

长江润发机械股份有限公司
CHANG JIANG RUNFA MACHINERY CO., LTD.

2012 年半年度报告

股票代码：002435

股票简称：长江润发

披露日期：2012 年 8 月 23 日

重要提示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	主要会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事和高级管理人员	11
第五节	董事会报告	16
第六节	重要事项	26
第七节	财务会计报告	36
第八节	备查文件目录	138

第一节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002435	B 股代码	
A 股简称	长江润发	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	长江润发机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	长江润发		
公司的法定英文名称	CHANGJIANG RUNFA MACHINERY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CHANGJIANG RUNFA		
公司法定代表人	郁霞秋		
注册地址	江苏省张家港市金港镇镇山东路		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省张家港市金港镇镇山东路		
办公地址的邮政编码	215631		
公司国际互联网网址	http://www.cjrfjx.com		
电子信箱	lubin@cjrfjx.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢斌	夏国兴
联系地址	江苏省张家港市金港镇镇山东路	江苏省张家港市金港镇镇山东路
电话	0512-56926898	0512-56926897
传真	0512-56926898	0512-56926898
电子信箱	lubin@cjrfjx.com	xiaguoxing@cjrfjx.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

第二节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	534,549,264.32	514,104,420.33	3.98%
营业利润（元）	22,321,230.44	26,256,541.07	-14.99%
利润总额（元）	23,807,476.07	27,512,755.51	-13.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,283,292.11	22,419,177.40	-13.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,014,445.69	21,351,395.13	-15.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,009,810.32	-57,447,810.03	-87.80%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,198,817,144.02	1,098,276,097.21	9.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	767,318,348.30	761,235,056.19	0.80%
股本（股）	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.51%	3.04%	-0.53%
加权平均净资产收益率（%）	2.51%	3.04%	-0.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.35%	2.89%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.34%	2.9%	-0.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.43	-88.37%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.81	5.77	0.69%
资产负债率（%）	35.99%	30.69%	5.30%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	44,831.92	出售汽车收益
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）	1,700,630.00	技术专项资金等
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	-259,216.29	捐赠 250000 元，其他支出 9216.29 元
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		
所得税影响额	-217,399.21	
合计	1,268,846.42	--

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年06月02日	15.50	33,000,000.00	2010年06月18日	33,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

2010年5月17日，中国证券监督管理委员会以《关于核准长江润发机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]653号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过3,300万股。

公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行3,300万股，发行价格为15.5元/股。本次发行股票于2010年6月2日完成。公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于长江润发机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]196号）同意，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：长江润发，股票代码：002435，本次公开发行中网上定价发行的2,640万股股票于2010年6月18日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由9,900万股增加到13,200万股，其中，无限售条件的股份数为2,640万股，自2010年6月18日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20%；有限售条件的股份总数为10,560万股，其中向询价对象配售的660万股限售三个月，已于2010年9月20日上市交易；其余9,900万股为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,403.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件 股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长江润发集团有限公司		27.41%	36,186,652.00	35,062,500.00		
江苏沙钢集团有限公司		6.25%	8,250,000.00			
郁全和		4.17%	5,500,000.00	5,500,000.00		
郁霞秋		3.44%	4,537,500.00	4,537,500.00		
李柏森		3.13%	4,125,000.00			
张家港市金港镇资产经营 公司		3.13%	4,125,000.00			
邱其琴		2.34%	3,093,750.00	3,093,750.00		
陈菊英		2.29%	3,025,000.00			
黄忠和		2.08%	2,750,000.00	2,750,000.00		
倪平		1.56%	2,062,013.00			
股东情况的说明	前十名股东中郁全和、郁霞秋、邱其琴皆持有长江润发集团有限公司股份；郁全和与郁霞秋为父女关系；邱其琴为郁全和之堂侄女婿；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴属于一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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
江苏沙钢集团有限公司	8,250,000.00	A 股	8,250,000.00
李柏森	4,125,000.00	A 股	4,125,000.00
张家港市金港镇资产经营公司	4,125,000.00	A 股	4,125,000.00
陈菊英	3,025,000.00	A 股	3,025,000.00
倪平	2,062,013.00	A 股	2,062,013.00
兴业国际信托有限公司—江西中行新股申购信 托项目<1 期>	1,995,236.00	A 股	1,995,236.00
高新开创投资公司	1,500,000.00	A 股	1,500,000.00
黄妍	1,250,000.00	A 股	1,250,000.00
夏玉静	1,237,500.00	A 股	1,237,500.00

长江润发集团有限公司	1,124,152.00	A 股	1,124,152.00
------------	--------------	-----	--------------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 前十名股东中郁全和、郁霞秋、邱其琴皆持有长江润发集团有限公司股份；郁全和与郁霞秋为父女关系；邱其琴为郁全和之堂侄女婿；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴属于一致行动人；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

(2) 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和
实际控制人类别	个人

情况说明

①控股股东情况

控股股东名称：长江润发集团有限公司

法定代表人：郁全和

成立日期：1994年5月28日

注册资本：8,800万元

经营范围：许可经营项目：普通货运；房地产开发。一般经营项目：投资、管理及收益，港口机械、船舶、汽车型材、铝型材制造、加工、销售、仓储，酒店管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术研究、开发、转让、咨询、服务。

②实际控制人

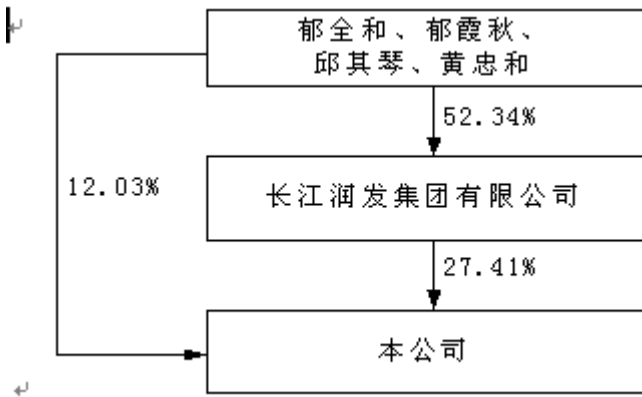
本公司的实际控制人为郁全和、郁霞秋、邱其琴及黄忠和四位自然人（以下简称“郁全和等四人”）。其中，郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄。

郁全和等四位自然人合计直接持有本公司1,588.125万股股份，占本公司总股本的12.03%。同时郁全和等四人合计持有长江润发集团有限公司4,606万股股份，占长江润发集团有限公司注册资本的52.34%，因此郁全和等四人通过控制长江润发集团有限公司而间接控制本公司27.41%的股权。截至2011年12月31日，郁全和等四人通过直接和间接方式合计控制本公司39.44%的股权，为本公司的实际控制人。

郁全和等四人通过任公司及控股股东长江润发集团有限公司的关键岗位或重要部门领导职务，来控制或管理公司。本公司成立之前，郁全和、郁霞秋、邱其琴及黄忠和四人分别长期担任公司控股股东长江润发集团有限公司董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监等关键职务，其中邱其琴曾长期担任润发机械董事长、执行董事兼总经理；本公司整体变更设立后，郁全和等四人分别担任和/或兼任公司董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等重要职务。目前，郁全和等四人均均为长江润发集团有限公

司董事和本公司的董事。郁全和等四人近三年来在公司及前身、长江润发集团有限公司历次董事会、股东会表决中均采取了一致行动。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

四、可转换公司债券情况

适用 不适用

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
郁霞秋	董事长	女	49.00	2010年11月05日	2013年11月04日	4,537,500.00			4,537,500.00	4,537,500.00			是
郁全和	董事	男	71.00	2010年11月05日	2013年11月04日	5,500,000.00			5,500,000.00	5,500,000.00			是
邱其琴	总经理;董事	男	48.00	2010年11月05日	2013年11月04日	3,093,750.00			3,093,750.00	3,093,750.00			否
黄忠和	董事	男	40.00	2010年11月05日	2013年11月04日	2,750,000.00			2,750,000.00	2,750,000.00			是
沈 彬	董事	男	33.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			是
卢 斌	财务总监;董 事;副总经 理;董事会秘 书	男	34.00	2010年11月05日	2013年11月04日	1,031,250.00			1,031,250.00	1,031,250.00			否
汪金德	独立董事	男	62.00	2011年11月19日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			否
陈传明	独立董事	男	55.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			否
杨 豪	独立董事	男	48.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			否
黄瑞芬	监事	女	57.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			是

