

江阴中南重工股份有限公司

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：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）	2,356,202,479.11	2,342,527,353.15	0.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,021,176,875.90	972,454,415.79	5.01%	
	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）	193,839,344.49	-45.85%	522,849,189.66	-47.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,542,000.77	16.18%	55,238,346.18	24.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,326,325.98	-6.68%	47,688,097.34	12.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-100,845,266.79	-201.16%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.22	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.22	22.22%
加权平均净资产收益率	2.03%	0.18%	5.54%	0.86%

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）	5,196,068.52	
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）	4,763,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,074.30	
减：所得税影响额	1,892,495.20	
少数股东权益影响额（税后）	450.18	
合计	7,550,248.84	--

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		7,947				
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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	52.13%	131,450,000	0	质押	131,450,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.97%	10,000,000	0		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	3,499,951	0		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,616,472	0		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	2,402,137	0		
任焯凯	境内自然人	0.95%	2,400,046	0		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.91%	2,300,957	0		
江阴超胜投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,172,800	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,167,383			

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,073,624	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		
江阴中南重工集团有限公司	131,450,000	人民币普通股	131,450,000		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	3,499,951	人民币普通股	3,499,951		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,616,472	人民币普通股	2,616,472		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,402,137	人民币普通股	2,402,137		
任焯凯	2,400,046	人民币普通股	2,400,046		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）	2,300,957	人民币普通股	2,300,957		
江阴超胜投资有限公司	2,172,800	人民币普通股	2,172,800		
华夏成长证券投资基金	2,167,383	人民币普通股	2,167,383		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,073,624	人民币普通股	2,073,624		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中未知是否有关联关系。				
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）	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

2014 年 9 月 5 日，江阴中南重工集团有限公司与海通证券股份有限公司办理了约定购回交易，交易股份 1000 万股，初始交易日为 2014 年 9 月 5 日，回购交易日为 2015 年 3 月 6 日。

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

一、资产负债表项目

1. 应收利息比年初减少635.82万元，降低了100%，主要系本期收到了上年应收的资金利息。
2. 长期股权投资比年初增加2,926.72万元，增长了101.81%，主要系本期对江阴中南文化产业股权投资管理公司投资150万元、对江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）投资2,800万元。
3. 固定资产比年初增加29,811.23万元，增长了100.55%，主要是管系技改扩产项目以及高端装备制造基地项目达到可使用状态转入固定资产。
4. 在建工程比年初减少24,138.10万元，降低了1001%，主要系管系技改扩产项目以及高端装备制造基地项目达到可使用状态转入固定资产。
5. 交易性金融负债比年初增长了20,000万元，增长了100%，主要系公司发行了金额面值共计20,000万元的2014年度第一期短期融资券。
6. 应交税费比年初增长649.97万元，增长了63.01%，主要为本期应纳税所得额等计税基础的增长所致。
7. 应付利息比年初减少170.58万元，降低了73.85%，主要为本期偿还了融资借款利息所致。
8. 专项储备比年初增加104.91万元，增长了229.03%，主要系本期计提的安全生产费用增加所致。

