



长江润发机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,289,278,875.93	1,225,754,921.81	5.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	842,923,667.35	828,849,761.59	1.70%	
	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）	344,574,943.53	8.93%	921,142,532.12	3.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,056,205.30	-27.93%	33,873,905.76	-21.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,028,757.87	-27.92%	32,499,160.46	-22.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,674,412.17	-17.18%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-22.73%
加权平均净资产收益率	1.46%	-28.78%	4.05%	-22.26%

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）	58,287.18	出售固定资产取得收益
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）	1,599,900.00	包含土地契税补助和技术改造专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,351.74	
减：所得税影响额	242,090.14	
合计	1,374,745.30	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,611				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	28.04%	55,527,978	0	质押	45,520,000
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	5.30%	10,495,000	0		
郁全和	境内自然人	4.17%	8,250,000	6,187,500	质押	8,250,000
郁霞秋	境内自然人	3.44%	6,806,249	5,104,687		
李柏森	境内自然人	3.13%	6,187,500	0		
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	0		
邱其琴	境内自然人	2.34%	4,640,625	3,480,468		
黄忠和	境内自然人	2.08%	4,125,000	3,093,750	质押	3,093,750
陈菊英	境内自然人	1.58%	3,125,000	0		
张晓樱	境内自然人	1.32%	2,619,726	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长江润发集团有限公司	55,527,978	人民币普通股	55,527,978			
江苏沙钢集团有限公司	10,495,000	人民币普通股	10,495,000			
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	3,125,000	人民币普通股	3,125,000			
张晓樱	2,619,726	人民币普通股	2,619,726			
郁全和	2,062,500	人民币普通股	2,062,500			
翁少荣	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
杨光	1,988,000	人民币普通股	1,988,000			

蔡垂明	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中郁全和、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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨光通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,988,000 股；股东蔡垂明通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,900,000 股；股东张晓樱通过普通账户持有公司股份 2,600,926 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	增减 比例	变动原因
应收账款	95,328,023.66	58,354,537.59	63.36%	主要是本期销售量增加所致
其他应收款	106,778.00	278,591.96	-61.67%	主要是本期回收了原天津电力公司押金所致
在建工程	48,040,763.22	86,032,111.38	-44.16%	主要是原在建工程本期已完工转入固定资产所致
递延所得税资产	1,856,800.57	1,294,975.20	43.39%	主要是本期应收账款增加计提的坏账准备增加所致
其他非流动资产	15,293,230.77	22,205,213.70	-31.13%	主要是本期支付的设备款较上期减少所致
预收账款	13,573,609.42	19,509,236.11	-30.42%	主要是原预收账款已销售结算所致
应交税费	6,621,570.95	3,250,913.79	103.68%	主要是本期9月份产生的增值税增加所致
收到的税费返还	7,120,121.49	4,153,456.03	71.43%	主要是本期收到的出口退税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	439,272.01	69,389.08	533.06%	主要是本期处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金	50,503,382.36	78,088,508.07	-35.33%	主要是本期较上期固定资产投入减少支付资金减少所致
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,832,021.86	21,714,532.65	51.20%	主要是本期较上期分配股利增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,064,110.35	-78,019,118.99	-35.83%	主要是本期较上期设备款和工程款支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	17,167,978.14	26,785,467.35	-35.91%	主要是本期较上期分配股利支付现金增加所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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10月28日，公司获得中国证监会《关于核准长江润发机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可

[2013]1355号)，核准公司向社会公开发行面值不超过25,000万元的公司债券。本次公司债券批复自核准发行之日起6个月内有效。但批文有效期内，公司债券的综合融资成本较高，不能有效降低财务费用。为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，公司未在本次公司债券批复有效期内实施本次公司债券的发行。具体内容详见2014年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2013年11月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司债事项	2013年09月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2013年10月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年04月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。	2010年06月18日	长期有效	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人	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	在增持期间及法定期限内	履行完毕
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）	无。				

