

株州天桥起重机股份有限公司 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)张祖炫声明：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)	1,459,841,673.34	1,454,807,235.34	0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,076,269,999.92	1,067,162,757.48	0.85%
总股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.73	6.67	0.90%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	114,925,478.73	87,704,478.93	31.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,107,242.44	12,078,662.76	-24.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,312,122.17	-49,293,718.38	54.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.31	54.84%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	1.16%	-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.84%	1.15%	-0.31%

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	47,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,352.82	

合计	92,852.81	-
----	-----------	---

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）	21,716	
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
上海六禾投资有限公司	7,875,888	人民币普通股
蔡跃新	4,407,192	人民币普通股
晏建秋	3,672,660	人民币普通股
陆学恩	2,722,312	人民币普通股
陈康乐	2,203,596	人民币普通股
株洲市众联投资管理有限公司	1,871,837	人民币普通股
杨芳	1,677,397	人民币普通股
株洲市仁合投资管理有限公司	1,548,644	人民币普通股
株洲市金牛投资管理有限公司	1,515,591	人民币普通股
阴晓华	1,299,906	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据期末余额为 5,286.48 万元，期初余额为 8,825.53 万元，期末比期初减少 3,539.05 万元，减幅 40.10%，其主要原因是本期质押承兑汇票到期兑现减少应收票据所致。</p> <p>2、预付账款期末余额为 2,510.98 万元，期初余额为 1,341.62 万元，期末比期初增加 1,169.36 万元，增幅 87.16%，其主要原因是生产投入新增采购原材料预付款项增加所致。</p> <p>3、应收利息期末余额为 378.00 万元，期初余额为 170.03 万元，期末比期初增加 207.97 万元，增幅 122.31%，其主要原因是本期募集资金专户定期存单未到期的应收利息增加所致。</p> <p>4、短期借款期末余额为 3,400.00 万元，期初余额为 2,000.00 万元，期末比期初增加 1,400 万元，增幅为 70.00%，其主要原因是本期新增短期周转借款所致。</p> <p>5、应付票据期末余额为 3,653.28 万元，期初余额为 6,519.58 万元，期末比期初减少 2,866.30 万元，减幅为 43.96%，其主要原因是本期的银行承兑汇票到期付款所致。</p> <p>6、预收款项期末余额为 7,661.60 万元，期初余额为 5,179.86 万元，期末比期初增加 2,481.74 万元，增幅为 47.91%，其主要原因是本期销售订单预收账款增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬期末余额为 371.02 万元，期初余额为 843.61 万元，期末比期初减少 472.59 万元，</p>
--

减幅 56.02%，其主要原因是上期计提的应付职工薪酬在本期支付所致。

8、应交税费期末余额为 1,062.49 万元，期初余额为 2,268.52 万元，期末比期初减少 1,206.03 万元，减幅 53.16%，其主要原因是本期上缴了上期计提的企业所得税等应交税费所致。

9、递延所得税负债期末余额为 58.42 万元，期初余额为 27.07 万元，期末比期初增加 31.35 万元，增幅 115.79%，其主要原因是本期末计提募集资金存款的利息收入增加，造成会计报表和税法的时间性差异增加所致。

二、利润表项目

1、营业收入本期金额为 11,492.55 万元，上年同期金额为 8,770.45 万元，同比增加 2,722.10 万元，增幅 31.04%，其主要原因是本期株州天桥舜臣选煤机械有限公司的营业收入并入合并报表，以及本期达到确认收入条件的产品比上年同期有所增加。

2、营业成本本期金额为 8,742.63 万元，上年同期金额为 6,172.76 万元，同比增加 2,569.87 万元，增幅 41.63%，其主要原因是本期株州天桥舜臣选煤机械有限公司的营业成本并入合并报表，以及收入、人工成本增加所致。

3、营业税金及附加本期金额为 68.48 万元，上年同期金额为 13.78 万元，同比增加 54.70 万元，增幅 397.01%。其主要原因是本期应交增值税增加产生的城建税及教育费附加增加所致。

4、管理费用本期金额为 1,189.07 万元，上年同期金额为 829.02 万元，同比增加 360.05 万元，增幅 43.43%。其主要原因是本期员工薪酬和劳动保险费的增加，以及本期株州天桥舜臣选煤机械有限公司的管理费用并入合并报表。

5、资产减值损失本期金额为 118.33 万元，上年同期金额为 199.62 万元，同比减少 81.29 万元，减幅 40.73%。公司的资产减值损失全部为计提的坏账准备，因余额和账龄变动共同影响造成资产减值损失同比减少。