王岳邢	监事	男	52.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			是
余晓英	监事	女	40.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			否
陈兴华	副总经理	男	49.00	2010年11月05日	2013年11月04日	0.00			0.00	0.00			否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郁霞秋	长江润发集团有限公司	董事局副主席、总裁			是
郁全和	长江润发集团有限公司	董事局主席			是
邱其琴	长江润发集团有限公司	董事			否
黄忠和	长江润发集团有限公司	董事			是
沈 彬	江苏沙钢集团有限公司	执行董事、第一副总裁、党委书记、总会计师。			是
王岳邢	长江润发集团有限公司	工会副主席			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郁霞秋	张家港农村商业银行股份有限公司	监事			否
	苏州颐和养生健康有限公司	董事长			否
	江苏省科协	副主席			否
郁全和	张家港鑫宏铝业开发有限公司	董事长			否
	长江润发投资管理有限公司	董事长			否
	长江润发（江苏）薄板镀层有限公司	董事			否
	江苏华达涂层有限公司	董事			否
	宿迁市鑫宏铝业开发有限公司	董事			否
	张家港保税区长江润发仓储有限公司	执行董事			否
黄忠和	苏州颐和养生健康有限公司	监事			否
汪金德	中国发明家协会	副理事长			否

陈传明	南京大学商学院	党委书记、博士生导师			是
	中国企业管理研究会	副会长			否
	华泰证券股份有限公司	独立董事			是
	南京钢铁股份有限公司	独立董事			是
杨豪	中瑞岳华会计师事务所	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定程序进行确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。公司独立董事薪酬为 5 万元/年（含税）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黄忠和	董事	解聘	2012 年 03 月 26 日	2012 年 3 月 26 日，黄忠和因工作原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。
卢斌	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	聘任	2012 年 03 月 31 日	2012 年 3 月 31 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，聘任卢斌为公司副总经理、财务总监。

五、公司员工情况

在职员工的人数	817
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	435
销售人员	24
技术人员	192

财务人员	38
行政人员	128
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	574
大专	191
本科	50
硕士	2

公司员工情况说明

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标，带领公司全体员工不断加快技术创新步伐，加快新品开发，抓好市场营销，并进一步加强成本控制和经营管理，坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，以规范运作为目标，以提升效益为主线，确保了企业持续稳健发展。

本报告期，公司完成营业总收入53,454.93万元，同比上涨3.98%，实现利润总额2,380.75万元，同比下降13.47%，实现归属母公司的净利润1,928.33万元，同比下降13.99%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

长江润发（张家港）浦钢有限公司

成立时间：2004年3月29日

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。

该公司为我公司全资子公司。

截止2012年6月30日，该公司总资产29,422.51万元，净资产14,897.71万元，营业收入28,636.55万元，实现净利润380.33万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司的发展战略是：坚持以电梯导轨产业为基础，充分发挥资本市场的融资功能，巩固并继续拓展公司目前在电梯导轨产品细分市场的优势，不断拉近与国际前两位导轨企业的差距；重点通过兼并收购，丰富产品结构，挖掘发展新亮点，树立公司品牌，推动公司业务规模的快速增长，逐步将公司发展成为一流的电梯配套部件企业。

2、经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

（1）主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料钢材受市场需求变化及国内外经济环境等多方面因素影响，其价格未来存在很大不确定性，面对钢材价格波动的风险，公司继续通过“小批量、多批次”的方式控制好原材料采购环节同时，积极做好套期保值业务的研究，并筹划在适当的时候尝试开展套期保值业务，切实降低原料价格波动带来的风险，由此最大限度的控制由原材料价格波动带来的风险，

(2) 房地产市场持续低迷的风险

2012年，国家政策对房地产市场调控而产生的市场需求萎缩的风险仍是公司必须面对的。为此，公司除了一方面加大销售开拓力度，扩大产品在国内市场的销售面和渗透层次；另一方面，公司将通过积极开发高精度电梯导轨系列、空心导轨系列等产品来优化公司原有产品结构，形成新的利润增长点，减少房地产行业的波动对公司业绩带来的不利影响。

(3) 行业竞争加剧的风险

受房地产市场发展的影响，电梯行业的需求面临着萎缩的风险，这直接导致了公司所处行业竞争进一步加剧的风险，面对这一市场挑战，公司将进一步加大品牌及营销渠道建设，在巩固产品市场竞争优势地位的同时逐步建立公司品牌壁垒和销售渠道壁垒，以规避市场的竞争风险。

1、公司主营业务及其经营状况**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	534,289,109.89	480,785,318.37	10.01%	4.27%	4.76%	-0.43%
分产品						
扶梯导轨	16,541,762.22	11,594,926.17	29.91%	-6.65%	-0.24%	-4.50%
实心导轨	296,983,380.50	271,784,292.69	8.49%	22.03%	20.52%	1.14%
空心导轨	56,575,510.33	46,387,170.24	18.01%	19.95%	16.01%	2.79%
配件及汽车型材	44,525,648.03	37,365,620.44	16.08%	11.09%	11.70%	-0.45%
导轨毛坯	101,834,275.37	96,179,900.95	5.55%	-26.56%	-22.31%	-5.16%
槽钢及其他	17,828,533.44	17,473,407.88	1.99%	-29.91%	-28.83%	-1.49%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内公司主要产品及行业结构均未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	11,579,421.33	36.54%
华北	45,275,503.71	-6.59%
华东	297,150,318.00	-14.66%

华南	83,031,649.23	87.04%
国内其他地区	12,028,361.27	1492.53%
出口	85,223,856.35	37.15%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司主要原材料——钢材在生产成本所占比重较大，近年来钢材价格走势难以把握，导致主要产品价格未能相应同比调整，影响了公司生产成本的控制及利润。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

二、公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,150.00
报告期投入募集资金总额	5,854.68
已累计投入募集资金总额	32,227.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653 号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,300 万股，每股发行价人民币 15.50 元，共募集资金总额为人民币 51,150 万元，实际募集资金净额为人民币 45,912.78 万元。公司首发募集资金到位后，公司按照募集资金项目使用计划进行投资。

(2) 2010 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11441.16 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，以降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

(3) 2010 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的 2600 万元用于永久补充流动资金，公司按照承诺在最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次部分超募资金补充流动资金后 12 个月内，未进行证券投资等高风险投资。

(4) 截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 32,227.96 万元，募集资金余额为 14,790.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目	否	33,000	33,000	4,278.71	25,408.83	77%	2013 年 12 月 31 日		是	否
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目	否	7,000	7,000	1,453.03	2,520.54	36%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
电梯部件研发中心项目	否	3,000	3,000	122.94	1,698.59	56.62%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,000	43,000	5,854.68	29,627.96	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	2,600	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	2,600	-	-	-	-	-
合计	-	43,000	43,000	5,854.68	32,227.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目：该项目受审批手续进度的影响，2012 年 3 月才完成各类建设手续的审批，并于 2012 年 4 月初开工建设，预计 2013 年 8 月前投入正常运行；</p> <p>(2) “电梯部件研发中心项目”：公司根据行业发展的趋势和变换，以及公司实际的需要，结合公司现有设备，订制试制设备，周期较长。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年 2 月修订)的规定，截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的 2,600.00 万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司先期已利用自筹资金 11,441.16 万元投入募投项目，其中扩建年产 18 万吨电梯导轨项目（新增产能 12 万吨）投入资金 8873.41 万元；天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目投入资金 996.60 万元；电梯部件研发中心项目投资资金 1571.15 万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金 11441.16 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**三、董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计****2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2821.96	至	4,031.38
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,313,811.24		
业绩变动的原因说明	无。		

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**八、公司现金分红政策的制定及执行情况****1、公司现金分红政策的制定**

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）中的相关规定，公司制订了《关于修改<公司章程>的议案》及《未来三年（2012-2014年）股东分红规划》，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于修改<公司章程>的议案》及《未来三年（2012-2014年）股东分红规划》

将提交股东大会审议。

2、公司现金分红政策的执行情况

2009年-2011年公司三年累计现金分红金额为3,630.00万元，占近三年年均净利润的83.18%。

3、公司未来三年（2012-2014年）的具体股东分红规划

（1）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（2）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2012-2014年）每年以现金方式分配利润，分配比例不低于当年实现的母公司可供分配利润的10%（含10%），且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均母公司可分配利润的30%。

