

江阴中南重工股份有限公司

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。

公司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)	2,425,685,582.40	2,030,051,136.96	19.49%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	966,169,146.04	934,250,591.80	3.42%	
	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)	357,999,714.84	134.33%	1,001,671,568.71	91.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,681,414.44	55.97%	44,526,054.24	-25.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,494,837.41	52.7%	42,521,797.60	-28.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	99,685,885.70	2,229.37%
基本每股收益 (元/股)	0.07	75%	0.18	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	75%	0.18	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	0.65%	4.68%	-1.74%

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
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)	2,798,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,036.05	
减: 所得税影响额	371,607.31	
合计	2,004,256.64	--

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		14,537				
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
江阴中南投资有限公司	境内非国有法人	56.1%	141,450,000	0	质押	141,450,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	3,561,683	0		0
任焯凯	境内自然人	0.95%	2,400,046	0		0
陈满珍	境内自然人	0.82%	2,070,000	0		0
蒋永兴	境内自然人	0.75%	1,885,665	0		0
金伟	境内自然人	0.71%	1,801,800	0		0
李卓	境内自然人	0.52%	1,300,001	0		0
康健	境内自然人	0.5%	1,267,700	0		0
黄雪梅	境内自然人	0.5%	1,250,000	0		0
李继军	境内自然人	0.49%	1,229,198	0		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			
江阴中南投资有限公司	141,450,000	人民币普通股	141,450,000			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	3,561,683	人民币普通股	3,561,683			
任焯凯	2,400,046	人民币普通股	2,400,046			
陈满珍	2,070,000	人民币普通股	2,070,000			
蒋永兴	1,885,665	人民币普通股	1,885,665			
金伟	1,801,800	人民币普通股	1,801,800			
李卓	1,300,001	人民币普通股	1,300,001			
康健	1,267,700	人民币普通股	1,267,700			
黄雪梅	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
李继军	1,229,198	人民币普通股	1,229,198			
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中未知股东之间是否有关联关系。					

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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

(一)、资产负债表项目

1. 应收票据比年初增加15,354.31万元,增长了74.68%,主要为收到客户的货款更多地采用了承兑汇票结算方式。
2. 其他应收款比年初增加9,573.40万元,增长了515.40%,主要是由于公司高端装备制造基地项目中的研发大楼预付订金及应收资金占用费的增加所致。
3. 存货比年初增加10,630.76万元,增长了35.64%,主要系为新接订单储备的原材料增加,以及为新厂项目试生产投入的原材料。
4. 在建工程比年初增加8,790.53万元,增长了76.99%,主要系新厂区工程项目投入增加所致。
5. 短期借款比年初减少17,344.99万元,降低了37.83%,主要为本期偿还银行借款所致。
6. 应付票据比年初增加38,000.00万元,增长了200.00%,主要原因为本期与供应商结算货款较多地采用了承兑汇票结算。
7. 应付账款比年初增加20,025.13万元,增长了203.04%,主要为新厂项目设备采购、应付工程款,试生产增加的材料采购,以及金属大宗商品贸易采购增加的货款。
8. 应交税费比年初减少4,178.18万元,降低了98.84%,主要原因是今年1月份上缴了上年底应交未交的税费,同时设备资产与材料采购的增多导致进项税留抵,应交税费减少。
9. 应付利息比年初增加684.92万元,增长了89.29%,主要为计提的短期融资券应付利息。

(二)、利润表项目

1. 营业收入比上年同期增加47,966.61万元,增长了91.89%,主要原因是今年1-9月新增金属大宗商品转口贸易业务收入55,352.04万元,扣除该因素,营业收入同比减少7,385.42万元,降低了14.15%,主要为受国内机械装备行业整体低迷的影响,公司产品销售价格略有下降所致。
2. 营业成本比上年同期增加49,657.46万元,增长了132.77%,主要原因是今年1-9月新增金属大宗商品转口贸易业务成本55,159.52万元,扣除该因素,营业成本同比减少5,502.05万元,降低了14.71%,主要为营业成本随营业收入的减少而降低。
3. 营业税金及附加比上年同期减少204.68万元,降低了62.60%,主要系计税基础应交增值税等流转税的降低所致。
4. 财务费用比上年同期增加625.25万元,增长了93.62%,主要系银行借款、短期融资券等利息支出增加所致。
5. 资产减值损失比上年同期增加501.96万元,增长了216.42%,主要系其他应收款中新厂区研发大楼预付订金所致计提基础的增加。
6. 营业外收入比上年同期增加206.81万元,增长了233.79%。主要系本期收到的政府补贴款所致。
7. 营业业务支出比上年同期增加39.58万元,增长了218.58%,主要系捐赠赞助支出增加所致。

(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增加9,540.64万元,主要原因是本期加大货款催收力度,销售货