二、利润表项目

1. 营业收入比上年同期减少47,882.24万元，降低了47.80%，主要原因是上年同期铜金属转口贸易业务收入55,352.04万元，扣除该因素，营业收入本期比上年同期增加7,469.80万元，增长了16.67%，主要为公司加大了营销力度，拓宽了产品销售市场所致。
2. 营业成本比上年同期减少32,165.11万元，降低了56.39%，主要原因是上年同期铜金属转口贸易业务成本55,159.52万元，扣除该因素，营业成本本期比上年同期增加6,953.05万元，增长了21.80%，主要为营业成本随营业收入的增加而增长。
3. 营业税金及附加比上年同期增加85.99万元，增长了70.31%，主要原因为应交增值税、营业税等计税基础的增加所致。
4. 财务费用比上年同期减少1,415.92万元，降低了109.50%，主要系去年下半年偿还了短期融资券后，利息费用支出同比减少所致。
5. 投资收益比上年同期减少5.92万元，降低了763.56%，主要系联营企业江阴地锚智能科技有限公司尚未正式投产，本期亏损增加所致。
6. 营业外收入比上年同期增加710.83万元，增长了240.74%。主要系本期收到的政府补贴款，以及江阴市财盛土地储备中心收购江阴市化工机械有限公司的国有土地使用权完成交割所致。
7. 所得税费用比上年同期增加671.22万元，增长了90.98%，主要为营业收入增长，以及财务费用降低带来利润总额的增长所致。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净流入同比减少20,053.12万元，主要原因是本期支付到期应付票据，以及生产、回款周期较长的压力容器等销售订单的存货储备、应收账款增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净流出同比增加4,123.55万元，主要原因是本期支付了张秋平、李和玉转让化工机械股权的尾款867.68万元；以及上年同期收到江阴中南地锚智能科技有限公司土地使用权转让款2,688.46万元所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净流入同比增加28,580.26万元，主要是本期发行了金额面值共计20,000万元的2014年度第一期短期融资券；以及偿还的银行贷款比上年同期减少所致。

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

2014年1月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2014年3月14日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌100%的股权。本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。

2014年6月3日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌100%的股权。本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。

2014年6月20日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等十二个议案。

股东大会审议通过后，公司提交了相关申请材料，等待中国证监会的审查和受理。与2014年7月2日在巨潮资讯网披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

2014年9月19日，公司在巨潮资讯网披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。

2014年9月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

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					
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					
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东 江阴中南重工 集团有限公司、 公司实际控制 人陈少忠	避免同业竞争	2014年02月11 日	长期有效	承诺正在严格 履行，未出现违 反承诺的情形。
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	30.00%	至	60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间 (万元)	6,545.93	至	8,056.53
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,035.33		
业绩变动的原因说明	公司募投项目产能释放，销售收入增加。		

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

公司报告期末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：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,777,252.03	596,824,754.84
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	118,101,750.43	145,124,698.78
应收账款	493,423,081.29	391,538,080.92
预付款项	55,292,537.58	69,539,356.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,358,214.89
应收股利		
其他应收款	8,851,442.27	9,795,000.58
买入返售金融资产		
存货	486,840,630.29	424,944,218.39
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	2,133,579.86	3,948,058.25
流动资产合计	1,586,420,273.75	1,648,072,383.12
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	58,013,282.94	28,746,091.29
投资性房地产		
固定资产	594,588,071.41	296,475,731.92
在建工程		241,381,008.11
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	78,840,738.38	89,925,741.16
开发支出		
商誉	28,768,779.44	28,768,779.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,571,333.19	9,157,618.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	769,782,205.36	694,454,970.03
资产总计	2,356,202,479.11	2,342,527,353.15
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	373,999,540.00
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	200,000,000.00	
应付票据	509,700,000.00	628,500,000.00
应付账款	211,473,152.12	218,821,396.78
预收款项	96,443,232.40	87,691,457.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,901,936.07	11,272,890.05
应交税费	16,814,945.21	10,315,271.35
应付利息	604,079.45	2,309,853.65
应付股利		
其他应付款	383,595.21	24,649,205.90

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	1,322,320,940.46	1,357,559,614.84
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	1,322,320,940.46	1,357,559,614.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,150,000.00	252,150,000.00
资本公积	444,467,775.10	444,467,775.10
减：库存股		
专项储备	1,507,106.13	458,047.72
其他综合收益		
盈余公积	30,999,347.38	30,999,347.38
一般风险准备		
未分配利润	292,052,647.29	244,379,245.59
归属于母公司所有者权益合计	1,021,176,875.90	972,454,415.79
少数股东权益	12,704,662.75	12,513,322.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,881,538.65	984,967,738.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,356,202,479.11	2,342,527,353.15