三、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-2,231.21 万元，上年同期金额为-4,939.37 万元，同比增加 2,708.16 万元，增幅 54.83%，其主要原因是本期质押承兑汇票到期兑现，增加了经营活动现金流量。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 1,333.90 万元，上年同期金额为-3,125.50 万元，同比增加 4,459.40 万元，增幅 142.68%。其主要原因是上年同期实施股利分配而本期未实施，以及本期银行借款增加，取得借款收到的现金同比增加共同影响所致。

3、现金及现金等价物净增加额本期金额为-1,733.76 万元，上年同期金额为-8,894.16 万元，同比增加 7,160.40 万元，增幅 80.51%，其主要原因是公司本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加共同影响所致。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程股份有限公司、上海六禾投资有限公司、成固平、邓乐安、范洪泉、老学嘉、郑正国、徐乐平、楚星群	株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程有限责任公司承诺：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现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上海六禾投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员的成固平、邓乐安、范洪泉、老学嘉、郑正国、徐乐平、楚星群承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	严格履行承诺事项。
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事、高级管理人员、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程股份有限公司、上海六禾投资有限公司	在承诺函签署之日，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人未生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的子公司或者其	严格履行承诺事项。

		<p>他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资，亦不会利用在天桥起重控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。自承诺函签署之日起，如天桥起重及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不与天桥起重及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与天桥起重及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天桥起重经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向天桥起重赔偿一切直接和间接损失。</p>
--	--	---

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下降幅度小于 50%			
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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,380,359.74		
业绩变动的的原因说明	受当前经济形势和经营环境影响，公司预计第二季度公司产品毛利率比上年同期走低，公司净利润同比下降。			

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

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
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	国海证券	公司生产经营及业务发展情况。

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：株州天桥起重机械股份有限公司

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	62,331,274.18	27,849,335.04	80,257,211.72	31,337,689.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,864,788.42	46,894,508.42	88,255,332.58	81,636,582.58
应收账款	403,367,825.89	360,060,879.43	385,147,784.07	341,018,298.66
预付款项	25,109,548.28	22,353,782.00	13,416,245.64	11,167,468.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,779,972.10	3,607,780.23	1,700,310.77	1,543,476.46
应收股利				
其他应收款	15,602,896.34	13,657,569.66	15,004,298.83	13,888,382.70
买入返售金融资产				
存货	207,123,173.32	165,348,180.84	187,376,188.51	150,926,671.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	418,812,885.19	412,861,185.19	420,536,149.57	414,584,449.57
流动资产合计	1,188,992,363.72	1,052,633,220.81	1,191,693,521.69	1,046,103,018.47
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		118,500,500.00		118,500,500.00
投资性房地产				
固定资产	172,977,009.17	131,689,176.47	174,615,190.89	133,193,775.25
在建工程	57,828,681.88	31,861,600.64	47,795,111.61	24,772,789.24
工程物资				
固定资产清理	1,245,897.67	1,245,897.67	1,245,897.67	1,245,897.67
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,934,581.19	22,959,489.06	28,126,811.46	23,137,684.03
开发支出				
商誉	2,919,313.99	0.00	2,919,313.99	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,943,825.72	5,709,607.44	8,411,388.03	6,194,107.49
其他非流动资产				

非流动资产合计	270,849,309.62	311,966,271.28	263,113,713.65	307,044,753.68
资产总计	1,459,841,673.34	1,364,599,492.09	1,454,807,235.34	1,353,147,772.15
流动负债：				
短期借款	34,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
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	36,532,759.00	35,882,759.00	65,195,759.00	64,395,759.00
应付账款	134,205,845.19	120,424,742.52	126,221,031.07	111,608,932.84
预收款项	76,615,973.74	72,174,559.27	51,798,634.96	46,770,457.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,710,207.13	3,703,588.63	8,436,089.48	7,458,526.29
应交税费	10,624,942.06	9,263,189.23	22,685,204.72	19,782,586.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	25,327,050.17	24,656,695.24	31,234,532.24	28,535,372.94
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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	322,816,777.29	291,105,533.89	327,371,251.47	288,551,635.62
非流动负债：				
长期借款	5,400,000.00	0.00	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	584,215.00	541,167.03	270,730.05	231,521.47
其他非流动负债	5,032,500.05	3,562,500.05	5,080,000.04	3,610,000.04
非流动负债合计	11,016,715.05	4,103,667.08	10,750,730.09	3,841,521.51
负债合计	333,833,492.34	295,209,200.97	338,121,981.56	292,393,157.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	696,088,147.26	695,881,244.29	696,088,147.26	695,881,244.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,650,904.69	26,650,904.69	25,787,337.08	25,787,337.08
一般风险准备				
未分配利润	193,530,947.97	186,858,142.14	185,287,273.14	179,086,033.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合	1,076,269,999.92	1,069,390,291.12	1,067,162,757.48	1,060,754,615.02