（3）未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（4）未来三年（2012-2014年）年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

九、利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

十一、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年度，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）的相关要求，对已建立的《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订和完善。

报告期内，公司严格按照《长江润发机械股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的要求，规范公司内幕信息管理行为以及对外报送相关信息的行为，加强公司内幕信息保密工作，同时加强对重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，维护信息披露的公平。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

□ 是 √ 否

十二、其他披露事项

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开3次董事会会议，具体情况如下：

1、2012年2月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- (6) 《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- (8) 《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》
- (9) 《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》
- (10) 《关于公司向商业银行申请 2012 年度综合授信额度的议案》
- (11) 《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》
- (12) 《关于长江润发（张家港）浦钢有限公司 2012 年度日常关联交易的议案》
- (13) 《关于修改〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
- (14) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- (15) 《关于发行公司债券的议案》
- (16) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
- (17) 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》
- (18) 《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

2、2012年3月31日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》。

3、2012年4月24日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》
- (2) 审议《关于公司债券发行方案的议案》
- (3) 审议《关于购买土地使用权的议案》

（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况：

报告期内，公司全体董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，在各自职责范围内行使权利，有效维护了公司及中小股东的合法权益。独立董事能独立履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对公司关联方资金占用和对外担保、2011年度募集资金存放和使用情况、2011年度内部控制自我评价报告、2011年度所发生的关联交易、续聘2012年度审计机构、对长江润发（张家港）浦钢有限公司2012年度关联交易、对聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益作了实际工作。

（三）开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》及相关指引、规范的要求，认真做好投资者关系管理工作，以建立与投资者之间的良好关系，提升公司诚信形象。

1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书卢斌先生为投资者关系管理负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。

2、公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《上海证券报》，报告期内，公司通过《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网准确及时披露公司应披露信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电，最大限度保证投资者与公司顺畅地交流。

3、通过网络平台与投资者进行互动

2012年3月13日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了年度报告说明会，公司领导就2011年度公司业绩及公司治理情况与广大投资者进行了坦诚的交流，详细回答投资者提问，使投资者进一步增强对公司的了解。

十三、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第六节 重要事项

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开1次股东大会，3次董事会，2次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

2012年下半年，公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会根据 2011 年年度股东大会通过的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2011 年末总股本 13,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共派发现金红利 1,320 万元。

三、重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

六、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2011年6月29日，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“润发集团”）及其一致行动人（郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和）计划在未来12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本1%的股份。

2012年6月28日，公司收到润发集团《关于增持长江润发机械股份有限公司股票相关事宜的通知》，通知表示此次增持计划已经完成。2012年6月29日，公司按照要求进行了公告，详见《长江润发机械股份有限公司关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份的公告》（2012-018号）。

八、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

九、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
张家港市长江大酒店有限公司	同一控股股东	提供劳务	餐费、住宿	市场公允价		32.90					
长江润发(张家港)水电安装有限公司	同一控股股东	提供劳务	工程款	市场公允价		55.02					
长江润发(张家港保税区)国际贸易有限公司	同一控股股东	采购	采购煤块	市场公允价		554.42	1.39%				
合计				--	--	642.34		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交											

易方) 进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易金额较小, 对上市公司独立性没有影响。
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	上市公司对关联方不存在依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
张家港市长江大酒店有限公司			32.90	
长江润发 (张家港) 水电安装有限公司			55.02	
长江润发 (张家港保税区) 国际贸易有限公司			554.42	1.39%
合计			642.34	

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

十、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

十一、发行公司债的说明

适用 不适用

2012年2月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》。（详见公司2012-002号公告）

2012年3月23日，公司2011年年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以上发行债券的相关议案。（详见公司2012-010号公告）

十二、承诺事项履行情况

1、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	公司股东及实际控制人	(1)上市股份锁定承诺,(2)避免同业竞争承诺,(3)避免关联交易与资金占用的声明和承诺			切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人	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。		在股份增持期间及法定期限内	履行完毕
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十三、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

十四、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
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	光大证券、中证投资、国泰基金	公司经营情况、未来发展规划、市场行情等。

十五、聘任、解聘会计师事务所情况**半年报是否经过审计**

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

十九、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
第二届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
关于募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
对外担保公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2012 年日常关联交易公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网

			(http://chinext.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告说明会的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
关于高管辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告全文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://chinext.cninfo.com.cn)

第七节 财务会计报告

一、审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

二、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

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		307,186,844.71	333,267,412.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,665,950.00	16,595,798.35
应收账款		75,614,339.24	52,860,184.29
预付款项		159,144,644.85	65,051,846.74
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		492,425.00	294,217.68
买入返售金融资产			
存货		278,430,059.46	311,468,742.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		842,534,263.26	779,538,201.68
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		198,374,698.49	188,415,378.67
在建工程		57,662,744.30	29,637,021.95
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		98,879,012.88	100,031,507.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,366,425.09	653,987.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		356,282,880.76	318,737,895.53
资产总计		1,198,817,144.02	1,098,276,097.21
流动负债：			
短期借款		353,500,000.00	262,000,000.00
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		23,100,000.00	0.00
应付账款		40,557,440.14	77,434,376.91
预收款项		1,659,703.11	4,017,276.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,678,940.81	5,893,602.39

应交税费		5,150,952.61	-13,028,059.99
应付利息		1,817,093.53	606,585.21
应付股利			
其他应付款		34,665.52	117,260.30
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		431,498,795.72	337,041,041.02
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		0.00	0.00
负债合计		431,498,795.72	337,041,041.02
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
资本公积		492,081,775.99	492,081,775.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,095,355.23	15,095,355.23
一般风险准备			
未分配利润		128,141,217.08	122,057,924.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		767,318,348.30	761,235,056.19
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		767,318,348.30	761,235,056.19
负债和所有者权益（或股东权益）		1,198,817,144.02	1,098,276,097.21

总计			
----	--	--	--

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		272,791,170.47	293,740,646.98
交易性金融资产			
应收票据		2,500,000.00	1,610,000.00
应收账款		52,061,257.70	25,666,983.49
预付款项		154,828,217.22	115,935,828.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		492,425.00	294,217.68
存货		184,632,741.68	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		667,305,812.07	607,870,716.16
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		101,723,779.90	101,723,779.90
投资性房地产			
固定资产		161,785,566.42	149,214,804.14
在建工程		57,262,744.30	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		82,047,899.58	83,010,689.24
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		425,095.92	210,119.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,245,086.12	363,396,415.10
资产总计		1,070,550,898.19	971,267,131.26
流动负债：			
短期借款		302,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,302,414.29	53,579,336.88
预收款项		1,250,606.19	1,963,490.94
应付职工薪酬		4,049,004.80	4,540,395.77
应交税费		1,658,639.31	-6,246,085.90
应付利息		1,711,662.03	491,529.98
应付股利			
其他应付款		900.00	900.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		346,973,226.62	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		0.00	0.00
负债合计		346,973,226.62	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
资本公积		493,481,344.77	493,481,344.77
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		15,095,355.23	15,095,355.23
一般风险准备			
未分配利润		83,000,971.57	76,360,863.59
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		723,577,671.57	716,937,563.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,070,550,898.19	971,267,131.26

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		534,549,264.32	514,104,420.33
其中：营业收入		534,549,264.32	514,104,420.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		481,024,641.83	460,491,223.54
其中：营业成本		481,024,641.83	460,491,223.54
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		73,254.75	473,766.72
销售费用		11,516,582.79	11,720,071.76
管理费用		10,876,387.59	8,986,997.32
财务费用		7,495,578.49	2,756,113.33
资产减值损失		1,241,588.43	3,419,706.59
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）		22,321,230.44	26,256,541.07
加：营业外收入		1,745,461.92	1,258,314.44
减：营业外支出		259,216.29	2,100.00
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		23,807,476.07	27,512,755.51
减：所得税费用		4,524,183.96	5,093,578.11
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		19,283,292.11	22,419,177.40
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		19,283,292.11	22,419,177.40
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.17
（二）稀释每股收益		0.15	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		19,283,292.11	22,419,177.40
归属于母公司所有者的综合 收益总额		19,283,292.11	22,419,177.40
归属于少数股东的综合收益 总额			

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		414,872,024.74	348,567,529.95
减：营业成本		367,371,333.00	310,789,352.42