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

2、母公司资产负债表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,811,778.65	486,015,010.55
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	6,127,953.43	74,824,698.78
应收账款	379,329,990.66	287,235,112.70
预付款项	62,985,263.29	30,528,836.16
应收利息		
应收股利		6,358,214.89
其他应收款	7,045,086.30	5,975,951.91
存货	332,579,859.25	280,429,349.77
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		2,169,832.62
流动资产合计	1,172,879,931.58	1,173,537,007.38
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	266,193,554.83	236,926,363.18
投资性房地产		
固定资产	584,378,229.38	286,094,883.22
在建工程		241,381,008.11
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	72,927,153.91	74,173,848.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,112,398.05	4,499,284.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	928,611,336.17	843,075,387.39
资产总计	2,101,491,267.75	2,016,612,394.77
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	200,000,000.00	
应付票据	475,700,000.00	616,500,000.00
应付账款	165,753,188.44	129,795,130.86
预收款项	52,871,618.65	59,465,967.27
应付职工薪酬	8,329,554.81	7,948,050.33
应交税费	10,577,801.27	5,811,185.72
应付利息	418,767.12	2,124,541.32
应付股利		
其他应付款	11,553,513.47	20,965,005.16
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	1,120,204,443.76	1,082,609,880.66
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	1,120,204,443.76	1,082,609,880.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,150,000.00	252,150,000.00
资本公积	434,315,975.10	434,315,975.10

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,999,347.38	30,999,347.38
一般风险准备		
未分配利润	263,821,501.51	216,537,191.63
所有者权益（或股东权益）合计	981,286,823.99	934,002,514.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,101,491,267.75	2,016,612,394.77

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

3、合并本报告期利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,839,344.49	357,999,714.84
其中：营业收入	193,839,344.49	357,999,714.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,755,987.40	337,638,652.85
其中：营业成本	139,736,936.35	300,150,465.93
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	508,764.24	-339,970.95
销售费用	12,501,505.14	8,211,686.06
管理费用	13,840,144.76	14,453,826.49
财务费用	3,063,363.13	10,181,196.39
资产减值损失	1,105,273.78	4,981,448.93

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		410,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-92,757.01	48,432.68
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）	22,990,600.08	20,820,294.67
加：营业外收入	5,346,979.88	290,121.51
减：营业外支出	385,293.41	52,522.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,952,286.55	21,057,893.71
减：所得税费用	5,311,553.73	3,553,225.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,640,732.82	17,504,668.16
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	20,542,000.77	17,681,414.44
少数股东损益	2,098,732.05	-176,746.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
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	22,640,732.82	17,504,668.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,542,000.77	17,681,414.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,098,732.05	-176,746.28

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,863,286.11	162,459,740.23
减：营业成本	132,927,101.73	111,936,680.03
营业税金及附加	58,767.06	-235,894.14
销售费用	10,911,969.46	6,083,770.87
管理费用	10,333,235.85	10,132,131.73
财务费用	2,245,494.95	8,947,442.03
资产减值损失	-1,051,254.12	5,211,220.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		410,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-92,757.01	48,432.68
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）	21,345,214.17	20,843,621.66
加：营业外收入	134,900.00	136,300.00
减：营业外支出	25,957.83	52,522.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,454,156.34	20,927,399.19
减：所得税费用	3,910,553.00	3,432,202.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,543,603.34	17,495,196.91
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	17,543,603.34	17,495,196.91

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	522,849,189.66	1,001,671,568.71
其中：营业收入	522,849,189.66	1,001,671,568.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,874,604.72	952,820,256.91
其中：营业成本	388,527,582.83	870,592,206.25
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	2,082,889.31	1,223,017.01
销售费用	29,128,607.30	22,622,604.07
管理费用	38,060,298.74	38,112,574.26
财务费用	-1,228,397.03	12,930,817.10
资产减值损失	6,303,623.57	7,339,038.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		878,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-51,434.62	7,751.28
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）	59,923,150.32	49,737,263.08
加：营业外收入	10,061,070.01	2,952,721.51

减：营业外支出	617,875.79	576,857.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,366,344.54	52,113,127.03
减：所得税费用	14,090,012.11	7,377,851.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,276,332.43	44,735,276.03
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	55,238,346.18	44,526,054.24
少数股东损益	37,986.25	209,221.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18
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	55,276,332.43	44,735,276.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,238,346.18	44,526,054.24
归属于少数股东的综合收益总额	37,986.25	209,221.79

