



长江润发机械股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	44
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、长江润发公司	指	长江润发机械股份有限公司
浦钢公司	指	公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司
润发集团	指	公司控股股东长江润发集团有限公司
中科纳新	指	北京中科纳新印刷技术有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2013 年度

重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	长江润发	股票代码	002435
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长江润发机械股份有限公司		
公司的中文简称	长江润发		
公司的外文名称（如有）	CHANGJIANG RUNFA MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGJIANG RUNFA		
公司的法定代表人	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	邱嘉骏
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	0512-56926895
传真	0512-56926898	0512-56926898
电子信箱	lubin@cjrfjx.com	qiujiajun@cjrfjx.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://chinext.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 09 月 09 日	张家港市工商行政管理局	3205002116658	320582714123379	71412337-9
报告期末注册	2007 年 11 月 01 日	苏州市工商行政管理局	320522222246593	320582714123379	71412337-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济宁市供销路 41 号
签字会计师姓名	李晖、苏存学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,154,844,274.59	1,174,507,268.40	-1.67%	1,119,745,957.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,589,401.79	42,425,303.61	21.6%	46,040,037.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,397,032.50	40,843,057.56	20.94%	44,337,708.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,234,916.93	189,119,563.07	-98.82%	-89,989,408.43
基本每股收益（元/股）	0.26	0.32	-18.75%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.32	-18.75%	0.35
加权平均净资产收益率（%）	6.06%	5.48%	0.58%	6.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,225,754,921.81	1,116,313,521.84	9.8%	1,098,276,097.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,849,761.59	790,460,359.80	4.86%	761,235,056.19

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,589,401.79	42,425,303.61	828,849,761.59	790,460,359.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,589,401.79	42,425,303.61	828,849,761.59	790,460,359.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-305,897.51	-263,840.02	290,929.99	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			797,481.81	
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）	2,748,400.00	2,375,230.00	776,500.00	主要为财政补助及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,973.08	-247,500.50	46,380.36	
减：所得税影响额	380,106.28	281,643.43	208,963.18	
合计	2,192,369.29	1,582,246.05	1,702,328.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对全球经济复苏缓慢、国家持续加大房地产调控、客户对质量要求不断提高等不利因素，公司坚持“加强企业管理、提升经济效益，加强市场开拓、提升市场份额，加快创新创优、提升品牌形象，加快转型升级、提升发展空间”的发展理念，沉着、睿智应对激烈的市场竞争和外部环境，明确战略部署，稳固市场份额，积极推进自主创新，进一步强化企业管理，加强资源储备，适时调整策略，有效的抵御了外部风险，品牌形象和社会影响力不断增强，实现了业务和效益的稳定，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，公司进一步明确了全面赶超两大国际巨头的战略定位，制定了全年目标计划，逐步分解、长抓不懈，不断夯实主业发展，形成规模效益；明确营销为第一生产力，加大客户攻关力度，采用“走出去、请进来”的工作模式，拓展市场、稳定市场；产销量再创新高的同时，积极推进自主创新，赴德国蒂森路演，品牌形象和知名度进一步提升，荣获大连星玛“2013年度优秀供应商”、天津奥的斯“优秀产品质量奖”以及三菱电机“2013年度MESE供应商优秀质量奖”等一系列荣誉；坚持“以人为本、文化关怀”，通过表彰、奖励等形式，弘扬先进表率爱岗敬业精神，员工宿舍正式入住，设施配备齐全，有效激发了员工的归属感；同时开展各种素质拓展、加强培训工作，储备后续发展人才。

2013年，公司完成营业总收入11.55亿元，实现利润总额6,286.18万元，实现净利润5,158.94万元，与2012年同期相比分别增长-1.70%、21.97%和21.60%，基本每股收益0.26元。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入115,484.43万元，同比减少1.67%；营业成本109,455.49万元，同比减少2.69%；营业利润6,028.93万元，同比增加21.39%；利润总额6,286.18万元，同比增加21.97%；净利润5,158.94万元，同比增加21.60%。

(1) 报告期末，应收票据为517.65万元，较上年同期减少81.11%，主要是本期回收货款减少票据结算所致；

(2) 报告期末，预付账款为15,534.93万元，较上年同期增加255.53%，主要是公司预付钢坯款所致；

(3) 报告期末，存货为25,282.50万元，较上年同期增加23.22%，主要是公司集中采购钢坯锁定材料价格及期末备货所致；

(4) 报告期末，固定资产为30,227.55万元，较上年同期增加17.47%，主要是公司二期扩大投资所致；

(5) 报告期末，无形资产为12,594.35万元，较上年同期增加27.62%，主要是结转增加土地使用权所致；

(6) 报告期末，递延所得税资产为129.50万元，较上年同期减少37.82%，主要是本期存货跌价准备减少所致；

(7) 报告期末，应付票据为4,290.00万元，较上年同期增加100%，主要是本期新增银行票据以支付货款所致；

(8) 报告期末，销售费用为3,574.91万元，较上年同期增加16.95%，主要是本期销量增加运费增加所致；

(9) 报告期末，财务费用为1,352.66万元，较上年同期减少3.70%，主要是本期银行借款减少，相应利息支出减少所致；

(10) 报告期末，资产减值损失为513.57万元，较上年同期增加25.34%，主要是计提的存货跌价准备增加所致；

(11) 报告期末，营业外收入为299.69万元，较上年同期增加22.26%，主要是公司收到拨款增加所致；

(12) 报告期末，营业外支出为42.44万元，较上年同期减少26.56%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致；