营业税金及附加		0.00	402,687.90
销售费用		10,039,143.75	10,190,229.54
管理费用		8,896,342.67	6,836,859.93
财务费用		5,166,696.31	639,848.00
资产减值损失		1,433,173.65	1,001,620.89
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）		21,965,335.36	18,706,931.27
加：营业外收入		1,700,630.00	1,258,314.44
减：营业外支出		159,008.04	2,100.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,506,957.32	19,963,145.71
减：所得税费用		3,666,849.34	3,047,523.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,840,107.98	16,915,622.71
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.13
（二）稀释每股收益		0.15	0.13
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,840,107.98	16,915,622.71

5、合并现金流量表

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	579,582,128.60	526,461,308.88
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	10,383,538.64	6,294,192.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,390,296.06	4,332,164.60
经营活动现金流入小计	595,355,963.30	537,087,666.15
购买商品、接受劳务支付的现金	557,914,517.34	553,128,032.02
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	23,985,676.20	16,163,824.70
支付的各项税费	4,932,253.49	9,328,793.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,533,326.59	15,914,826.22
经营活动现金流出小计	602,365,773.62	594,535,476.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,009,810.32	-57,447,810.03
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		468,861.09
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	0.00	468,861.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,484,176.69	41,806,255.38

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	87,484,176.69	41,806,255.38
投资活动产生的现金流量净额	-87,484,176.69	-41,337,394.29
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	141,500,000.00	92,500,000.00
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	141,500,000.00	92,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,986,975.32	19,728,846.67
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	72,986,975.32	69,728,846.67
筹资活动产生的现金流量净额	68,513,024.68	22,771,153.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,605.48	-304,934.63
五、现金及现金等价物净增加额	-26,080,567.81	-76,318,985.62
加：期初现金及现金等价物余额	333,267,412.52	528,659,231.78
六、期末现金及现金等价物余额	307,186,844.71	452,340,246.16

6、母公司现金流量表

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	441,551,720.69	363,038,014.57
收到的税费返还	10,383,538.64	6,294,192.67

收到其他与经营活动有关的现金	5,326,301.11	4,267,892.73
经营活动现金流入小计	457,261,560.44	373,600,099.97
购买商品、接受劳务支付的现金	436,508,197.47	430,688,587.61
支付给职工以及为职工支付的现金	18,205,799.80	11,105,149.69
支付的各项税费	3,747,421.05	5,383,650.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,512,211.58	13,861,435.85
经营活动现金流出小计	471,973,629.90	461,038,823.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,712,069.46	-87,438,723.56
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		468,861.09
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	0.00	468,861.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,494,043.49	41,439,169.91
投资支付的现金		
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	87,494,043.49	41,439,169.91
投资活动产生的现金流量净额	-87,494,043.49	-40,970,308.82
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	152,000,000.00	100,000,000.00
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	152,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,643,758.08	17,476,799.53
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	70,643,758.08	67,476,799.53
筹资活动产生的现金流量净额	81,356,241.92	32,523,200.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,605.48	-304,934.63
五、现金及现金等价物净增加额	-20,949,476.51	-96,190,766.54
加：期初现金及现金等价物余额	293,740,646.98	490,409,104.74
六、期末现金及现金等价物余额	272,791,170.47	394,218,338.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	132,000,000.00	492,081,775.99			15,095,355.23		122,057,924.97			761,235,056.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,083,292.11			6,083,292.11
（一）净利润							19,283,292.11			19,283,292.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,283,292.11			19,283,292.11
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,200,000.00	0.00	0.00	-13,200,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,200,000.00			-13,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	132,000,000.00	492,081,775.99	0.00	0.00	15,095,355.23	0.00	128,141,217.08			767,318,348.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	132,000,000.00	492,081,775.99			11,985,504.25		92,327,738.51			728,395,018.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,109,850.98		29,730,186.46			32,840,037.44
（一）净利润							46,040,037.44			46,040,037.44

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,850.98	0.00	-16,309,850.98	0.00	0.00	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,109,850.98		-3,109,850.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,200,000.00			-13,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	132,000,000.00	492,081,775.99			15,095,355.23		122,057,924.97			761,235,056.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	132,000,000.00	493,481,344.77			15,095,355.23		76,360,863.59	716,937,563.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,640,107.98	6,640,107.98
（一）净利润							19,840,107.98	19,840,107.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,840,107.98	19,840,107.98
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,200,000.00	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,200,000.00	-13,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	132,000,000.00	493,481,344.77			15,095,355.23		83,000,971.57	723,577,671.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	132,000,000.00	493,481,344.77			11,985,504.25		61,572,204.74	699,039,053.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,109,850.98		14,788,658.85	17,898,509.83
（一）净利润							31,098,509.83	31,098,509.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,098,509.83	31,098,509.83
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,850.98	0.00	-16,309,850.98	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,109,850.98		-3,109,850.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,200,000.00	-13,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	132,000,000.00	493,481,344.77			15,095,355.23		76,360,863.59	716,937,563.59

(三) 公司基本情况

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为张家港市润发机械有限公司，注册资本为688万元人民币，其中：江苏长江润发集团有限公司出资447.2万元，张家港市润发机械厂工会出资240.8万元。上述出资经江苏兴中会计师事务所苏中验（99）第159号《验资报告》验证。

2001年8月18日，经公司全体股东作出决议，同意吸收江苏长江润发集团公司工会为公司新股东，股东江苏长江润发集团有限公司将其在公司的出资213.28万元人民币，转让给江苏长江润发集团公司工会；将其在公司的出资96.32万元人民币，转让给张家港市润发机械有限公司工会；同时，将公司注册资本由人民币688万元增加到人民币998万元，新增部分由三方股东按出资比例以现金方式出资。上述出资，经苏州勤业联合会计师事务所勤公证验内字（2001）第631号《验资报告》验证。

2003年9月12日，经公司全体股东作出决议，江苏长江润发集团公司工会将其对公司的出资309.38万元转让给江苏长江润发集团有限公司；张家港市润发机械有限公司工会将其对公司的出资中的69.02万元转让给江苏长江润发集团有限公司。同时，同意将注册资本由人民币998万元增加到人民币2,000万元，增资部分1,002万元人民币全部由江苏长江润发集团有限公司以现金投入。上述出资经张家港长兴会计师事务所张长会验字（2003）第498号《验资报告》验证。

2005年11月5日，经公司全体股东作出决议，张家港市润发机械有限公司工会将其持有的420万元出资（占注册资本21%），全部转让给长江润发集团有限公司工会。

2005年11月28日，经苏州市张家港工商行政管理局核准，公司更名为长江润发（张家港）机械有限公司。

2007年9月25日，全体股东作出决议，同意长江润发集团有限公司将其持有的公司28%股权（对应出资额为人民币560万元）转让给郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、邱惠兴、卢斌；同意长江润发集团有限公司工会委员会将其持有公司的21%股权（对应出资额为人民币420万元）转让给汪仁平、黄妍、龚凤香、李柏森、施亚娟、卢凤清。

2007年10月22日，股份公司创立大会召开，全体发起人以股东身份作出决议，公司名称变更为“长江润发机械股份有限公司”，注册资本为5,000万元，各股东按各自出资比例增加出资，本次出资经山东天恒信有限责任会计师事务所[2007]天恒信验内字2079号《验资报告》验证。2007年11月1日，经江苏省苏州工商行政管理局审核登记，长江润发机械股份有限公司注册成立，法人代表为郁霞秋。

2007年12月10日，公司全体股东作出决议，同意增加注册资本人民币2,200万元，新增注册资本由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、陈菊英、夏玉静、顾卫东、曹绍国、刘平认缴，增资后注册资本为人民币7,200万元。本次出资经山东天恒信有限责任会计师事务所[2007]天恒信验内字第2102号《验资报告》验证。

2008年4月28日，公司全体股东作出决议，同意将资本公积人民币720万元，未分配利润人民币1,080万元，合计人民币1,800万元转增股本，增资后注册资本为人民币9,000万元。本次增资经山东天恒信有限责任会计师事务所[2008]天恒信验内字第2036号《验资报告》验证。

