

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘思声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,461,678,951.76	1,454,807,235.34	0.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,059,136,332.71	1,067,162,757.48	-0.75%	
股本 (股)	256,000,000.00	160,000,000.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.14	6.67	-37.93%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	117,529,269.01	-14.75%	417,009,566.63	1.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-17,762,698.55	-245.84%	7,973,575.23	-83.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-10,074,592.49	74.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.04	84%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-240%	0.03	-84.21%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-240%	0.03	-84.21%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.66%	-2.82%	0.75%	-3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	-0.66%	2.77%	-1.73%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	9,928.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	715,099.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,879,969.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-77,645.94	
所得税影响额	3,774,098.15	
合计	-21,458,488.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	28,452		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海六禾投资有限公司	7,799,421	人民币普通股	7,799,421

蔡跃新	5,669,107	人民币普通股	5,669,107
晏建秋	4,875,159	人民币普通股	4,875,159
朱珊珊	2,438,000	人民币普通股	2,438,000
徐开东	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
成固平	2,029,267	人民币普通股	2,029,267
陈康乐	1,725,754	人民币普通股	1,725,754
裴水潭	1,719,802	人民币普通股	1,719,802
杨芳	1,383,835	人民币普通股	1,383,835
株洲市金牛投资管理有限公司	1,369,202	人民币普通股	1,369,202
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额为4,095.33万元，期初余额为8,025.72万元，同比减少3,930.39万元，减幅48.97%。主要是因为公司应付票据到期支付现金及分配2011年度股利，导致期末银行存款减少所致。

(2) 应收票据期末余额为1,436.03万元，期初余额为8,825.53万元，同比减少7,389.5万元，减幅83.73%。主要是因为公司本期收到的承兑汇票小于以承兑汇票背书支付的承兑汇票所致。

(3) 应收利息期末余额为878.10万元，期初余额为170.03万元，同比增加708.07万元，增幅416.44%。主要是因为公司募集资金的定期存款本期到期金额较少，导致利息收入未实际收到所致。

(4) 在建工程期末余额为9,251.96万元，期初余额为4,779.51万元，同比增加4,472.45万元，增幅93.58%。主要是因为公司本期募投项目中桥、门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目和核心零部件加工项目投入增加所致。

(5) 短期借款期末余额为3,400.00万元，期初余额为2,000.00万元，同比增加1,400.00万元，增幅70.00%。主要是因为公司本期增加了流动资金借款所致。

(6) 应付票据期末余额为3,799.41万元，期初余额为6,519.58万元，同比减少2720.17万元，减幅41.72%。主要是因为本期到期承兑的应付票据金额大于本期开出应付票据所致。

(7) 预收款项期末余额为7,060.74万元，期初余额为5,179.86万元，同比增加1,880.88万元，增幅36.31%。主要是因为本期收到新签合同的预付款，以及部分合同根据合同约定达到支付条件的进度款所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额为195.91万元，期初余额为843.61万元，同比减少647.7万元，减幅76.78%。主要是因为公司员工的绩效工资均在上年计提而在今年上半年发放所致。

(9) 应交税费期末余额为-37.11万元，期初余额为2,268.52万元，同比减少2305.63万元，减幅101.64%。主要是因为公司本期实际支付了应交的增值税及附加以及企业所得税，而2012年9月公司可抵扣的进项税额大于销项税额导致本期期末的应交增值税为负数。

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额为90.00万元，期初余额为180.00万元，同比减少90万元，减幅50%。主要是因为公司子公司天桥舜臣归还了部分长期借款所致。

(11) 递延所得税负债期末余额为132.16万元，期初余额为27.07万元，同比增加105.09万元，增幅388.15%。主要是因为公司本期增加的应收利息产生了递延所得税负债所致。

(12) 股本期末余额为25,600.00万元，期初余额为16,000.00万元，同比增加9,600.00万元，增幅60.00%。主要是因为公司本期实施了资本公积转增股本9600万元所致。

2、利润表项目

(1) 销售费用本期金额为2,280.69万元，上年同期金额为1,696.93万元，同比增加583.76万元，增幅34.40%。主要是因为公司于2011年11月新收购的控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限公司，本期纳入了合并范围增加销售费用524.64万元所致。

(2) 管理费用本期金额为3,929.22万元，上年同期金额为2,946.32万元，同比增加982.90万元，增幅33.36%。主要是因为公司于2011年11月新收购的控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限公司，本期纳入了合并范围增加管理费用413.95万元，再加上公司本期的工资水平相对于上年同期有较大幅度的提高所致。

