

长江润发机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,188,735,662.28	1,098,276,097.21	8.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	768,509,862.56	761,235,056.19	0.96%
总股本（股）	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.82	5.77	0.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	242,621,581.41	226,179,587.29	7.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,274,806.37	8,416,143.33	-13.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,363,101.05	-130,452,695.37	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.00	-0.99	
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.95%	1.15%	-0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94%	1.08%	-0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,291.29	
所得税影响额	-11,335.48	
合计	64,373.23	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,767	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏沙钢集团有限公司	8,250,000	人民币普通股
李柏森	4,125,000	人民币普通股
张家港市金港镇资产经营公司	4,125,000	人民币普通股
倪平	3,214,999	人民币普通股
陈菊英	3,025,000	人民币普通股
高新开创投资公司	1,500,000	人民币普通股
黄妍	1,250,000	人民币普通股
夏玉静	1,237,500	人民币普通股
长江润发集团有限公司	1,124,152	人民币普通股
汪仁平	1,080,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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、本报告期末应收账款较期初增加了 3303.28 万元，增长 62.49%，主要是公司大部份客户货款回收期为一个月的期限，因本报告期公司销售量增加，销售收入增加，导致公司货款周转数额增多所致。
2、本报告期末预付账款较期初增加了 8252.82 万元，增长 126.87%，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致。
3、本报告期末在建工程较期初增加了 1012.68 万元，增长 34.17%，主要是公司新增车间设备及天津项目设施在建所致。
4、本报告期末短期借款较期初增加了 10700 万元，增长 40.84%，主要是本报告期增加银行借款所致。
5、本报告期末预收账款较期初减少了 195.43 万元，减少 48.65%，主要是原年初客户预付的货款的销售已完成所致。
6、本报告期末应付利息较期初增加了 43.86 万元，增长 72.3%，主要是本报告期公司短期借款增加，计提利息增加所致。
7、本期财务费用较上年同期增加了 172.63 万元，增加 424.47%，主要是本期较上年同期借款增加，支付的利息增加所致。
8、本期资产减值损失较上年同期增加了 52.16 万元，增加 42.57%，主要是本期公司应收帐款增加计提的坏帐准备增加所致。
9、本期营业外收入较上年同期减少了 52.4 万元，减少 86.75%，主要是上期公司出售固定资产取得收益，本期无此业务。
10、本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加了 8405.82 万元，增长 53.77%，主要是本期销售增加所致。
11、本期收到的税费返还较上年同期增加了 320.89 万元，增长 195.14%，主要是公司收到的出口退税增加所致。
12、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 8812.53 万元，增长 32.46%，主要是公司产量增加所致。
13、本期支付的各项税费较上年同期减少了 315.16 万元，减少 80.72%，主要是本期增值税减少所致。
14、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了 1079.18 万元，增长 46.94%，主要是公司新增车间设备及天津项目投入支付款项所致。
15、本期借款所收到的现金较上年同期增加了 8200 万元，增加 109.33%，主要是公司银行借款较上年同期增加所致。
16、本期分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加了 159.03 万元，增加 49.59%，主要是公司借款增加利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺人	承诺内容	履行情况
避免同业竞争承诺		
长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和	<p>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。</p> <p>本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使其直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与长江润发经营的业务有竞争或可能有竞争，其将立即通知长江润发，并尽力将该商业机会让予长江润发。</p>	切实履行
江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、陈菊英、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、顾卫东、夏玉静、曹绍国、施亚娟、卢斌、刘平	<p>本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与长江润发机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p>	切实履行
避免关联交易与资金占用的声明和承诺		
长江润发集团有限公司	<p>本公司及本公司关联方将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。</p>	切实履行
郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和	<p>在本人作为长江润发机械股份有限公司及长江润发集团有限公司的董事、股东和/或高级管理人员期间，努力促使长江润发集团有限公司及其关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。</p>	切实履行
上市股份锁定承诺		
长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌	<p>除《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有</p>	切实履行

	的公司公开发行股票前已发行的股份。	
郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌	在遵守上述承诺的前提下，本人承诺在担任长江润发机械股份有限公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。	切实履行
江苏沙钢集团有限公司、高新开创投公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、施亚娟、陈菊英、顾卫东、夏玉静、曹绍国、刘平	自长江润发机械股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。	履行完毕
	其他承诺	
长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和	在股份增持期间及法定期限内不减持其所持有的长江润发机械股份有限公司股份。	切实履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	22,419,177.40		
业绩变动的原因说明	无。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	270,320,479.57	259,577,211.12	333,267,412.52	293,740,646.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,450,000.00	0.00	16,595,798.35	1,610,000.00
应收账款	85,893,035.26	60,450,607.41	52,860,184.29	25,666,983.49
预付款项	147,579,972.04	189,734,273.85	65,051,846.74	115,935,828.15
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	394,925.00	394,925.00	294,217.68	294,217.68
买入返售金融资产				
存货	345,061,726.91	190,481,424.89	311,468,742.10	170,623,039.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	863,700,138.78	700,638,442.27	779,538,201.68	607,870,716.16
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		101,723,779.90		101,723,779.90
投资性房地产				
固定资产	184,890,143.71	146,990,386.61	188,415,378.67	149,214,804.14
在建工程	39,763,758.95	39,363,758.95	29,637,021.95	29,237,021.95
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	99,456,351.57	82,530,385.65	100,031,507.78	83,010,689.24
开发支出				