2009年3月26日，公司全体股东作出决议，同意将未分配利润人民币900万元转增股本，增资后注册资本为人民币9,900万元。本次增资经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信验内字【2009】2009号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文《关于核准长江润发机械股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2010年6月首次公开发行人民币普通股股票3,300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币15.50元，发行后股本总额为132,000,000.00元。公司于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司属工业制造业，性质为股份有限公司，营业执照注册号为320500000046593，注册地址为江苏省张家港市金港镇镇山东路，董事长：郁霞秋。经营范围：升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），主要产品为电梯导轨、电梯导轨毛坯、配件及汽车型材、槽钢等。

截至期末，本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等。总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设内部审计部、资金财务部、市场销售部、生产制造部、品质管理部、工程技术研发中心、证券事务部、人力资源部及总经办。公司拥有天津分公司和全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则—应用指南>的通知》（财会[2006]18号）（以下简称“新会计准则”）等有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司对同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括母公司的全部子公司。当公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整。

子公司采用的会计政策与公司不一致的，公司对子公司的财务报表按公司所采用的会计政策予以必要的调整。合并报表范围内的公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的所有者权益在合并会计报表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司发生外币业务时，按交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。

(2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司的金融工具分为金融资产和金融负债。

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①公司成为金融工具合同的一方时，确认金融资产或金融负债。

②公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易

费用计入初始确认金额。

③公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- i：持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- ii：在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
 - ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。企业所确认的金融资产和金融负

债，应当充分反映企业所保留的权利和承担的义务。企业应当对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。继续涉入所形成的相关资产和负债不应当相互抵销，其后续计量按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定处理。继续涉入资产应根据所转移的性质及其分类，列报于资产负债表中的贷款、应收款项等。继续涉入负债应当根据所转移的资产是按摊余成本计量还是按公允价值计量，分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或其他金融负债。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

①坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，以及公司董事会认可的其他情形。根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失。

②计提坏账准备的范围：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）均计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，若未发生减值，按账龄计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

信用风险特征组合的确定依据 账龄在 5 年以上的应收账款。

坏账准备的计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法应收账款余额百分比法计提的比例 100% 其他应收款余额百分比法计提的比例 100%。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按先进先出法计价。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定依据：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货项目的可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在期末对存货进行全面盘点，盘亏、毁损结果，在期末结账前处理完毕，经授权批准后计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

B. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值

作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

长期股权投资的收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按“重要会计政策和会计估计”第十九项所述方法计提减值准备。

13、投资性房地产

(1)投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)初始计量：投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到

预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)后续计量：公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(4)公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

①投资性房地产开始自用。

②作为存货的房地产，改为出租。

③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

④自用建筑物停止自用，改为出租。

(5)资产负债表日，检查投资性房地产预计给公司带来未来经济利益的能力，以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按“重要会计政策和会计估计”第十九项所述方法计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付的，购买固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号—借款费用》的规定处理。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

(3) 各类固定资产的折旧方法

采用平均年限法计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 检查固定资产预计给公司带来未来经济利益的能力, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按“重要会计政策和会计估计”第十九项所述方法计提减值准备。

(5) 其他说明

期末对固定资产进行全面盘点, 盘盈、盘亏结果, 在期末结账前, 经授权批准后作相应处理, 计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程主要包括建筑工程和设备安装工程, 按各项工程实际发生的成本计价, 为工程所发生的借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前计入工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转为固定资产的时点: 在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算手续, 按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产, 待办理竣工决算手续后再作调整。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提方法：资产负债表日，检查在建工程预计给公司带来未来经济利益的能力，有迹象表明在建工程发生减值的，按“重要会计政策和会计估计”第十九项所述方法计提减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产或存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

- ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=∑(所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数)

③在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产的计价：无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无形资产的摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地	权利证书所载年限	权利证书所载年限
软件	3 年	按预计使用年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。每个会计期间结束，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

（4）无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备计提方法：资产负债表日，公司对无形资产逐项进行检查，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，有迹象表明无形资产发生减值的，按“重要会计政策和会计估计”第十九项所述方法计提减值准备。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

预计负债的确认原则：与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23、股份支付及权益工具

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按照以下方法确定：存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对出售的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。

②提供劳务：劳务收入的金额和已发生或将发生的成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，公司按照完工百分比法确认提供劳务收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量时确认收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

工程合同收入：工程合同在一个会计年度内开始并完工的，在合同已完工，经竣工验收合格，收到价款或取得收取价款的证据时，确认合同收入；工程合同的开始和完工分属不同的会计年度的，在总合同收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益能够流入企业的前提下，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司所得税采用资产负债表债务法核算。公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所

得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额-进项税额	17%
消费税		
营业税	按营业税应税项目所适用的税率计缴	
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	本期利润	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

高新技术企业所得税优惠：2011年9月29日，公司通过高新技术企业复审，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，公司于2011年9月30日取得换发的高新技术企业证书，证书编号为GR201132000772，有效期三年。本年度本公司执行15%的所得税优惠税率。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司不存在通过设立或投资等方式取得的子公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长江润发(张家港)浦钢有限公司	全资	江苏省张家港市	制造业	10,000.00	CNY	导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢	10,000.00	10,000.00	100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司之全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司在本附注中简称润发浦钢公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司不存在通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	币种	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型	质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	19,807.83	--	--	35,886.82
人民币	--	--	19,807.83	--	--	35,886.82
银行存款：	--	--	199,067,036.88	--	--	143,231,525.70
人民币	--	--	195,444,101.34	--	--	128,702,334.57
USD	424,785.20	6.3249	2,686,723.97	1,960,772.85	6.3009	12,354,136.76
EUR	38,020.52	7.871	299,259.51	55,519.99	8.1625	453,678.81
SGD	128,963.80	4.939	636,952.06	357,695.86	4.8124	1,721,375.56
其他货币资金：	--	--	108,100,000.00	--	--	190,000,000.00
人民币	--	--	108,100,000.00	--	--	190,000,000.00
合计	--	--	307,186,844.71	--	--	333,267,412.52

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- 1、公司货币资金期末余额中，无抵押、冻结及存放在境外的款项，亦无存在潜在回收风险的款项。
- 2、其他货币资金中108100000元为银行定期存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,665,950.00	16,595,798.35
合计	21,665,950.00	16,595,798.35

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：公司本期期末无质押的应收票据

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：公司本期无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡途盛钢铁贸易有限	2012年02月01日	2012年07月31日	2,250,000.00	

公司				
苏州欣科电梯导轨有限公司	2012年03月14日	2012年09月13日	1,000,000.00	
苏州欣科电梯导轨有限公司	2012年03月14日	2012年09月13日	1,000,000.00	
苏州欣科电梯导轨有限公司	2012年03月14日	2012年09月13日	1,000,000.00	
新沂市金华农机有限公司	2012年01月10日	2012年07月09日	500,000.00	
合计	--	--	5,750,000.00	--

说明：应收票据期末余额较上期增加 5070151.65 元,增加了 30.55%，原因是本期货款回收了部份票据所致。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	79,594,041.30	100%	3,979,702.06	100%	55,666,945.67	100%	2,806,761.38	100%
组合小计	79,594,041.30	100%	3,979,702.06	100%	55,666,945.67	100%	2,806,761.38	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	79,594,041.30	--	3,979,702.06	--	55,666,945.67	--	2,806,761.38	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	79,594,041.30	100%	3,979,702.06	55,635,726.87	99.94%	2,781,786.34
1 年以内小计	79,594,041.30	100%	3,979,702.06	55,635,726.87	99.94%	2,781,786.34

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年				31,218.80	0.06%	24,975.04
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	79,594,041.30	--	3,979,702.06	55,666,945.67	--	2,806,761.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

报告期内实际核销的应收账款情况：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
巨人通力电梯有限公司	非关联方	10,285,642.61	1 年以内	12.92%
苏州欣科导轨有限公司	非关联方	8,723,176.30	1 年以内	10.96%
苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司	非关联方	7,706,478.90	1 年以内	9.68%
蒂森电梯有限公司	非关联方	7,383,329.28	1 年以内	9.28%
奥的斯电梯(中国)有限公司	非关联方	7,006,803.89	1 年以内	8.8%
合计	--	41,105,430.98	--	51.64%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	

负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	579,850.00	100%	87,425.00	100%	312,994.93	100%	18,777.25	100%
组合小计	579,850.00	100%	87,425.00	100%	312,994.93	100%	18,777.25	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	579,850.00	--	87,425.00	--	312,994.93	--	18,777.25	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	275,000.00	47.43%	23,500.00	308,144.93	98.45%	15,407.25
1 年以内小计	275,000.00	47.43%	23,500.00	308,144.93	98.45%	15,407.25
1 至 2 年	300,000.00	51.74%	60,000.00	1,850.00	0.59%	370.00

