



长江润发机械股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,537,938,607.72	1,369,779,345.62	12.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,141,806.39	857,176,724.98	2.10%	
	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）	297,372,139.77	-13.70%	815,339,031.47	-11.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,096,472.02	66.69%	37,765,081.41	11.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,280,420.04	51.97%	35,252,406.09	4.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-59,805,280.32	518.18%
基本每股收益（元/股）	0.100	66.67%	0.19	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.100	66.67%	0.19	11.76%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.86%	4.36%	0.31%

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）	187,152.37	
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）	2,258,600.00	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	510,657.91	
减：所得税影响额	443,734.96	
合计	2,512,675.32	--

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		12,946				
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		质押	55,519,998
李柏森	境内自然人	3.13%	6,187,500			
郁全和	境内自然人	3.13%	6,187,500			
郁霞秋	境内自然人	2.58%	5,104,687			
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	2.01%	3,977,500			
邱其琴	境内自然人	1.76%	3,480,468		质押	1,500,000
黄忠和	境内自然人	1.56%	3,093,841		质押	2,320,000
广州市广永物业管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,370,000			
高雅萍	境内自然人	1.10%	2,178,750			
林锦健	境内自然人	1.06%	2,099,645			
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	
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	3,977,500			人民币普通股	3,977,500	
广州市广永物业管理有限公司	2,370,000			人民币普通股	2,370,000	
高雅萍	2,178,750			人民币普通股	2,178,750	
林锦健	2,099,645			人民币普通股	2,099,645	
厦门国际信托有限公司—鲲鹏一号结构化证券投资集合资金信托计划	1,935,836			人民币普通股	1,935,836	
江苏沙钢集团有限公司	1,804,223			人民币普通股	1,804,223	
陈菊英	1,621,966			人民币普通股	1,621,966	
杨金友	1,383,313			人民币普通股	1,383,313	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名普通股股东中郁全和、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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

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
应收帐款	139,275,923.51	103,779,424.43	34.20%	主要是本期客户（天津奥的斯）货款回收期从30天延长至60天所致。
预付帐款	360,618,897.01	221,533,076.11	62.78%	主要是1、本期全资子公司浦钢扩产项目基建设备款支付。2、因钢坯处于低价，公司锁定了四季度至明年上半年的钢坯，预付了钢坯款所致。
其他流动资产	3,133,540.05	1,063,273.57	194.71%	主要是子公司浦钢留抵税金增加所致。
在建工程	58,747,405.37	5,095,924.63	1052.83%	主要是本期基建和设备在建增加所致。
其他非流动资产	27,138,324.01	6,207,929.77	337.16%	主要是本期支付的基建款和设备款较上期增加所致。
应付票据	42,900,000.00	82,900,000.00	-48.25%	主要是本期应付票据到期兑付所致。
应付帐款	97,985,433.19	79,776,457.07	22.82%	主要是本期调整了供应商货款支付方式，由每月支付调整为双月支付所致。
预收帐款	14,484,089.56	1,780,782.18	713.36%	主要是客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	14,343,570.22	10,057,816.38	42.61%	主要是1、本期9月份工资较上期增加，2、1-9月公司保留部份工资进行业绩考核暂未发放所致。
长期借款	58,075,340.31		-	主要是本期本期增加项目贷款所致。
营业税金及附加	3,582,644.64	1,895,205.63	89.04%	主要是本期较上期产生的流转税金增加所致。
资产减值损失	5,200,262.72	3,299,316.97	57.62%	主要是本期坏帐准备和存货跌价准备增加所致。
营业外收入	2,968,385.99	1,658,187.18	79.01%	主要是本期收到的技术改造专项资金增加所致。
收到的税费返还	522,979.96	7,120,121.49	-92.65%	主要是本期收到的出口退税减少所致。
支付的各项税金	39,790,125.25	23,070,642.46	72.47%	主要是本期较上期增值税及流转税金增加所致。
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	94,020.34	439,272.01	-78.60%	主要是本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金	76,807,379.38	50,503,382.36	52.08%	主要是本期较上期固定资产投入增加支付资金增加所致。