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
--------------------------	---------	---	-------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,869.2	至	5,158.94
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,158.94		
业绩变动的的原因说明	虽今年较上年销量有所增加，但因市场竞争激烈，销售差价变低，造成公司毛利率变低，利润也有所下降		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	150,555,812.66	193,019,806.43
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		
应收票据	6,150,789.40	5,176,507.00
应收账款	95,328,023.66	58,354,537.59
预付款项	195,943,892.20	155,349,265.80
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	106,778.00	278,591.96
买入返售金融资产		
存货	265,540,897.92	252,824,982.32
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		
流动资产合计	713,626,193.84	665,003,691.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		23,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	363,948,632.83	302,275,462.19
在建工程	48,040,763.22	86,032,111.38
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	123,513,254.70	125,943,468.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,856,800.57	1,294,975.20
其他非流动资产	15,293,230.77	22,205,213.70
非流动资产合计	575,652,682.09	560,751,230.71
资产总计	1,289,278,875.93	1,225,754,921.81
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	247,000,000.00
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		
应付票据	40,000,000.00	42,900,000.00
应付账款	77,830,737.53	73,464,936.57
预收款项	13,573,609.42	19,509,236.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,492,771.78	8,976,220.52
应交税费	6,621,570.95	3,250,913.79
应付利息	665,052.50	638,403.23
应付股利		
其他应付款	1,171,466.40	1,165,450.00

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		
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	446,355,208.58	396,905,160.22
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	446,355,208.58	396,905,160.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	426,081,775.99	426,081,775.99
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,754,412.83	22,754,412.83
一般风险准备		
未分配利润	196,087,478.53	182,013,572.77
归属于母公司所有者权益合计	842,923,667.35	828,849,761.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	842,923,667.35	828,849,761.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,289,278,875.93	1,225,754,921.81

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	122,911,180.38	150,457,537.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	500,000.00	102,000.00
应收账款	70,723,477.16	48,010,604.10
预付款项	121,274,660.15	58,393,282.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,778.00	278,591.96
存货	178,714,405.47	186,034,241.00
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		
流动资产合计	494,230,501.16	443,276,257.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,723,779.90	134,723,779.90
投资性房地产		
固定资产	324,065,716.39	259,251,841.76
在建工程	47,966,393.22	85,957,741.38
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	107,535,814.98	109,681,470.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	602,681.64	411,952.94
其他非流动资产	14,493,230.77	21,405,213.70
非流动资产合计	629,387,616.90	611,432,000.34
资产总计	1,123,618,118.06	1,054,708,257.41
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	69,899,020.00	65,502,261.94
预收款项	13,515,748.12	19,380,869.21
应付职工薪酬	6,811,870.81	6,830,165.52
应交税费	7,118,753.25	-841,578.89
应付利息	560,552.50	557,500.00
应付股利		
其他应付款	1,171,466.40	1,150,900.00
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	344,077,411.08	287,580,117.78
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	344,077,411.08	287,580,117.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	427,481,344.77	427,481,344.77

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,754,412.83	22,754,412.83
一般风险准备		
未分配利润	131,304,949.38	118,892,382.03
所有者权益（或股东权益）合计	779,540,706.98	767,128,139.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,123,618,118.06	1,054,708,257.41

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	344,574,943.53	316,331,088.53
其中：营业收入	344,574,943.53	316,331,088.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,373,814.43	296,686,486.79
其中：营业成本	306,005,885.35	276,098,959.49
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	1,155,110.92	838,524.97
销售费用	10,597,645.63	10,142,403.75
管理费用	7,426,604.11	5,840,403.25
财务费用	4,447,655.09	4,051,493.92
资产减值损失	740,913.33	-285,298.59

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）	14,201,129.10	19,644,601.74
加：营业外收入	60,287.18	59,400.85
减：营业外支出	21,480.08	11,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,239,936.20	19,693,002.59
减：所得税费用	2,183,730.90	2,965,068.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,056,205.30	16,727,933.91
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	12,056,205.30	16,727,933.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,056,205.30	16,727,933.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,056,205.30	16,727,933.91
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

## 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	308,485,646.89	289,248,834.36
减：营业成本	276,325,156.89	256,614,479.02
营业税金及附加	1,036,604.40	827,921.22
销售费用	9,613,069.79	9,380,204.58
管理费用	6,209,519.86	4,583,193.51
财务费用	3,809,477.02	3,379,001.17
资产减值损失	-239,190.67	522,467.99
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）	11,731,009.60	13,941,566.87
加：营业外收入	60,287.18	54,700.00
减：营业外支出		11,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,791,296.78	13,985,266.87
减：所得税费用	1,677,669.51	2,196,508.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,113,627.27	11,788,758.34
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	10,113,627.27	11,788,758.34



