



长江润发机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	244,330,840.17	242,621,581.41	0.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,171,180.16	7,274,806.37	108.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,063,003.74	7,210,433.14	108.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-19,782,116.15	-131,363,101.05	84.94%
基本每股收益 (元/股)	0.1149	0.0551	108.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.1149	0.0551	108.53%
加权平均净资产收益率 (%)	1.9%	0.95%	0.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,160,086,377.79	1,116,313,521.84	3.92%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	805,631,539.96	790,460,359.80	1.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,736.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,603.41	
所得税影响额	16,163.72	
合计	108,176.42	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,471				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
长江润发集团有限公司	境内非国有法人	27.41%	36,186,652	35,062,500		
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	6.25%	8,250,000			
郁全和	境内自然人	4.17%	5,500,000	5,500,000		
郁霞秋	境内自然人	3.44%	4,537,500	4,537,500		
李柏森	境内自然人	3.13%	4,125,000			
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	3.13%	4,125,000			
邱其琴	境内自然人	2.34%	3,093,750	3,093,750		
陈菊英	境内自然人	2.29%	3,025,000			
黄忠和	境内自然人	2.08%	2,750,000	2,750,000		
夏玉静	境内自然人	0.94%	1,237,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏沙钢集团有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000			
李柏森	4,125,000	人民币普通股	4,125,000			
张家港市金港镇资产经营公司	4,125,000	人民币普通股	4,125,000			
陈菊英	3,025,000	人民币普通股	3,025,000			
夏玉静	1,237,500	人民币普通股	1,237,500			
长江润发集团有限公司	1,124,152	人民币普通股	1,124,152			
刘平	756,250	人民币普通股	756,250			
海德有	600,000	人民币普通股	600,000			
汪仁平	500,000	人民币普通股	500,000			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	498,210	人民币普通股	498,210			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份；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；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人；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。</p>					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、本报告期末货币资金较期初减少了10328.8万元，减少34.86%，主要是1、公司募集资金使用，结余募集资金减少。2、公司购买钢坯预付资金所致。
- 2、本报告期末应收票据较期初减少了1885.81万元，增长68.83%，主要是本期回收货款减少票据结算所致。
- 3、本报告期末预付账款较期初增加了4179.88万元，增长48.88%，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致。
- 4、本报告期末递延所得税资产较期初减少了72.81万元，减少34.96%，主要是上期报告期末计提存货跌价准备的存货已出售，计提的跌价减少所致。
- 5、本报告期末应付票据较期初增加了4290万元，增长100%，主要是本期新增银行票据以支付货款所致。
- 6、本报告期末预收账款较期初减少了636.27万元，减少38.77%，主要是原年初客户预付的货款的销售已完成所致。
- 7、本报告期末应付利息较期初增加了83.02万元，增长114.54%，主要是本报告期公司有部份银行借款利息是按年结息，计提利息增加所致。
- 8、本报告期末其他应付款较期初增加了21.46万元，增长23844.45%，主要是本期增加了设备供应商的设备质量保证金所致。
- 9、本期主营业务税金及附加较上年同期增加了22.74万元，增加100%，主要是本期出口退税免抵税增加所致。
- 10、本期销售费用较上年同期增加了164.49万元，增加30.99%，主要是本期销售量增加运费增加所致。
- 11、本期财务费用较上年同期增加了118.68万元，增加55.64%，主要是本期较上年同期募集资金减少相应定期存款利息减少所致。
- 12、本期资产减值损失较上年同期减少了81.28万元，减少46.53%，主要是本期较上期计提的存货跌价准减少所致。
- 13、本期营业外收入较上年同期增加了8.09万元，增加101.13%，主要是本期增加了不需付的往来所致。
- 14、本期营业外支出较上年同期增加了3.23万元，增加751.16%，主要是本期处置了固定资产产生亏损所致。
- 15、本期所得税费用较上年同期增加了164.71万元，增加93.05%，主要是本期利润增加计提所得税增加所致。
- 16、本期收到的税费返还较上年同期减少了167.68万元，减少34.55%，主要是公司收到的出口退税减少所致。
- 17、本期收到的其他与经营活动有关的资金较上年同期减少了268.67万元，减少83.89%，主要是本期较上期募集资金存款利息减少所致。
- 18、本期支付的各项税费较上年同期增加了310.2万元，增加412.12%，主要是本期所得税增加所致。
- 19、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加了8.96万元，增长100%，主要是本期处置固定资产所致。
- 20、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了4996.96万元，增长147.93%，主要是公司新增车间设备及新购土地投入支付款项所致。
- 21、本期投资所支付的现金较上年同期增加了1000万，增长100%，主要是本期新投资了全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司所致。
- 22、本期借款所收到的现金较上年同期减少了8700万元，减少55.41%，主要是公司银行借款较上年同期减少所致。