计				
少数股东权益	49,738,181.08	0.00	49,522,496.30	
所有者权益合计	1,126,008,181.00	1,069,390,291.12	1,116,685,253.78	1,060,754,615.02
负债和所有者权益总计	1,459,841,673.34	1,364,599,492.09	1,454,807,235.34	1,353,147,772.15

4.2 利润表

编制单位：株洲天桥起重股份有限公司

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	114,925,478.73	97,508,910.59	87,704,478.93	78,880,131.33
其中：营业收入	114,925,478.73	97,508,910.59	87,704,478.93	78,880,131.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,829,324.90	87,342,381.76	73,437,057.70	65,103,032.02
其中：营业成本	87,426,257.01	76,694,235.84	61,727,564.90	56,063,149.73
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	684,815.74	592,153.35	137,786.18	40,314.38
销售费用	5,668,270.66	3,504,097.14	4,934,424.82	3,995,255.59
管理费用	11,890,729.51	8,662,235.99	8,290,197.41	6,604,673.15
财务费用	-3,024,011.00	-3,201,460.25	-3,649,145.52	-3,750,689.63
资产减值损失	1,183,262.98	1,091,119.69	1,996,229.92	2,150,328.80
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）			0.00	1,800,000.00
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）	11,096,153.83	10,166,528.83	14,267,421.23	15,577,099.31
加：营业外收入	92,852.81	92,852.81	85,990.84	83,190.84
减：营业外支出			12,835.29	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,189,006.64	10,259,381.64	14,340,576.78	15,660,290.15
减：所得税费用	1,866,079.42	1,623,705.54	2,035,257.32	2,136,843.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,322,927.22	8,635,676.10	12,305,319.46	13,523,446.92
归属于母公司所有者的净利润	9,107,242.44	8,635,676.10	12,078,662.76	13,523,446.92
少数股东损益	215,684.78	0.00	226,656.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.08	
（二）稀释每股收益	0.06		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,322,927.22	8,635,676.10	12,305,319.46	13,523,446.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,107,242.44	8,635,676.10	12,078,662.76	13,523,446.92
归属于少数股东的综合收益总额	215,684.78		226,656.70	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

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	106,029,914.29	77,387,294.30	38,339,305.84	34,101,616.05
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	6,161,173.08	5,415,292.01	21,142,618.89	16,765,471.92
经营活动现金流入小计	112,191,087.37	82,802,586.31	59,481,924.73	50,867,087.97
购买商品、接受劳务支付的现金	75,165,729.78	50,546,572.26	51,791,803.36	50,113,735.08

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	21,870,838.02	15,781,335.92	23,779,888.08	20,690,657.98
支付的各项税费	22,032,611.45	18,868,124.78	11,211,416.09	10,553,431.21
支付其他与经营活动有关的现金	15,434,030.29	10,838,172.17	21,992,535.58	18,703,191.07
经营活动现金流出小计	134,503,209.54	96,034,205.13	108,775,643.11	100,061,015.34
经营活动产生的现金流量净额	-22,312,122.17	-13,231,618.82	-49,293,718.38	-49,193,927.37
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			2,800.00	0.00
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	3,305,968.65	3,239,968.65		
投资活动现金流入小计	3,305,968.65	3,239,968.65	2,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,615,434.25	7,488,330.65	8,295,656.50	8,105,509.50
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	11,615,434.25	7,488,330.65	8,295,656.50	8,105,509.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,309,465.60	-4,248,362.00	-8,292,856.50	-8,105,509.50
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	21,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	0.00
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	21,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,023.86	365,047.23	30,395,048.06	30,262,580.98
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			860,000.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	7,661,023.86	365,047.23	37,255,048.06	31,122,580.98
筹资活动产生的现金流量净额	13,338,976.14	14,634,952.77	-31,255,048.06	-31,122,580.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,011.06	-55,011.06		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,337,622.69	-2,900,039.11	-88,841,622.94	-88,422,017.85
加：期初现金及现金等价物余额	76,854,404.73	28,734,882.01	657,852,754.62	655,649,324.33
六、期末现金及现金等价物余额	59,516,782.04	25,834,842.90	569,011,131.68	567,227,306.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计