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	921,142,532.12	892,780,128.54
其中：营业收入	921,142,532.12	892,780,128.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,926,160.84	841,840,362.09
其中：营业成本	816,294,326.56	782,221,500.83
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	1,895,205.63	1,785,480.91
销售费用	27,704,332.54	26,422,013.73
管理费用	21,311,498.01	17,797,522.40
财务费用	11,421,481.13	10,467,753.53
资产减值损失	3,299,316.97	3,146,090.69
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）	39,216,371.28	50,939,766.45
加：营业外收入	1,658,187.18	1,865,010.19

减：营业外支出	41,351.74	56,819.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,833,206.72	52,747,957.44
减：所得税费用	6,959,300.96	9,535,980.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,873,905.76	43,211,977.36
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	33,873,905.76	43,211,977.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.22
（二）稀释每股收益	0.17	0.22
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,873,905.76	43,211,977.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,873,905.76	43,211,977.36
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	818,659,757.30	761,625,405.27
减：营业成本	727,433,365.86	676,350,617.62
营业税金及附加	1,441,742.84	1,609,865.46
销售费用	25,183,983.82	24,001,105.68
管理费用	17,460,299.25	13,945,541.08

财务费用	9,291,291.40	8,195,716.04
资产减值损失	1,295,987.44	2,689,141.08
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）	36,553,086.69	34,833,418.31
加：营业外收入	1,624,187.18	1,848,613.12
减：营业外支出	3,000.00	11,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,174,273.87	36,671,031.43
减：所得税费用	5,961,706.52	5,763,990.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,212,567.35	30,907,040.54
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	32,212,567.35	30,907,040.54

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	1,138,779,921.97	1,034,807,154.49
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	7,120,121.49	4,153,456.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,248,819.13	3,719,681.15
经营活动现金流入小计	1,149,148,862.59	1,042,680,291.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,282,505.71	963,690,196.26
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	44,304,582.90	38,275,785.42
支付的各项税费	23,070,642.46	19,483,216.39
支付其他与经营活动有关的现金	34,165,543.69	32,912,438.41
经营活动现金流出小计	1,158,823,274.76	1,054,361,636.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,674,412.17	-11,681,344.81
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	439,272.01	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	439,272.01	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	50,503,382.36	78,088,508.07
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	50,503,382.36	78,088,508.07
投资活动产生的现金流量净额	-50,064,110.35	-78,019,118.99
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	215,000,000.00	220,000,000.00
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	215,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	171,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,832,021.86	21,714,532.65
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	197,832,021.86	193,214,532.65
筹资活动产生的现金流量净额	17,167,978.14	26,785,467.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,550.61	-1,354,208.59
五、现金及现金等价物净增加额	-42,463,993.77	-64,269,205.04
加：期初现金及现金等价物余额	193,019,806.43	296,312,835.40
六、期末现金及现金等价物余额	150,555,812.66	232,043,630.36

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

**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	914,071,385.41	842,713,461.81
收到的税费返还	7,120,121.49	4,153,456.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,783,843.46	3,691,821.39
经营活动现金流入小计	923,975,350.36	850,558,739.23
购买商品、接受劳务支付的现金	834,449,431.63	835,115,014.32
支付给职工以及为职工支付的现金	43,451,865.85	28,157,796.15
支付的各项税费	14,226,389.20	13,078,579.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,602,170.99	29,373,193.56
经营活动现金流出小计	922,729,857.67	905,724,583.89
经营活动产生的现金流量净额	1,245,492.69	-55,165,844.66
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	454,096.15	
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	454,096.15	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	49,035,262.87	73,908,616.10
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	49,035,262.87	83,908,616.10
投资活动产生的现金流量净额	-48,581,166.72	-83,856,478.79
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	215,000,000.00	190,000,000.00
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	215,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,317,233.58	19,445,276.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,317,233.58	161,445,276.40
筹资活动产生的现金流量净额	19,682,766.42	28,554,723.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,550.61	-1,354,208.59
五、现金及现金等价物净增加额	-27,546,357.00	-111,821,808.44
加：期初现金及现金等价物余额	150,457,537.38	268,247,669.72
六、期末现金及现金等价物余额	122,911,180.38	156,425,861.28

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

2014 年 10 月 29 日