23、本期分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同或减少了222.94万，减少46.47%，主要是本期利息支出减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,121.16	至	2,699.66

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,928.33
业绩变动的的原因说明	无。

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,024,842.56	296,312,835.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,538,950.00	27,396,957.43
应收账款	90,147,696.53	69,752,436.60
预付款项	127,309,790.11	85,511,027.37
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	539,250.00	501,250.00
买入返售金融资产		
存货	245,358,464.57	205,185,550.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	674,918,993.77	684,660,057.62
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	270,394,081.85	257,315,200.02
在建工程	93,790,377.73	73,569,058.86
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	119,628,304.81	98,686,521.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,354,619.63	2,082,684.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,167,384.02	431,653,464.22
资产总计	1,160,086,377.79	1,116,313,521.84
流动负债：		
短期借款	231,500,000.00	218,500,000.00
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	42,900,000.00	
应付账款	56,290,446.00	75,559,295.85
预收款项	10,048,057.12	16,410,848.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,974,045.11	7,741,953.26
应交税费	5,971,938.71	6,915,404.98
应付利息	1,554,900.89	724,759.78
应付股利		
其他应付款	215,450.00	900.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	354,454,837.83	325,853,162.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	354,454,837.83	325,853,162.04
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	18,779,907.39	18,779,907.39
一般风险准备		
未分配利润	162,769,856.58	147,598,676.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	805,631,539.96	790,460,359.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	805,631,539.96	790,460,359.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,160,086,377.79	1,116,313,521.84

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

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	152,124,909.88	268,247,669.72
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	60,904,025.60	37,485,975.14
预付款项	92,346,425.77	84,068,767.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	539,250.00	501,250.00
存货	160,621,432.45	136,248,073.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	466,636,043.70	526,551,735.79
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	111,723,779.90	101,723,779.90
投资性房地产		
固定资产	237,253,625.85	222,860,525.58
在建工程	85,585,377.73	66,889,058.86
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	103,081,749.37	82,045,113.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	518,290.12	356,683.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,162,822.97	473,875,160.61
资产总计	1,004,798,866.67	1,000,426,896.40
流动负债：		

短期借款	185,000,000.00	167,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,069,080.20	67,200,375.12
预收款项	8,998,489.80	15,831,185.86
应付职工薪酬	4,270,809.55	5,871,064.34
应交税费	4,444,811.05	3,321,708.09
应付利息	1,460,244.44	618,577.78
应付股利		
其他应付款	200,900.00	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	253,444,335.04	259,843,811.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	253,444,335.04	259,843,811.19
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	18,779,907.39	18,779,907.39
一般风险准备		
未分配利润	107,093,279.47	96,321,833.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	751,354,531.63	740,583,085.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,004,798,866.67	1,000,426,896.40