二、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

1、2015年6月1日，公司拟筹划重大事项停牌，该事项为：公司拟以自有资金不超过2.5亿元人民币收购深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司51%股权（详见公司《关于签署股权转让框架协议的公告》，公告编号：2015-038）。2015年7月13日，由于《股权转让框架协议》约定的内容和条件发生了较大变化，经上海迈兰德实业发展有限公司与公司充分协商，一

致同意解除《股权转让框架协议》（详见公司《关于解除股权转让框架协议的公告》，公告编号：2015-046）。

2、公司拟筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，经申请，公司股票于2015年7月7日下午开市起停牌。停牌期间，公司积极推进重大事项的进展，并每五个交易日发布停牌进展公告。2015年10月20日根据前期的尽职调查及预审计、预评估情况，公司确认本次停牌筹划的定向增发购买医疗健康产业资产事项为：拟发行股份加现金对价支付的方式收购公司控股股东长江润发集团有限公司控制的特殊目的公司（SPV）——长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%的股权，SPV将持有三家医药企业的全部资产；该事项构成关联交易，亦属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。同时，公司股票于2015年10月21日起重大资产重组停牌（详见公司《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告编号：2015-065）。

3、2015年7月9日，为维护资本市场稳定，基于对公司发展前景及未来价值的判断、持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，积极践行社会责任，长江润发集团有限公司、郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生以及卢斌先生拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式于公司股票复牌后一个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币6000万元，并承诺增持完成后6个月内不减持（详见公司《关于增持公司股份计划的公告》，公告编号：2015-045）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于解除股权转让框架协议的公告》	2015年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》	2015年10月21日	http://www.cninfo.com.cn
《关于增持公司股份计划的公告》	2015年07月10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

√ 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	长江润发集团有限公司;黄忠和;邱其琴;郁全和;郁霞秋	在本公司/本人作为长江润发机械股份有限公司控股股东或主要股东期间，目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与长江润发机械股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，不以任	2010年06月18日	长期有效	切实履行

		何方式从事或参与生产任何与长江润发产品相同、相似或可以取代长江润发机械股份有限公司产品的业务活动。			
其他对公司中小股东所作承诺	长江润发集团有限公司;郁霞秋;郁全和;邱其琴;黄忠和	公司控股股东及实际控制人一致承诺:未来连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份合计不超过公司股份总数的 5%。	2015 年 03 月 20 日	6 个月	履行完毕
	长江润发集团有限公司;郁霞秋;郁全和;邱其琴;黄忠和;卢斌	公司股票复牌后,长江润发集团有限公司、郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生以及卢斌先生合计增持公司股票金额不低于人民币 6000 万元,所增持股票在增持期间及增持完成后的 6 个月内不减持。	2015 年 07 月 09 日	公司股票复牌后 1 个月内完成增持,且 6 个月内不减持	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	3,368.89	至	5,775.24

间（万元）			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,812.7		
业绩变动的的原因说明	四季度进入传统的销售淡季，预计 2015 年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至 20%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,245,717.97	213,514,413.07
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	13,902,890.50	12,043,775.48
应收账款	139,275,923.51	103,779,424.43
预付款项	360,618,897.01	221,533,076.11
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	109,250.00	106,778.00
买入返售金融资产		
存货	196,032,363.61	244,406,308.31
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	3,133,540.05	1,063,273.57
流动资产合计	908,318,582.65	796,447,048.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00
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	398,719,230.03	414,266,108.92
在建工程	58,747,405.37	5,095,924.63
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	119,907,046.62	122,598,647.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,108,019.04	2,163,685.37
其他非流动资产	27,138,324.01	6,207,929.77
非流动资产合计	629,620,025.07	573,332,296.65
资产总计	1,537,938,607.72	1,369,779,345.62
流动负债：		
短期借款	423,000,000.00	327,000,000.00
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	42,900,000.00	82,900,000.00
应付账款	97,985,433.19	79,776,457.07
预收款项	14,484,089.56	1,780,782.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,343,570.22	10,057,816.38
应交税费	10,002,087.93	9,187,758.96