2至3年	1,850.00	0.32%	925.00			
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上	3,000.00	0.51%	3,000.00	3,000.00	0.95%	3,000.00
合计	579,850.00	--	87,425.00	312,994.93	--	18,777.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：报告期内无核销其他应收款的情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
建管处	300,000.00	二期工程厂房建管处押金	51.74%
合计	300,000.00	--	51.74%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	
------	--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	159,144,644.85	100%	65,051,846.74	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	159,144,644.85	--	65,051,846.74	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏鑫田贸易有限公司	非关联方	63,999,145.15	一年以内	货物未到
张家港市润发建筑安装工程 有限公司	非关联方	28,294,911.00	一年以内	合同未履行完毕
江苏润土贸易有限公司	非关联方	12,777,494.97	一年以内	货物未到
葫芦岛首钢东华机械有 限公司	非关联方	8,903,000.00	一年以内	预付设备款
张家港市港区龙道修 缮服务队	非关联方	6378416.60	一年以内	合同未履行完毕
合计	--	120352967.72	--	--

预付款项主要单位说明：

- 1、江苏鑫田贸易有限公司和江苏润土贸易有限公司，主要为公司提供钢坯等主原料，公司根据钢材市场价格走势，通过支付预付款方式锁定原料价格；
- 2、张家港市润发建筑安装工程有限公司目前有两个项目在建设：一是，三期车间工程，合同总金额 3585 万元，目前完成进度 60%，支付款项至 2029.49 万元；二是，职工宿舍工程，合同总 1312 万元，目前完成进度 60%，支付款项至 800 万元；
- 3、葫芦岛首钢东华机械有限公司，主要为公司提供定制的高精度电梯导轨拉床及毛坯矫直设备，设备共计金额 1239.6 万元，目前设备已经进厂安装调试，截止报告期末，已支付款项 929.7 万元。

4、张家港市港区龙道修缮服务队，为公司建设二期车间地坪等配套设施工程，合同总金额 920.8538 万元，目前已完成进度 70%，支付款项至 637.84 万元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付帐款期末余额较上期增加了94092798.11元,增加了144.64%,其原因是本期预付了原料款、工程款和设备款所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,004,947.60	0.00	126,091,623.10	157,004,827.18		157,004,827.18
在产品	11,555,780.06	0.00	11,765,424.74	10,991,032.62		10,991,032.62
库存商品	142,869,331.80	0.00	144,705,489.80	144,369,186.60	896,304.30	143,472,882.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	278,430,059.46		278,430,059.46	312,365,046.40	896,304.30	311,468,742.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					0.00
在产品					0.00
库存商品	896,304.30	0.00		896,304.30	0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	896,304.30			896,304.30	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：本期存货转销的原因是产成品已销售。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								表决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	299,085,230.06	21,137,494.94		363,002.56	319,859,722.44
其中：房屋及建筑物	125,408,140.42	992,398.80		63,102.56	126,337,436.66
机器设备	164,685,654.02	19,883,564.94		0.00	184,569,218.96
运输工具	4,583,204.00	0.00		299,900.00	4,283,304.00
电子设备	2,218,535.86	212,538.20		0.00	2,431,074.06
其他资产	2,189,695.76	48,993.00		0.00	2,238,688.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	110,617,175.89	11,100,077.56	0.00	284,905.00	121,432,348.45
其中：房屋及建筑物	27,762,710.66	3,015,298.56		0.00	30,778,009.22
机器设备	78,084,080.03	7,465,679.02		0.00	85,549,759.05
运输工具	2,073,556.50	357,512.10		284,905.00	2,146,163.60
电子设备	1,742,661.90	149,809.68		0.00	1,892,471.58

其他资产	954,166.80	111,778.20		0.00	1,065,945.00
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	188,468,054.17		--		198,427,373.99
其中：房屋及建筑物	97,645,429.76		--		95,559,427.44
机器设备	86,601,573.99		--		99,019,459.91
运输工具	2,509,647.50		--		2,137,140.40
电子设备	475,873.96		--		538,602.48
其他资产	1,235,528.96		--		1,172,743.76
四、减值准备合计	52,675.50		--		52,675.50
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	4,344.00		--		4,344.00
运输工具	11,696.22		--		11,696.22
电子设备	36,635.28		--		36,635.28
其他资产	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	188,415,378.67		--		198,374,698.49
其中：房屋及建筑物	97,645,429.76		--		95,559,427.44
机器设备	86,597,229.99		--		99,015,115.91
运输工具	2,497,951.28		--		2,125,444.18
电子设备	439,238.68		--		501,967.20
其他资产	1,235,528.96		--		1,172,743.76

本期折旧额 11,100,077.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：无。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目（二期车间）	34,560,086.00		34,560,086.00	28,138,886.00		28,138,886.00
三期车间	3,055,406.00		3,055,406.00	56,582.00		56,582.00
天津厂房	15,302,632.00		15,302,632.00	860,357.00		860,357.00
轧制、冲头、整头、连线项目	181,196.95		181,196.95	181,196.95		181,196.95
驳岸	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
职工宿舍	1,641,609.00		1,641,609.00			
高精度导轨生产流水线物流架	91,367.52		91,367.52			
直线度自动检测机	344,827.35		344,827.35			
高速机床	1,856,559.65		1,856,559.65			
全自动直线度整形机	229,059.83		229,059.83			
合计	57,662,744.30	0.00	57,662,744.30	29,637,021.95	0.00	29,637,021.95

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目（二期车间）	完工 90%	
天津厂房	完工 40%	
驳岸	完工 10%	

(5) 在建工程的说明

本期在建工程增幅较大，较上期增加了28025722.35元，增幅94.56%，主要是募集项目厂房和设备投资在建原因。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	107,544,836.90	0.00	0.00	107,544,836.90
1. 土地使用权	107,116,836.90	0.00	0.00	107,116,836.90
2. 软件	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
二、累计摊销合计	7,513,329.12	1,152,494.90	0.00	8,665,824.02
1. 土地使用权	7,267,044.75	1,081,161.62	0.00	8,348,206.37
2. 软件	246,284.37	71,333.28	0.00	317,617.65
三、无形资产账面净值合计	100,031,507.78	0.00	1,152,494.90	98,879,012.88
1. 土地使用权	99,849,792.15	0.00	1,081,161.62	98,768,630.53
2. 软件	181,715.63	0.00	71,333.28	110,382.35
四、减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
无形资产账面价值合计	100,031,507.78			98,879,012.88
1. 土地使用权	99,849,792.15	0.00	1,081,161.62	98,768,630.53
2. 软件	181,715.63	0.00	71,333.28	110,382.35

本期摊销额 1,152,494.90 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计		0.00		0.00	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	746,553.36	803,549.69
开办费		
可抵扣亏损		
合并会计报表未实现销售	619,871.73	-149,562.56
小 计	1,366,425.09	653,987.13
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,252,280.73	2,777,434.67
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	746,553.36	4,119,802.56	803,549.69	3,774,518.43
开办费				
可抵扣亏损				
合并会计报表未实现销售	619,871.73	4,132,478.17	-149,562.56	-997,083.76
小计	1,366,425.09	8,252,280.73	653,987.13	2,777,434.67
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,825,538.63	1,433,173.65	191,585.22	0.00	4,067,127.06
二、存货跌价准备	896,304.30			896,304.30	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	52,675.50				52,675.50
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,774,518.43	1,433,173.65	191,585.22	896,304.30	4,119,802.56

资产减值明细情况的说明：本期转销的存货跌价准备 896304.30 元，是因为此存货已销售。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明
无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	164,750,000.00	170,250,000.00
保证借款	158,750,000.00	91,750,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	353,500,000.00	262,000,000.00

短期借款分类的说明：

①公司抵押（质押）借款期末余额中：

本公司向中国农业银行股份有限公司张家港市支行借入11,000万元短期借款由公司提供房产及土地使用权抵押。

本公司向中国银行股份有限公司张家港支行借入的14,000万元短期借款所使用的授信额度由公司房产、土地抵押825万元，由母公司长江润发集团有限公司提供1,765万元房产及土地使用权抵押，且由长江润发集团有限公司、润发浦钢公司提供连带责任担保。借款分类中，将825万元分入抵押借款，将13,175万元分入保证借款。