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

### 3、合并利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	244,330,840.17	242,621,581.41
其中：营业收入	244,330,840.17	242,621,581.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,866,811.49	233,652,366.26
其中：营业成本	208,601,979.61	219,380,903.75
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	227,381.00	
销售费用	6,952,711.68	5,307,784.66
管理费用	5,830,844.78	5,083,878.03
财务费用	3,319,875.09	2,132,975.70
资产减值损失	934,019.33	1,746,824.12
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）	18,464,028.68	8,969,215.15

加：营业外收入	160,909.34	80,000.00
减：营业外支出	36,569.20	4,291.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,588,368.82	9,044,923.86
减：所得税费用	3,417,188.66	1,770,117.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,171,180.16	7,274,806.37
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	15,171,180.16	7,274,806.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1149	0.0551
（二）稀释每股收益	0.1149	0.0551
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,171,180.16	7,274,806.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,171,180.16	7,274,806.37
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

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,056,745.66	191,655,474.21
减：营业成本	164,138,975.32	170,315,481.96
营业税金及附加	227,381.00	
销售费用	6,166,378.34	4,727,225.24
管理费用	4,374,383.05	4,115,058.97
财务费用	2,453,861.96	932,642.14
资产减值损失	1,077,379.38	1,838,970.06
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）	12,618,386.61	9,726,095.84
加：营业外收入	149,213.12	80,000.00
减：营业外支出		4,083.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,767,599.73	9,802,012.80
减：所得税费用	1,996,153.31	1,528,335.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,771,446.42	8,273,677.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,771,446.42	8,273,677.39

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,225,442.49	240,400,424.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,176,491.17	4,853,320.17
收到其他与经营活动有关的现金	516,060.49	3,202,837.94
经营活动现金流入小计	274,917,994.15	248,456,582.59
购买商品、接受劳务支付的现金	262,554,078.31	359,619,535.69
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	12,458,897.96	11,981,440.83
支付的各项税费	3,854,767.74	752,685.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,832,366.29	7,466,021.45
经营活动现金流出小计	294,700,110.30	379,819,683.64
经营活动产生的现金流量净额	-19,782,116.15	-131,363,101.05
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	89,561.21	
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	89,561.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,749,515.97	33,779,870.03
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	83,749,515.97	33,779,870.03
投资活动产生的现金流量净额	-83,659,954.76	-33,779,870.03



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	70,000,000.00	157,000,000.00
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	70,000,000.00	157,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,567,792.98	4,797,230.46
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	59,567,792.98	54,797,230.46
筹资活动产生的现金流量净额	10,432,207.02	102,202,769.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,128.95	-6,731.41
五、现金及现金等价物净增加额	-93,287,992.84	-62,946,932.95
加：期初现金及现金等价物余额	296,312,835.40	333,267,412.52
六、期末现金及现金等价物余额	203,024,842.56	270,320,479.57

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,284,809.39	179,159,128.00
收到的税费返还	3,176,491.17	4,853,320.17
收到其他与经营活动有关的现金	491,773.22	3,192,541.46
经营活动现金流入小计	189,953,073.78	187,204,989.63
购买商品、接受劳务支付的现金	210,806,572.90	269,839,298.37
支付给职工以及为职工支付的现金	9,120,775.52	9,534,940.83

支付的各项税费	1,737,327.39	647,824.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,269,223.53	5,928,644.08
经营活动现金流出小计	229,933,899.34	285,950,707.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,980,825.56	-98,745,717.89
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	52,137.31	
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	52,137.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,214,815.97	33,779,870.03
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,214,815.97	33,779,870.03
投资活动产生的现金流量净额	-92,162,678.66	-33,779,870.03
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	70,000,000.00	152,000,000.00
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	70,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,701,126.67	3,631,116.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,701,126.67	53,631,116.53
筹资活动产生的现金流量净额	16,298,873.33	98,368,883.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,128.95	-6,731.41
五、现金及现金等价物净增加额	-116,122,759.84	-34,163,435.86

加：期初现金及现金等价物余额	268,247,669.72	293,740,646.98
六、期末现金及现金等价物余额	152,124,909.88	259,577,211.12

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否