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	487,649,093.29	342,915,418.94
减：营业成本	372,771,546.37	241,528,983.41
营业税金及附加	575,235.50	711,712.74
销售费用	25,074,194.42	17,812,406.37
管理费用	28,106,828.20	27,296,895.26

财务费用	-4,205,015.45	7,180,594.16
资产减值损失	4,087,422.70	7,589,420.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		878,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-51,434.62	86,713.23
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）	61,187,446.93	41,760,319.59
加：营业外收入	4,841,633.90	2,798,900.00
减：营业外支出	163,765.09	575,313.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,865,315.74	43,983,906.39
减：所得税费用	11,016,061.38	6,652,942.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,849,254.36	37,330,964.34
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	54,849,254.36	37,330,964.34

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

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	652,807,491.95	1,239,585,869.55
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	3,727,163.47	3,951,637.03
收到其他与经营活动有关的现金	24,251,032.47	4,857,218.99
经营活动现金流入小计	680,785,687.89	1,248,394,725.57
购买商品、接受劳务支付的现金	689,640,497.15	947,228,079.20
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	36,730,361.81	33,509,304.44
支付的各项税费	27,196,778.65	50,172,268.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,063,317.07	117,799,187.55
经营活动现金流出小计	781,630,954.68	1,148,708,839.87
经营活动产生的现金流量净额	-100,845,266.79	99,685,885.70
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	288,000.00	26,884,580.00
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		

投资活动现金流入小计	288,000.00	26,884,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,337,198.07	91,875,002.73
投资支付的现金	29,500,000.00	30,000,000.00
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	8,676,759.17	
投资活动现金流出小计	136,513,957.24	121,875,002.73
投资活动产生的现金流量净额	-136,225,957.24	-94,990,422.73
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	440,000,000.00	235,000,000.00
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	440,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,999,540.00	408,449,869.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,752,782.79	33,705,036.98
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	120,000.00	520,000.00
筹资活动现金流出小计	361,872,322.79	442,674,906.31
筹资活动产生的现金流量净额	78,127,677.21	-207,674,906.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-158,943,546.82	-202,979,443.34
加：期初现金及现金等价物余额	332,720,237.50	436,497,071.68
六、期末现金及现金等价物余额	173,776,690.68	233,517,628.34

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

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	522,612,683.14	431,618,605.10
收到的税费返还	3,727,163.47	3,951,637.03
收到其他与经营活动有关的现金	21,347,335.00	14,189,183.94
经营活动现金流入小计	547,687,181.61	449,759,426.07
购买商品、接受劳务支付的现金	566,789,798.01	229,888,592.67
支付给职工以及为职工支付的现金	18,745,117.50	17,439,502.16
支付的各项税费	13,498,730.79	41,026,528.00
支付其他与经营活动有关的现金	22,550,468.97	105,170,067.20
经营活动现金流出小计	621,584,115.27	393,524,690.03
经营活动产生的现金流量净额	-73,896,933.66	56,234,736.04
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	268,000.00	26,884,580.00
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		
投资活动现金流入小计	268,000.00	26,884,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,289,673.94	91,648,906.88
投资支付的现金	29,500,000.00	70,000,000.00
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	126,789,673.94	161,648,906.88
投资活动产生的现金流量净额	-126,521,673.94	-134,764,326.88
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	360,000,000.00	145,000,000.00
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	360,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	247,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,903,002.36	28,284,979.53
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	520,000.00
筹资活动现金流出小计	224,023,002.36	276,304,979.53
筹资活动产生的现金流量净额	135,976,997.64	-131,304,979.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,441,609.96	-209,834,570.37
加：期初现金及现金等价物余额	232,079,851.75	364,867,918.97
六、期末现金及现金等价物余额	167,638,241.79	155,033,348.60

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

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。

江阴中南重工股份有限公司

董事长：_____

2014 年 10 月 28 日