应付利息	734,844.72	628,370.65
应付股利		
其他应付款	1,271,435.40	1,271,435.40
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	604,721,461.02	512,602,620.64
非流动负债：		
长期借款	58,075,340.31	
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,075,340.31	
负债合计	662,796,801.33	512,602,620.64
所有者权益：		
股本	198,000,000.00	198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,081,775.99	426,081,775.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,485,241.23	27,485,241.23
一般风险准备		
未分配利润	223,574,789.17	205,609,707.76
归属于母公司所有者权益合计	875,141,806.39	857,176,724.98
少数股东权益		
所有者权益合计	875,141,806.39	857,176,724.98
负债和所有者权益总计	1,537,938,607.72	1,369,779,345.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,244,021.78	178,356,137.52
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	6,356,490.50	50,000.00
应收账款	106,691,165.80	75,345,595.42
预付款项	188,989,652.34	85,211,166.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,250.00	106,778.00
存货	121,812,215.55	163,737,881.38
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	573,202,795.97	502,807,558.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,000,000.00	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	111,723,779.90
投资性房地产		

固定资产	363,199,701.75	376,224,193.08
在建工程	7,704,620.75	3,323,441.42
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	104,309,017.38	106,716,060.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	886,414.59	679,503.40
其他非流动资产	15,501,137.70	6,207,929.77
非流动资产合计	626,324,672.07	627,874,908.43
资产总计	1,199,527,468.04	1,130,682,466.92
流动负债：		
短期借款	253,000,000.00	245,000,000.00
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		
应付账款	93,104,760.71	72,768,828.83
预收款项	12,689,955.66	1,696,620.88
应付职工薪酬	9,820,328.41	7,260,122.84
应交税费	8,307,579.28	7,594,677.64
应付利息	515,652.78	454,357.75
应付股利		
其他应付款	1,271,435.40	1,271,435.40
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	378,709,712.24	336,046,043.34
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	378,709,712.24	336,046,043.34
所有者权益：		
股本	198,000,000.00	198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,481,344.77	427,481,344.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,485,241.23	27,485,241.23
未分配利润	167,851,169.80	141,669,837.58
所有者权益合计	820,817,755.80	794,636,423.58
负债和所有者权益总计	1,199,527,468.04	1,130,682,466.92

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	297,372,139.77	344,574,943.53
其中：营业收入	297,372,139.77	344,574,943.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,498,294.36	330,373,814.43

其中：营业成本	252,274,496.59	306,005,885.35
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	1,101,153.36	1,155,110.92
销售费用	10,152,154.07	10,597,645.63
管理费用	6,534,804.85	7,426,604.11
财务费用	5,604,965.90	4,447,655.09
资产减值损失	-169,280.41	740,913.33
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）	21,873,845.41	14,201,129.10
加：营业外收入	2,139,433.62	60,287.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,456.75	21,480.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,010,822.28	14,239,936.20
减：所得税费用	3,914,350.26	2,183,730.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,096,472.02	12,056,205.30
归属于母公司所有者的净利润	20,096,472.02	12,056,205.30
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
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	20,096,472.02	12,056,205.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,096,472.02	12,056,205.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.100	0.060
(二)稀释每股收益	0.100	0.060

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,189,306.99	308,485,646.89
减：营业成本	223,943,643.52	276,325,156.89
营业税金及附加	1,035,543.20	1,036,604.40