(3) 营业外收入本期金额为85.28万元，上年同期金额为225.96万元，同比减少140.68万元，减幅62.26%。主要是因为公司本期非流动资产处置利得和政府补贴较上年同期减少所致。

(4) 营业外支出本期金额为2,600.77万元，上年同期金额为21.46万元，同比增加2,579.31万元，增幅12,018.52%。主要是因为公司本期支付韶钢事故补偿款所致。

(5) 所得税费用本期金额为261.74万元，上年同期金额为941.54万元，同比减少679.80万元，减幅72.20%。主要是因为公司本期利润总额大幅降低所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1,007.46万元，上年同期金额为-3,940.99万元，同比增加2,933.53万元，增幅-74.44%。主要是因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-2,501.52万元，上年同期金额为-7,377.35万元，同比增加4,875.83万元，增幅-66.09%。主要是因为上期公司对天桥舜臣增资3,646.05万元因未办理完相关手续，未纳入合并范围，而是计入“支付的其他与投资活动有关的现金”，本期未发生类似业务。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-604.62万元，上年同期金额为-3,419.80万元，同比增加2,815.18万元，增幅-82.32%。主要是因为公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加1,355万元，同时分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1260万元所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为-11.72万元，上年同期金额为0.01万元，同比减少11.71万元。主要是因为本期收到的外汇在结汇日与对应产品做收入日之间存在汇率差所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

2012年5月14日15:48分左右，五冶集团上海有限公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸，该事故中行车制造方为本公司。现事故技术鉴定报告已经出具，事故的调查取证工作已基本完成，并已基本查明了事故的原因。初步认定事故的直接原因为：事故起重机箱型梁内涂料与稀释剂的挥发物与空气混合后形成爆炸性气体，遇焊接引起的高温发生爆炸。事故起重机箱型梁内存在的爆炸性气体来源与公司结构二车间产品涂装工序的分包方株洲湘江科技有限公司个别员工的严重违章作业有关。具体情况事故调查组尚在调查中。本着积极补偿和人道主义的原则，尽量控制有形损失，尽量避免无形损失和损失的蔓延与持续，尽力维护一贯以来形成的良好用户关系，尽快妥善处理事故的善后事宜，让事故综合损失和社会不利影响降至最低，公司董事会同意授权公司董事长成固平先生在3000万元范围内与上述损失各方签署相关补偿和解协议，并先行支付补偿的款项（公司已于2012年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露）。

报告期内，公司与五冶集团上海有限公司签订了和解协议并支付了 2600 万元补偿款。与事故损失其他方的和解商谈尚在进行中。截止目前，事故调查组对事故调查的报告尚未出具。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、第二大股东中铝国际工程股份有限公司	自愿锁定股份承诺	2010 年 10 月 20 日	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理各自现持有的公司股份；也不由公司回购该部分股份。	严格履行承诺事项
	控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、第二大股东中铝国际工程股份有限公司	避免同业竞争承诺	2010 年 10 月 20 日	长期	严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95%	至	-65%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	316.72	至	2,217.03
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	63,343,674.61		
业绩变动的的原因说明	一方面，受当前经济形势和经营环境影响，公司预计 2012 年度公司产品毛利率比上年同期走低；另一方面，韶钢事故补偿支出将影响全年的损益。因此，上述因素共同导致净利润同比下滑。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 株洲天桥起重机股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,953,305.40	80,257,211.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,360,272.00	88,255,332.58
应收账款	459,038,272.74	385,147,784.07
预付款项	10,656,312.46	13,416,245.64
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,781,034.93	1,700,310.77
应收股利		
其他应收款	12,549,268.91	15,004,298.83
买入返售金融资产		
存货	203,040,862.78	187,376,188.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,338,448.69	420,536,149.57
流动资产合计	1,157,717,777.91	1,191,693,521.69
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		
固定资产	171,450,055.48	174,615,190.89
在建工程	92,519,644.06	47,795,111.61
工程物资		
固定资产清理	1,245,897.67	1,245,897.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,493,783.68	28,126,811.46
开发支出		
商誉	2,919,313.99	2,919,313.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,332,478.97	8,411,388.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,961,173.85	263,113,713.65
资产总计	1,461,678,951.76	1,454,807,235.34
流动负债：		
短期借款	34,000,000.00	20,000,000.00
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	37,994,055.60	65,195,759.00
应付账款	154,922,245.81	126,221,031.07
预收款项	70,607,444.89	51,798,634.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,959,073.24	8,436,089.48