下属子公司润发浦钢公司向中国农业银行股份有限公司张家港市支行借入的2,200万元短期借款由长江润发（张家港）浦钢有限公司提供房产、土地使用权为抵押。向江苏张家港农村商业银行股份有限公司借入的2,450万元短期借款由母公司长江润发集团有限公司提供房产、土地使用权为抵押。

②公司保证借款期末余额中：

本公司向中国进出口银行借入的2200万元短期借款由张家港市金港投资担保有限公司提供连带责任保证。

下属子公司润发浦钢公司向中信银行股份有限公司张家港支行借入的500万元短期借款由长江润发集团有限公司提供连带责任保证。

③公司信用借款期末余额中：

本公司向中国工商银行股份有限公司张家港支行借入的3000万短期借款为信用借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	23,100,000.00	0.00
合计	23,100,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	40,557,440.14	77,434,376.91
合计	40,557,440.14	77,434,376.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	1,659,703.11	4,017,276.20
合计	1,659,703.11	4,017,276.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,322,171.81	19,146,499.71	19,509,124.27	3,959,547.25
二、职工福利费	0.00			
三、社会保险费	488,366.73	3,256,847.24	3,220,462.75	524,751.22
（1）医疗保险费	108,296.48	768,720.56	755,951.64	121,065.40
（2）养老保险费	319,179.00	2,094,429.40	2,074,625.28	338,983.12
（3）失业保险费	34,197.75	221,117.48	218,995.61	36,319.62
（4）工伤保险费	11,399.25	73,372.92	72,665.63	12,106.54
（5）生育保险费	11,399.25	74,871.88	74,164.59	12,106.54
（6）大额医疗保险	3,895.00	24,335.00	24,060.00	4,170.00
四、住房公积金	0.00	93,837.00	93,837.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	1,083,063.85	713,302.50	601,724.01	1,194,642.34
（1）工会经费	407,736.24	426,105.00	555,629.01	278,212.23
（2）职工教育经费	675,327.61	287,197.50	46,095.00	916,430.11
合计	5,893,602.39	23,210,486.45	23,425,148.03	5,678,940.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,194,642.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付工资余额为计提的6月份工资和1-6月计提的年度奖金，6月份工资将于2012年7月发放，年度奖金将于2012年底发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,352,651.47	-16,842,047.30
消费税		
营业税	1,059,426.61	1,059,426.61
企业所得税	3,925,266.25	1,476,646.04
个人所得税	32,204.60	14,584.97
城市维护建设税	114,998.85	97,381.26
教育费附加	85,835.47	68,217.89
其他（房产税、车船使用税、印花税）	1,285,872.30	1,097,730.54
合计	5,150,952.61	-13,028,059.99

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,817,093.53	606,585.21
合计	1,817,093.53	606,585.21

应付利息说明：公司期末应付利息余额为按实际利率预提的银行结帐日至报表截止日银行借款利息，本期应付利息比上期增加了 1210508.32 元，增幅 199.56%，系本期借款增加原因所致。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
各项押金、各项代收代付款项	34,665.52	117,260.30
合计	34,665.52	117,260.30

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,000,000						132,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	492,081,775.99			492,081,775.99
其他资本公积				
合计	492,081,775.99			492,081,775.99

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,095,355.23			15,095,355.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,095,355.23			15,095,355.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	122,057,924.97	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	128,141,217.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,283,292.11	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	128,141,217.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	534,289,109.89	512,429,334.66
其他业务收入	260,154.43	1,675,085.67

营业成本	481,024,641.83	460,491,223.54
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯导轨	534,289,109.89	480,785,318.37	512,429,334.66	458,923,814.27
合计	534,289,109.89	480,785,318.37	512,429,334.66	458,923,814.27

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
扶梯导轨	16,541,762.22	11,594,926.17	17,719,912.69	11,622,487.35
实心导轨	296,983,380.50	271,784,292.69	243,370,441.95	225,505,426.78
空心导轨	56,575,510.33	46,387,170.24	47,165,020.41	39,987,020.62
配件及汽车型材	44,525,648.03	37,365,620.44	40,079,124.95	33,453,064.16
导轨毛坯	101,834,275.37	96,179,900.95	138,658,857.53	123,805,666.81
槽钢及其它	17,828,533.44	17,473,407.88	25,435,977.13	24,550,148.55
合计	534,289,109.89	480,785,318.37	512,429,334.66	458,923,814.27

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	11,579,421.33	10,406,004.88	8,480,315.32	7,681,905.06
华北	45,275,503.71	39,285,532.16	48,467,276.61	42,504,126.72
华东	297,150,318.00	267,490,412.12	348,196,781.60	312,655,216.78
华南	83,031,649.23	74,218,840.47	44,391,701.13	38,160,149.97
国内其他地区	12,028,361.27	11,901,966.16	755,278.81	704,498.47
出口	85,223,856.35	77,482,562.59	62,137,981.19	57,217,917.27

合计	534,289,109.89	480,785,318.37	512,429,334.66	458,923,814.27
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海三菱电梯有限公司	109,961,215.72	20.58%
奥的斯电梯(中国)有限公司	50,707,057.08	9.49%
巨人通力电梯有限公司	50,510,883.30	9.45%
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	42,759,542.49	8%
三菱电机上海机电电梯有限公司	42,250,950.78	7.91%
合计	296,189,649.37	55.44%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	36,627.38	251,922.73	增值税的 5%
教育费附加	36,627.38	221,843.99	增值税的 5%，其中地方教育费附加 2%，教育费附加 3%
资源税	0.00		
合计	73,254.75	473,766.72	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,241,588.43	2,238,327.89
二、存货跌价损失		1,181,378.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,241,588.43	3,419,706.59

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	44,831.92	496,814.44
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,700,630.00	761,500.00
合计	1,745,461.92	1,258,314.44

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市级专利申请资助费	20,500.00	16,500.00	专利申请资助费
技术改造专项资金	900,000.00	600,000.00	技术改造专项资金
研究生工作站资助经费		100,000.00	
科技进步奖励经费		10,000.00	
高新技术产品补助	80,000.00	30,000.00	
商标补贴		5,000.00	
财政补贴	683,400.00		
国际展会补贴	16,730.00		参加国际展览会补贴
合计	1,700,630.00	761,500.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	250,000.00	
其他	9,216.29	2,100.00
合计	259,216.29	2,100.00

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,236,621.92	5,983,963.38
递延所得税调整	-712,437.96	-890,385.27
合计	4,524,183.96	5,093,578.11

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	19,283,292.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,268,846.42
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	18,014,445.69
年初股份总数	4	132,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	
报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	132,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.15
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	
所得税率	16	
转换费用	17	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.15
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.14

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	1,700,630.00
利息收入	3,644,834.14
其他	44,831.92
合计	5,390,296.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款及代垫款	394,281.77
业务招待费	1,861,968.54
运输费	8,655,841.84
广告宣传费	272,511.48
办公费	334,799.11
差旅费	466,374.98

保险费	252,961.28
审计、咨询等费用	911,379.38
绿化排污费	30,631.70
交通费	338,441.20
财务顾问费	664,245.00
手续费	43,323.50
捐赠	150,000.00
房租	116,760.00
保洁费	204,995.00
其他	834,811.81
合计	15,533,326.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,283,292.11	22,419,177.40
加：资产减值准备	1,241,588.43	3,419,706.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,815,172.56	10,634,073.05
无形资产摊销	1,152,494.90	945,039.85
长期待摊费用摊销	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-44,831.92	-496,814.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,106,712.85	6,350,279.34
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,437.96	-735,794.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,490,063.87	-28,862,566.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,411,293.60	-100,458,254.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,069,428.39	29,078,704.72
其他		258,638.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,009,810.32	-57,447,810.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	307,186,844.71	452,340,246.16
减：现金的期初余额	333,267,412.52	528,659,231.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,080,567.81	-76,318,985.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	307,186,844.71	333,267,412.52
其中：库存现金	19,807.83	35,886.82
可随时用于支付的银行存款	199,067,036.88	143,231,525.70
可随时用于支付的其他货币资金	108,100,000.00	190,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	307,186,844.71	333,267,412.52