销售费用	9,226,308.05	9,613,069.79
管理费用	5,340,567.61	6,209,519.86
财务费用	2,252,039.86	3,809,477.02
资产减值损失	-1,111,676.88	-239,190.67
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）	24,502,881.63	11,731,009.60
加：营业外收入	2,135,650.00	60,287.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,456.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,636,074.88	11,791,296.78
减：所得税费用	4,081,576.26	1,677,669.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,554,498.62	10,113,627.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	22,554,498.62	10,113,627.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	815,339,031.47	921,142,532.12
其中：营业收入	815,339,031.47	921,142,532.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,834,507.72	881,926,160.84
其中：营业成本	701,444,116.23	816,294,326.56
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	3,582,644.64	1,895,205.63
销售费用	26,354,967.78	27,704,332.54
管理费用	20,458,760.13	21,311,498.01
财务费用	14,793,756.22	11,421,481.13
资产减值损失	5,200,262.72	3,299,316.97
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）	43,504,523.75	39,216,371.28
加：营业外收入	2,968,385.99	1,658,187.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,975.71	41,351.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,460,934.03	40,833,206.72
减：所得税费用	8,695,852.62	6,959,300.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,765,081.41	33,873,905.76
归属于母公司所有者的净利润	37,765,081.41	33,873,905.76
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
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	37,765,081.41	33,873,905.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,765,081.41	33,873,905.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	709,227,252.23	818,659,757.30
减：营业成本	603,696,370.13	727,433,365.86
营业税金及附加	3,271,795.60	1,441,742.84
销售费用	23,842,623.31	25,183,983.82
管理费用	16,795,155.50	17,460,299.25
财务费用	8,249,600.44	9,291,291.40
资产减值损失	1,911,628.68	1,295,987.44
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）	51,460,078.57	36,553,086.69
加：营业外收入	2,964,602.37	1,624,187.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,926.20	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,413,754.74	38,174,273.87
减：所得税费用	8,432,422.52	5,961,706.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,981,332.22	32,212,567.35
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	45,981,332.22	32,212,567.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	896,458,697.79	1,138,779,921.97
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	522,979.96	7,120,121.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,363,893.13	3,248,819.13
经营活动现金流入小计	901,345,570.88	1,149,148,862.59
购买商品、接受劳务支付的现金	836,260,685.64	1,057,282,505.71
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	54,192,185.51	44,304,582.90
支付的各项税费	39,790,125.25	23,070,642.46
支付其他与经营活动有关的现金	30,907,854.80	34,165,543.69
经营活动现金流出小计	961,150,851.20	1,158,823,274.76
经营活动产生的现金流量净额	-59,805,280.32	-9,674,412.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,020.34	439,272.01
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	94,020.34	439,272.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,807,379.38	50,503,382.36
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	76,807,379.38	50,503,382.36
投资活动产生的现金流量净额	-76,713,359.04	-50,064,110.35
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	493,075,340.31	215,000,000.00
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	493,075,340.31	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	339,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,211,968.54	32,832,021.86
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	376,211,968.54	197,832,021.86
筹资活动产生的现金流量净额	116,863,371.77	17,167,978.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,386,572.49	106,550.61
五、现金及现金等价物净增加额	-18,268,695.10	-42,463,993.77
加：期初现金及现金等价物余额	200,614,413.07	193,019,806.43
六、期末现金及现金等价物余额	182,345,717.97	150,555,812.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	790,301,496.59	914,071,385.41
收到的税费返还	522,979.96	7,120,121.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,139,565.46	2,783,843.46
经营活动现金流入小计	794,964,042.01	923,975,350.36
购买商品、接受劳务支付的现金	682,955,414.02	834,449,431.63

支付给职工以及为职工支付的现金	40,650,478.68	43,451,865.85
支付的各项税费	35,955,972.64	14,226,389.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,613,562.22	30,602,170.99
经营活动现金流出小计	787,175,427.56	922,729,857.67
经营活动产生的现金流量净额	7,788,614.45	1,245,492.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,069.85	454,096.15
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	95,069.85	454,096.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,863,449.36	49,035,262.87
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		
投资活动现金流出小计	15,863,449.36	49,035,262.87
投资活动产生的现金流量净额	-15,768,379.51	-48,581,166.72
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	295,000,000.00	215,000,000.00
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	295,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,518,923.17	30,317,233.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,518,923.17	195,317,233.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,518,923.17	19,682,766.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,386,572.49	106,550.61

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,112,115.74	-27,546,357.00
加：期初现金及现金等价物余额	178,356,137.52	150,457,537.38
六、期末现金及现金等价物余额	149,244,021.78	122,911,180.38

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

2015 年 10 月 30 日