应交税费	-371,074.07	22,685,204.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,426,171.66	31,234,532.24
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	900,000.00	1,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	340,437,917.13	327,371,251.47
非流动负债：		
长期借款	5,400,000.00	5,400,000.00
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	1,321,555.24	270,730.05
其他非流动负债	5,937,500.07	5,080,000.04
非流动负债合计	12,659,055.31	10,750,730.09
负债合计	353,096,972.44	338,121,981.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	600,088,147.26	696,088,147.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,685,951.38	25,787,337.08
一般风险准备		
未分配利润	176,362,234.07	185,287,273.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,059,136,332.71	1,067,162,757.48
少数股东权益	49,445,646.61	49,522,496.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,581,979.32	1,116,685,253.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,461,678,951.76	1,454,807,235.34

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

2、母公司资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,668,879.48	31,337,689.00

交易性金融资产		
应收票据	10,180,272.00	81,636,582.58
应收账款	407,442,912.25	341,018,298.66
预付款项	7,320,993.40	11,167,468.20
应收利息	8,737,034.93	1,543,476.46
应收股利		
其他应收款	9,968,898.52	13,888,382.70
存货	156,278,233.17	150,926,671.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,338,448.69	414,584,449.57
流动资产合计	1,019,935,672.44	1,046,103,018.47
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	118,500,500.00	118,500,500.00
投资性房地产		
固定资产	130,684,049.72	133,193,775.25
在建工程	41,562,965.09	24,772,789.24
工程物资		
固定资产清理	1,245,897.67	1,245,897.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,610,009.69	23,137,684.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,957,611.31	6,194,107.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,561,033.48	307,044,753.68
资产总计	1,340,496,705.92	1,353,147,772.15
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,830,555.60	64,395,759.00
应付账款	127,833,187.10	111,608,932.84
预收款项	65,226,871.37	46,770,457.88
应付职工薪酬	1,936,448.24	7,458,526.29
应交税费	610,314.03	19,782,586.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,540,516.26	28,535,372.94
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	280,977,892.60	288,551,635.62
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	1,310,555.24	231,521.47
其他非流动负债	4,467,500.07	3,610,000.04
非流动负债合计	5,778,055.31	3,841,521.51
负债合计	286,755,947.91	292,393,157.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	599,881,244.29	695,881,244.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,685,951.38	25,787,337.08
一般风险准备		
未分配利润	171,173,562.34	179,086,033.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,053,740,758.01	1,060,754,615.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,340,496,705.92	1,353,147,772.15

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

3、合并本报告期利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,529,269.01	137,856,569.94
其中：营业收入	117,529,269.01	137,856,569.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,041,001.73	124,770,871.89
其中：营业成本	91,723,482.89	111,029,898.05
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	591,229.99	80,467.36
销售费用	6,978,761.34	4,933,457.37
管理费用	14,692,949.46	9,248,060.63
财务费用	-2,617,051.32	-3,179,653.90
资产减值损失	671,629.37	2,658,642.38
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）	5,488,267.28	13,085,698.05
加：营业外收入	636,062.35	1,814,708.30
减：营业外支出	26,007,570.58	75,958.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,883,240.95	14,824,447.51
减：所得税费用	-2,762,300.64	2,360,181.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,120,940.31	12,464,266.42
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	-17,762,698.55	12,179,257.46
少数股东损益	641,758.24	285,008.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-0.07	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-17,120,940.31	12,464,266.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,762,698.55	12,179,257.46
归属于少数股东的综合收益总额	641,758.24	285,008.96

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。

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

4、母公司本报告期利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,439,844.95	123,962,001.95
减：营业成本	76,969,968.65	101,730,633.80
营业税金及附加	422,712.47	
销售费用	4,620,118.10	4,233,307.74

管理费用	11,367,360.30	7,892,111.19
财务费用	-2,931,801.15	-3,055,151.69
资产减值损失	481,749.39	2,551,129.91
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）	3,509,737.19	10,609,971.00
加：营业外收入	448,062.35	1,814,708.30
减：营业外支出	26,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,042,200.46	12,424,679.30
减：所得税费用	-3,283,308.91	1,891,899.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,758,891.55	10,532,779.99
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	-18,758,891.55	10,532,779.99

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	417,009,566.63	410,643,873.40
其中：营业收入	417,009,566.63	410,643,873.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,142,981.61	353,160,459.27
其中：营业成本	319,090,777.25	309,834,000.68
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	1,653,666.67	1,929,380.61
销售费用	22,806,931.64	16,969,258.08

