,420.65
管理费用	26,798,313.57	26,316,454.35
财务费用	4,777,020.67	-1,195,262.80
资产减值损失	8,260,490.18	2,616,124.32
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）	3,423,424.65	
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）	37,091,105.86	54,283,447.07
加：营业外收入	4,348,024.95	8,621,460.46
减：营业外支出	664,065.23	2,817,596.44
其中：非流动资产处置损失	114,784.59	770,606.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,775,065.58	60,087,311.09
减：所得税费用	10,440,641.87	14,320,408.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,334,423.71	45,766,903.07
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	415,912.50	5,192,206.50
七、综合收益总额	30,750,336.21	50,959,109.57

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

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	1,398,914,221.93	1,201,375,665.34
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	22,943,392.92	22,040,343.19
收到其他与经营活动有关的现金	40,545,961.99	71,869,717.09
经营活动现金流入小计	1,462,403,576.84	1,295,285,725.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,413,647.24	1,060,989,870.85
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	121,036,152.13	119,742,622.70
支付的各项税费	27,529,355.31	27,048,544.59
支付其他与经营活动有关的现金	68,515,200.66	60,447,590.77
经营活动现金流出小计	1,472,494,355.34	1,268,228,628.91
经营活动产生的现金流量净额	-10,090,778.50	27,057,096.71
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,034,645.64	54,875,093.24
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	115,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,034,645.64	54,875,093.24
投资活动产生的现金流量净额	-142,034,645.64	-54,875,093.24
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	180,000,000.00	0.00
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	180,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		13,512,937.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,417,111.11	22,145,242.23
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	22,417,111.11	35,658,179.77
筹资活动产生的现金流量净额	157,582,888.89	-35,658,179.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,091,978.50	2,713,309.96
五、现金及现金等价物净增加额	6,549,443.25	-60,762,866.34
加：期初现金及现金等价物余额	58,445,614.55	133,834,075.63
六、期末现金及现金等价物余额	64,995,057.80	73,071,209.29

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏常发制冷股份有限公司

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	1,398,914,221.93	1,200,736,776.26
收到的税费返还	22,943,392.92	21,372,360.89
收到其他与经营活动有关的现金	40,925,060.16	71,781,114.81
经营活动现金流入小计	1,462,782,675.01	1,293,890,251.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,288,618.26	1,072,552,170.76

支付给职工以及为职工支付的现金	119,903,706.39	110,643,469.27
支付的各项税费	26,683,251.66	23,430,279.70
支付其他与经营活动有关的现金	68,263,111.22	60,246,930.21
经营活动现金流出小计	1,476,138,687.53	1,266,872,849.94
经营活动产生的现金流量净额	-13,356,012.52	27,017,402.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,034,645.64	54,802,835.24
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	115,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,034,645.64	54,802,835.24
投资活动产生的现金流量净额	-142,034,645.64	-54,802,835.24
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	180,000,000.00	
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	180,000,000.00	
偿还债务支付的现金	0.00	13,512,937.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,417,111.11	22,145,242.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,417,111.11	35,658,179.77
筹资活动产生的现金流量净额	157,582,888.89	-35,658,179.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,091,978.50	2,713,309.96
五、现金及现金等价物净增加额	3,284,209.23	-60,730,303.03
加：期初现金及现金等价物余额	56,985,011.56	132,387,608.42
六、期末现金及现金等价物余额	60,269,220.79	71,657,305.39

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

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。

江苏常发制冷股份有限公司

法定代表人：黄小平

2013 年 10 月 27 日