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长江润发集团有限公司	控股股东	有限公司	江苏省张家港市金港镇长江西路 98 号	郁全和	电梯导轨及配件、型钢、铝型材、耐指纹板、纺织、港机、造船、房地产开发、酒店及水电安装等产业	88,000,000.00	CNY	27.41%	27.41%		25155034-9

					的股权投 资管理						
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
润发浦钢 公司	控股子公 司	有限公司	江苏省张 家港市金 港镇长江 村	邱其琴	生产销售 导轨毛坯、 球扁钢、履 带钢、集装 箱槽钢、叉 车钢、斜 钢、角钢、 槽钢等型 钢	100,000,00 0.00	CNY	100%	100%	76051846- X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长江润发（张家港）水电安装有限公司	同一控股股东	71412335-2
张家港市长江大酒店有限公司	同一控股股东	84217709-9
长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	同一控股股东	74817347-0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程款	参照市场定价	329,000.00			
张家港市长江大酒店有限公司	餐费、住宿	参照市场定价	550,191.00		441,675.00	
长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	采购煤块	参照市场定价	5,544,213.85	1.39%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益/承	受托/承包收益对公司影响

									包收益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长江润发集团有限公司、长江润发(张家港)浦钢有限公司	长江润发机械股份有限公司	140,000,000.00	2011年10月24日	2013年01月17日	否
长江润发集团有限公司	长江润发(张家港)浦钢有限公司	10,000,000.00	2011年06月27日	2012年05月25日	是
长江润发集团有限公司	长江润发(张家港)浦钢有限公司	5,000,000.00	2011年06月23日	2012年04月28日	是
长江润发集团有限公司	长江润发(张家港)浦钢有限公司	5,000,000.00	2012年03月19日	2013年03月19日	否

长江润发集团有限 公司	长江润发（张家港） 浦钢有限公司	17,000,000.00	2011 年 06 月 24 日	2013 年 06 月 24 日	否
长江润发集团有限 公司	长江润发（张家港） 浦钢有限公司	7,500,000.00	2011 年 06 月 24 日	2013 年 06 月 24 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	张家港市长江大酒店有限公司	73,946.00	51,787.00
应付账款	长江润发（张家港）水电安	-938,091.02	45,458.98

	装有限公司		
应付账款	长江润发（张家港保税区） 国际贸易有限公司	-6,003,570.60	0.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截止2012年6月30日，本公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日本公司不存在为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：无。

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无。

2、前期承诺履行情况

无。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	54,801,323.89	100%	2,740,066.19	100%	27,042,523.78	100%	1,375,540.29	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
合计	54,801,323.89	--	2,740,066.19	--	27,042,523.78	--	1,375,540.29	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	54,801,323.89	100%	2,740,066.19	27,011,304.98	99.88%	1,350,565.25
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年				31,218.80	0.12%	24,975.04
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	54,801,323.89	--	2,740,066.19	27,042,523.78	--	1,375,540.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
巨人通力电梯有限公司	非关联方	10,285,642.61	1 年	18.77%
蒂森电梯有限公司	非关联方	7,383,329.28	1 年	13.47%
奥的斯电梯(中国)有限公司	非关联方	7,006,803.89	1 年	12.79%

伊朗西格玛	非关联方	4,506,846.43	1 年	8.22%
快速电梯有限公司	非关联方	3,974,011.94	1 年	7.25%
合计	--	292,742,194.65	--	70.6%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	579,850.00	100%	87,425.00		312,994.93	100%	18,777.25	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	579,850.00	--	87,425.00	--	312,994.93	--	18,777.25	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	275,000.00	47.43%	23,500.00	308,144.93	98.45%	15,407.25
1 至 2 年	300,000.00	51.74%	60,000.00	1,850.00	0.59%	370.00
2 至 3 年	1,850.00	0.32%	925.00			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	3,000.00	0.51%	3,000.00	3,000.00	0.96%	3,000.00
合计	579,850.00	--	87,425.00	312,994.93	--	18,777.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
长江润发 (张家 港) 浦刚 有限公司	成本法	101,723,7 79.90	101,723,7 79.90		101,723,7 79.90	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	101,723,7 79.90	101,723,7 79.90	0.00	101,723,7 79.90	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	414,626,301.08	348,334,500.00
其他业务收入	245,723.66	233,029.95
营业成本	367,371,333.00	310,789,352.42

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业制造业	414,626,301.08	367,132,009.54	348,334,500.00	310,567,998.91
合计	414,626,301.08	367,132,009.54	348,334,500.00	310,567,998.91

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
扶梯导轨	16,541,762.22	11,594,926.17	17,719,912.69	11,622,487.35
空心导轨	56,575,510.33	46,387,170.24	47,165,020.41	39,987,020.62

实心导轨	296,983,380.50	271,784,292.69	243,370,441.95	225,505,426.78
配件及汽车型材	44,525,648.03	37,365,620.44	40,079,124.95	33,453,064.16
合计	414,626,301.08	367,132,009.54	348,334,500.00	310,567,998.91

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	11,579,421.33	10,406,004.88	8,480,315.32	7,681,905.06
华北	45,275,503.71	39,285,532.16	48,467,276.61	42,504,126.72
华东	233,180,522.93	206,305,038.50	212,071,864.68	190,260,359.89
华南	39,366,996.76	33,652,871.43	17,177,062.20	12,903,689.97
出口	85,223,856.35	77,482,562.59	62,137,981.19	57,217,917.27
合计	414,626,301.08	367,132,009.54	348,334,500.00	310,567,998.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海三菱电梯有限公司	109,961,215.72	26.52%
奥的斯电梯(中国)有限公司	50,707,057.08	12.23%
巨人通力电梯有限公司	50,510,883.30	12.18%
三菱电机上海机电电梯有限公司	42,250,950.78	10.19%
韩国 KC	39,312,087.77	9.48%
合计	292,742,194.65	70.6%

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,840,107.98	16,915,622.71
加：资产减值准备	1,433,173.65	1,001,620.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,498,501.90	8,153,927.10
无形资产摊销	962,789.66	755,334.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-496,814.44

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,763,495.61	4,098,232.20
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-214,976.05	-131,273.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,009,701.82	-30,862,223.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,808,044.25	-97,567,889.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,822,583.86	10,473,102.82
其他		221,636.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,712,069.46	-87,438,723.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	272,791,170.47	394,218,338.20
减：现金的期初余额	293,740,646.98	490,409,104.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,949,476.51	-96,190,766.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

科目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	增减比例	变动原因
应收票据	2,166.60	1,659.58	30.55%	本期货款回收部份票据所致。
应收账款	7,561.43	5,286.02	43.05%	主要是本期销售量增加所致。
预付账款	15,914.46	6,505.18	144.64%	本期预付了原料款、工程款和设备款所致。
在建工程	5,766.27	2,963.70	94.56%	本期"18万吨项目"厂房和设备投资在建投入。
递延所得税资产	136.64	65.40	108.94%	本期应收账款坏帐准备增加所致。
短期借款	35,350.00	26,200.00	34.92%	本期借款增加所致。
应付票据	2,310.00	-	100.00%	本期新增银行票据以支付货款。
应付账款	4,055.74	7,743.44	-47.62%	本期主要原材料提前锁定支付了货款所致。
预收账款	165.97	401.73	-58.69%	原预收货款销售形成所致。
应交税费	515.10	-1,302.81	-139.54%	本期期末产生的所得税和流转税较上期期末增加所致。
应付利息	181.71	60.66	199.56%	本期借款增加,相对应的借款利息增加所致。
财务费用	749.56	275.61	171.96%	本期借款增加,相对应的借款利息增加,同时募集资金大幅使用,利息收入较期初减少所致。
资产减值损失	124.16	341.97	-63.69%	本期较上期存货跌价准备减少原因所致。
营业外收入	174.55	125.83	38.71%	本期收到的政府补贴增加所致。
收到的税费返还	1,038.35	629.42	64.97%	本期收到的出口退税增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,398.57	1,616.38	48.39%	本期较上期工资福利增加及发放上年度年终奖所致。
支付的各项税费	493.23	932.88	-47.13%	本期产生的所得税流转税较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,748.42	4,180.63	109.26%	本期18万吨项目厂房和设备投资在建投入所致。
借款所收到的现金	14,150.00	9,250.00	52.97%	本期借款增加所致

第八节 备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、刊载于巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）上的公司 2012 年半年度报告电子文稿；
- 五、以上备查文件置备地点：公司证券事务部。

董事长： 郁霞秋

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 23 日