款回笼资金增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净流出同比减少8,648.02万元，主要原因是募集项目接近完工，今年1-9月投资支出比去年同期减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加28,981.60万元，主要是本期取得的银行贷款比上年同期减少所致。
4. 现金及现金等价物净增加额同比减少10,792.94万元，主要为本期取得的银行贷款比上年同期减少，导致现金流量净流出同比增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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	本公司控股股东江阴中南投资有限公司	自发行人的股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2010年07月13日	三年	已履行完毕
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)	继续履行				

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	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,606.72	至	6,378.53

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,543.63
业绩变动的原因说明	2012 年度净利润由于受补交以前年度享受的所得税优惠影响, 减少了 2553 万元。

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
股票	无	无	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		无
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	468,351,746.41	574,188,059.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	359,144,051.07	205,600,990.51
应收账款	339,062,699.33	331,892,730.32
预付款项	251,916,180.18	216,844,165.87
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	114,308,638.84	18,574,682.60
买入返售金融资产		
存货	404,596,091.85	298,288,494.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,325,333.33
流动资产合计	1,937,379,407.68	1,646,714,456.54
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	30,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	129,856,611.41	115,535,035.04
在建工程	202,087,381.55	114,182,037.63
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	90,364,191.84	117,751,992.28
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	7,229,210.48	7,098,836.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,306,174.72	383,336,680.42
资产总计	2,425,685,582.40	2,030,051,136.96
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	458,449,869.33
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	199,125,800.00	200,004,000.00
应付票据	570,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	298,876,483.13	98,625,194.69
预收款项	46,979,309.36	52,659,134.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,899,759.16	9,493,649.70
应交税费	491,543.64	42,273,357.38
应付利息	14,520,051.13	7,670,834.83
应付股利		
其他应付款	24,469,773.78	24,680,010.54
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	1,447,362,720.20	1,083,856,050.79
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	1,447,362,720.20	1,083,856,050.79
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		
盈余公积	26,271,403.59	26,271,403.59
一般风险准备		
未分配利润	243,279,967.35	211,361,413.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	966,169,146.04	934,250,591.80
少数股东权益	12,153,716.16	11,944,494.37
所有者权益（或股东权益）合计	978,322,862.20	946,195,086.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,425,685,582.40	2,030,051,136.96

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	368,341,440.42	495,898,803.19
交易性金融资产		
应收票据	15,354,968.87	18,413,525.96
应收账款	250,501,888.26	254,388,849.32
预付款项	479,251,522.61	280,166,352.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,230,455.78	17,246,078.37
存货	248,899,256.45	185,081,296.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,473,579,532.39	1,251,194,906.36
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	238,180,271.89	168,180,271.89
投资性房地产		
固定资产	119,094,060.68	103,612,353.15
在建工程	202,087,381.55	114,182,037.63
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	74,523,962.87	101,625,920.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,061,635.35	3,718,882.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,947,312.34	491,319,465.97
资产总计	2,111,526,844.73	1,742,514,372.33
流动负债：		

短期借款	195,000,000.00	297,500,000.00
交易性金融负债	199,125,800.00	200,004,000.00
应付票据	536,500,000.00	184,000,000.00
应付账款	128,236,983.29	57,274,957.19
预收款项	71,516,201.41	31,731,485.12
应付职工薪酬	6,110,597.86	6,489,642.16
应交税费	4,657,948.90	38,102,854.16
应付利息	14,520,051.13	7,470,836.14
应付股利		
其他应付款	31,805,221.57	20,610,021.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,472,804.16	843,183,796.10
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	1,187,472,804.16	843,183,796.10
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		
盈余公积	26,271,403.59	26,271,403.59
一般风险准备		
未分配利润	211,316,661.88	186,593,197.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	924,054,040.57	899,330,576.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,111,526,844.73	1,742,514,372.33

计		
---	--	--

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	357,999,714.84	152,772,835.28
其中：营业收入	357,999,714.84	152,772,835.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,638,652.85	138,528,902.63
其中：营业成本	300,150,465.93	110,367,694.02
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	-339,970.95	554,319.73
销售费用	8,211,686.06	9,259,422.03
管理费用	14,453,826.49	15,991,833.34
财务费用	10,181,196.39	3,208,306.60
资产减值损失	4,981,448.93	-852,673.09
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）	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）	20,820,294.67	14,243,932.65

加：营业外收入	290,121.51	34,600.00
减：营业外支出	52,522.47	176,329.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,057,893.71	14,102,203.12
减：所得税费用	3,553,225.55	2,829,074.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,504,668.16	11,273,128.58
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	17,681,414.44	11,336,366.26
少数股东损益	-176,746.28	-63,237.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,504,668.16	11,273,128.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,681,414.44	11,336,366.26
归属于少数股东的综合收益总额	-176,746.28	-63,237.68

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	162,459,740.23	117,856,747.77
减：营业成本	111,936,680.03	83,706,789.62
营业税金及附加	-235,894.14	222,592.90
销售费用	6,083,770.87	7,473,950.01
管理费用	10,132,131.73	12,531,369.23
财务费用	8,947,442.03	2,110,019.62
资产减值损失	5,211,220.73	66,481.19
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）	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）	20,843,621.66	11,745,545.20
加：营业外收入	136,300.00	34,600.00
减：营业外支出	52,522.47	176,329.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,927,399.19	11,603,815.67
减：所得税费用	3,432,202.28	1,765,595.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,495,196.91	9,838,220.39
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	17,495,196.91	9,838,220.39