商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	925,269.27	485,965.38	653,987.13	210,119.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	325,035,523.50	371,094,276.49	318,737,895.53	363,396,415.10
资产总计	1,188,735,662.28	1,071,732,718.76	1,098,276,097.21	971,267,131.26
流动负债：				
短期借款	369,000,000.00	302,000,000.00	262,000,000.00	200,000,000.00
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				
应付账款	56,738,982.96	44,548,800.75	77,434,376.91	53,579,336.88
预收款项	2,063,020.49	777,001.69	4,017,276.20	1,963,490.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,499,869.80	3,918,011.14	5,893,602.39	4,540,395.77
应交税费	-14,230,626.50	-5,610,257.83	-13,028,059.99	-6,246,085.90
应付利息	1,045,181.77	887,022.03	606,585.21	491,529.98
应付股利				
其他应付款	109,371.20	900.00	117,260.30	900.00
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	420,225,799.72	346,521,477.78	337,041,041.02	254,329,567.67
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	420,225,799.72	346,521,477.78	337,041,041.02	254,329,567.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	492,081,775.99	493,481,344.77	492,081,775.99	493,481,344.77
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	15,095,355.23	15,095,355.23	15,095,355.23	15,095,355.23
一般风险准备				
未分配利润	129,332,731.34	84,634,540.98	122,057,924.97	76,360,863.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	768,509,862.56	725,211,240.98	761,235,056.19	716,937,563.59
少数股东权益				
所有者权益合计	768,509,862.56	725,211,240.98	761,235,056.19	716,937,563.59
负债和所有者权益总计	1,188,735,662.28	1,071,732,718.76	1,098,276,097.21	971,267,131.26

4.2 利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	242,621,581.41	191,655,474.21	226,179,587.29	157,288,143.33
其中：营业收入	242,621,581.41	191,655,474.21	226,179,587.29	157,288,143.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	233,652,366.26	181,929,378.37	216,655,307.14	149,882,826.50
其中：营业成本	219,380,903.75	170,315,481.96	204,959,004.32	142,199,157.86
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			357,964.26	286,885.44
销售费用	5,307,784.66	4,727,225.24	4,931,757.07	4,048,189.48
管理费用	5,083,878.03	4,115,058.97	4,774,588.15	3,604,605.57
财务费用	2,132,975.70	932,642.14	406,749.07	-762,275.58
资产减值损失	1,746,824.12	1,838,970.06	1,225,244.27	506,263.73
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）	8,969,215.15	9,726,095.84	9,524,280.15	7,405,316.83

加：营业外收入	80,000.00	80,000.00	604,035.34	604,035.34
减：营业外支出	4,291.29	4,083.04	1,100.00	1,100.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,044,923.86	9,802,012.80	10,127,215.49	8,008,252.17
减：所得税费用	1,770,117.49	1,528,335.41	1,711,072.16	1,192,060.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,274,806.37	8,273,677.39	8,416,143.33	6,816,191.21
归属于母公司所有者的净利润	7,274,806.37	8,273,677.39	8,416,143.33	6,816,191.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.06	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,274,806.37	8,273,677.39	8,416,143.33	6,816,191.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,274,806.37	8,273,677.39	8,416,143.33	6,816,191.21
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	283,732,874.48	179,159,128.00	156,342,191.25	158,947,091.08
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	4,853,320.17	4,853,320.17	1,644,424.60	1,644,424.60

收到其他与经营活动有关的现金	3,202,837.94	3,192,541.46	2,950,563.39	2,928,590.72
经营活动现金流入小计	291,789,032.59	187,204,989.63	160,937,179.24	163,520,106.40
购买商品、接受劳务支付的现金	402,951,985.69	269,839,298.37	271,494,194.39	265,659,573.42
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	11,981,440.83	9,534,940.83	9,044,435.54	6,512,178.27
支付的各项税费	752,685.67	647,824.24	3,904,296.01	1,228,154.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,466,021.45	5,928,644.08	6,946,948.67	5,827,894.35
经营活动现金流出小计	423,152,133.64	285,950,707.52	291,389,874.61	279,227,800.16
经营活动产生的现金流量净额	-131,363,101.05	-98,745,717.89	-130,452,695.37	-115,707,693.76
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			479,140.39	479,140.39
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			479,140.39	479,140.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,779,870.03	33,779,870.03	22,988,146.47	22,980,146.47
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	33,779,870.03	33,779,870.03	22,988,146.47	22,980,146.47
投资活动产生的现金流量净额	-33,779,870.03	-33,779,870.03	-22,509,006.08	-22,501,006.08
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	157,000,000.00	152,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
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	157,000,000.00	152,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	54,800,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,797,230.46	3,631,116.53	3,206,888.18	2,019,106.88
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	54,797,230.46	53,631,116.53	58,006,888.18	52,019,106.88
筹资活动产生的现金流量净额	102,202,769.54	98,368,883.47	16,993,111.82	22,980,893.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,731.41	-6,731.41	-114,681.31	-114,681.31
五、现金及现金等价物净增加额	-62,946,932.95	-34,163,435.86	-136,083,270.94	-115,342,488.03
加：期初现金及现金等价物余额	333,267,412.52	293,740,646.98	528,659,231.78	490,409,104.74
六、期末现金及现金等价物余额	270,320,479.57	259,577,211.12	392,575,960.84	375,066,616.71

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

长江润发机械股份有限公司董事会

法定代表人：郁霞秋

二〇一二年四月二十五日