管理费用	39,292,195.16	29,463,207.40
财务费用	-8,202,609.24	-10,019,448.30
资产减值损失	4,502,020.13	4,984,060.80
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）	37,866,585.02	57,483,414.13
加：营业外收入	852,775.30	2,259,574.82
减：营业外支出	26,007,715.88	214,611.37
其中：非流动资产处置损失		19,261.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,711,644.44	59,528,377.58
减：所得税费用	2,617,418.90	9,415,397.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,094,225.54	50,112,979.93
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	7,973,575.23	48,559,617.20
少数股东损益	2,120,650.31	1,553,362.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,094,225.54	50,112,979.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,973,575.23	48,559,617.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,120,650.31	1,553,362.73

年初到报告期末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。

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	350,565,951.17	371,568,404.99
减：营业成本	278,844,526.36	286,098,769.55
营业税金及附加	1,214,426.68	1,640,356.53
销售费用	15,473,886.28	14,420,094.18
管理费用	30,087,428.48	24,535,509.44
财务费用	-8,960,315.06	-10,042,202.69
资产减值损失	3,854,212.13	4,814,273.20

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）	5,087,767.20	1,800,000.00
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）	35,139,553.50	51,901,604.78
加：营业外收入	664,319.94	2,256,774.82
减：营业外支出	26,000,000.00	112,137.24
其中：非流动资产处置损失		19,261.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,803,873.44	54,046,242.36
减：所得税费用	817,730.45	7,964,272.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,986,142.99	46,081,969.69
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	8,986,142.99	46,081,969.69

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 株洲天桥起重机股份有限公司

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	281,248,954.46	205,272,229.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,955,084.94	29,785,725.93
经营活动现金流入小计	296,204,039.40	235,057,955.35
购买商品、接受劳务支付的现金	167,811,075.95	144,532,826.08
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	58,746,266.22	53,155,503.52
支付的各项税费	40,473,075.99	43,881,776.18
支付其他与经营活动有关的现金	39,248,213.73	32,897,771.64
经营活动现金流出小计	306,278,631.89	274,467,877.42
经营活动产生的现金流量净额	-10,074,592.49	-39,409,922.07
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	14,134.68	711,961.00
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	17,729,597.47	
投资活动现金流入小计	17,743,732.15	711,961.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,904,111.82	38,024,978.63
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	1,854,869.75	36,460,500.00
投资活动现金流出小计	42,758,981.57	74,485,478.63
投资活动产生的现金流量净额	-25,015,249.42	-73,773,517.63
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	31,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,900,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,131,398.45	33,338,019.08
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	14,800.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	38,046,198.45	63,198,019.08
筹资活动产生的现金流量净额	-6,046,198.45	-34,198,019.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,158.97	-53.39
五、现金及现金等价物净增加额	-41,253,199.33	-147,381,512.17
加：期初现金及现金等价物余额	76,854,404.73	657,852,754.62

六、期末现金及现金等价物余额	35,601,205.40	510,471,242.45
----------------	---------------	----------------

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

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	205,792,568.12	191,051,014.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,398,800.32	25,161,218.31
经营活动现金流入小计	216,191,368.44	216,212,232.64
购买商品、接受劳务支付的现金	124,221,961.86	137,538,759.61
支付给职工以及为职工支付的现金	42,731,559.31	44,518,357.11
支付的各项税费	32,667,879.37	39,398,988.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,940,059.75	30,019,646.97
经营活动现金流出小计	221,561,460.29	251,475,752.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,370,091.85	-35,263,519.62
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	340,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		709,161.00
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	13,663,597.47	
投资活动现金流入小计	14,004,097.47	709,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,273,458.56	18,840,281.24
投资支付的现金		58,040,000.00
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		36,460,500.00
投资活动现金流出小计	20,273,458.56	113,340,781.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,269,361.09	-112,631,620.24
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	25,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	17,397,990.62	32,183,256.26

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		860,000.00
筹资活动现金流出小计	27,397,990.62	56,043,256.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,397,990.62	-33,043,256.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,158.97	-53.39
五、现金及现金等价物净增加额	-13,154,602.53	-180,938,449.51
加：期初现金及现金等价物余额	28,734,882.01	655,649,324.33
六、期末现金及现金等价物余额	15,580,279.48	474,710,874.82

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

（二）审计报告

审计意见	未经会计师事务所审计
------	------------

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：成固平

2012年10月26日