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	1,001,671,568.71	522,005,420.36
其中：营业收入	1,001,671,568.71	522,005,420.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,820,256.91	451,353,917.49
其中：营业成本	870,592,206.25	374,017,564.50
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	1,223,017.01	3,269,798.72
销售费用	22,622,604.07	26,253,064.37
管理费用	38,112,574.26	38,815,720.33
财务费用	12,930,817.10	6,678,361.32
资产减值损失	7,339,038.22	2,319,408.25
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）	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）	49,737,263.08	70,651,502.87
加：营业外收入	2,952,721.51	884,600.00
减：营业外支出	576,857.56	181,070.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,113,127.03	71,355,032.06
减：所得税费用	7,377,851.00	9,765,670.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,735,276.03	61,589,361.67
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	44,526,054.24	59,883,783.11
少数股东损益	209,221.79	1,705,578.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.24
（二）稀释每股收益	0.18	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,735,276.03	61,589,361.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,526,054.24	59,883,783.11

归属于少数股东的综合收益总额	209,221.79	1,705,578.56
----------------	------------	--------------

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	342,915,418.94	467,562,875.85
减：营业成本	241,528,983.41	357,461,250.31
营业税金及附加	711,712.74	2,298,525.05
销售费用	17,812,406.37	23,927,525.02
管理费用	27,296,895.26	29,643,776.62
财务费用	7,180,594.16	2,089,573.56
资产减值损失	7,589,420.64	1,660,712.04
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）	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）	41,760,319.59	50,481,513.25
加：营业外收入	2,798,900.00	884,600.00
减：营业外支出	575,313.20	177,447.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,983,906.39	51,188,665.71
减：所得税费用	6,652,942.05	6,088,810.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,330,964.34	45,099,855.31
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	37,330,964.34	45,099,855.31

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	1,239,585,869.55	522,682,145.27
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	3,951,637.03	356,424.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,857,218.99	31,643,637.11
经营活动现金流入小计	1,248,394,725.57	554,682,206.41
购买商品、接受劳务支付的现金	947,228,079.20	454,046,168.26
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	33,509,304.44	29,394,308.09
支付的各项税费	50,172,268.68	39,971,588.42
支付其他与经营活动有关的现金	117,799,187.55	26,990,620.58
经营活动现金流出小计	1,148,708,839.87	550,402,685.35
经营活动产生的现金流量净额	99,685,885.70	4,279,521.06
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	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	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	91,875,002.73	181,470,646.36
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	121,875,002.73	181,470,646.36
投资活动产生的现金流量净额	-94,990,422.73	-181,470,646.36
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	235,000,000.00	623,114,145.87
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	235,000,000.00	623,114,145.87
偿还债务支付的现金	408,449,869.33	431,793,302.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,705,036.98	42,029,754.76
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	520,000.00	67,150,000.00
筹资活动现金流出小计	442,674,906.31	540,973,057.36
筹资活动产生的现金流量净额	-207,674,906.31	82,141,088.51
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	-202,979,443.34	-95,050,036.79

加：期初现金及现金等价物余额	436,497,071.68	452,254,891.03
六、期末现金及现金等价物余额	233,517,628.34	357,204,854.24

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	431,618,605.10	168,691,519.27
收到的税费返还	3,951,637.03	
收到其他与经营活动有关的现金	14,189,183.94	3,304,539.90
经营活动现金流入小计	449,759,426.07	171,996,059.17
购买商品、接受劳务支付的现金	229,888,592.67	109,078,736.81
支付给职工以及为职工支付的现金	17,439,502.16	5,179,656.80
支付的各项税费	41,026,528.00	6,139,431.50
支付其他与经营活动有关的现金	105,170,067.20	6,321,699.41
经营活动现金流出小计	393,524,690.03	126,719,524.52
经营活动产生的现金流量净额	56,234,736.04	45,276,534.65
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	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	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	91,648,906.88	54,282,868.41
投资支付的现金	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	161,648,906.88	54,282,868.41
投资活动产生的现金流量净额	-134,764,326.88	-54,282,868.41
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	145,000,000.00	185,363,292.58
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	145,000,000.00	185,363,292.58
偿还债务支付的现金	247,500,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,284,979.53	4,250,584.23
支付其他与筹资活动有关的现金	520,000.00	
筹资活动现金流出小计	276,304,979.53	164,250,584.23
筹资活动产生的现金流量净额	-131,304,979.53	21,112,708.35
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	-209,834,570.37	12,106,374.59
加：期初现金及现金等价物余额	364,867,918.97	386,050,205.39
六、期末现金及现金等价物余额	155,033,348.60	398,156,579.98

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：_____

2013 年 10 月 25 日