(13) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额为223.49万元，较上年同期减少18,688.46万元，主要是本期存货增加，用于购买商品接受劳务支付现金增加所致；

(14) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-11,677.56万元，较上年同期增加3,250.06万元，主要是二期、三期厂房设备现金投资减少及本期现金增资北京中科纳新印刷技术有限公司所致；

(15) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为1.32万元，较上年同期减少7,624.03万元，主要是本期偿还债务支付

的现金减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司以贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神为契机，秉持“创业，艰苦奋斗；成功，八方相助；信誉，效益之本；发展，永不自满”的企业宗旨，通过内抓管理、外抓市场，确保以优质的产品稳固市场份额，赢得了客户的肯定；积极推进自主创新，根据客户的需要，不断研发高精度、超高精度的导轨，持续完善工艺设备，进一步提高产品质量稳定性，落实“以优质求生存，以诚信谋发展；不断开拓进取，时刻创造辉煌”的文化理念，先后获得大连星玛“2013年度优秀供应商”、天津奥的斯电梯有限公司“优秀产品质量奖”及三菱电机颁发的“2013年度MESE供应商优秀质量奖”，造就了公司品牌在电梯部件行业的实力和风采；继续加快公司多元化建设步伐，以自有资金2,300万元人民币入股北京中科纳新印刷技术有限公司，占其11.33%股权，此次的合作迎合了新行业市场的发展方向，是公司对外投资的重要突破，进一步丰富了公司结构，提升了公司的综合实力。各项工作的有效开展，保证了公司健康、科学、可持续的发展势头。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年，公司实现营业收入115,484.43万元，其中：主营业务收入115,330.21万元，占年度营业收入的比例为99.87%，比上年减少0.04%；其他业务收入为154.22万元，占年度营业收入的比例为0.13%，比上年增加0.04%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
电梯导轨	销售量	251,166.06	245,786.05	2.19%
	生产量	258,921.13	242,278.06	6.87%
	库存量	34,816.72	27,113.53	28.41%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	649,506,278.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	56.24%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	247,074,951.16	21.39%
2	客户二	106,569,746.72	9.23%

3	客户三	106,422,123.51	9.22%
4	客户四	99,021,913.58	8.57%
5	客户五	90,417,543.30	7.83%
合计	——	649,506,278.27	56.24%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电梯导轨	主营业务成本	1,010,440,174.52	99.92%	1,047,263,740.64	99.92%	-3.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
扶梯导轨	营业成本	26,605,279.62	2.63%	23,818,134.30	2.27%	11.7%
实心导轨		636,303,948.29	62.97%	586,639,541.04	56.02%	8.47%
空心导轨		110,392,401.67	10.93%	108,286,259.72	10.34%	1.94%
配件及汽车型材		93,928,397.92	9.3%	80,222,783.72	7.66%	17.08%
导轨毛坯		116,287,339.16	11.51%	214,971,117.88	20.53%	-45.91%
槽钢及其他		26,922,807.86	2.66%	33,325,903.98	3.18%	-19.21%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	738,366,846.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	68.05%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	江苏鑫田贸易有限公司	233,797,077.65	21.55%
2	江苏润土贸易有限公司	211,244,591.71	19.47%
3	吴江市隆鑫电梯部件有限公司	112,167,363.58	10.34%
4	上海冠成钢铁有限公司	110,729,076.74	10.2%

5	浙江海通钢业有限公司	70,428,736.87	6.49%
合计	—	738,366,846.55	68.05%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	增减额	增减幅度(%)
销售费用	3,574.91	3,056.68	518.23	16.95%
财务费用	1,352.66	1,404.68	-52.02	-3.70%
管理费用	2,595.97	2,553.05	42.92	1.68%

(1) 报告期内，销售费用为3,574.91万元，较上年同期增涨16.95%，主要系本期销量增加运费增加所致；

(2) 报告期内，财务费用为1,352.66万元，较上年同期减少3.70%，主要系本期银行借款减少，相应利息支出减少所致。

5、研发支出

报告期内，公司为强化核心竞争力，打造稳健综合实力，继续加大研发力度，大力开发新产品、新工艺。

报告期内，新品开发稳步开展：TF58、TH60导轨成功研制，并通过了星玛、天津OTIS、快速客户的样品认证；上海OTIS高速支架、底坑样品已制作完成；ADS层门装置总装已形成工艺，所有配件采购渠道已落实，目前正等待客户认证。

报告期内，公司申请发明专利3项，实用新型专利3项，外观专利4项，以上专利均已获得受理。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,386,135,672.43	1,352,296,033.30	2.5%
经营活动现金流出小计	1,383,900,755.50	1,163,176,470.23	18.98%
经营活动产生的现金流量净额	2,234,916.93	189,119,563.07	-98.82%
投资活动现金流入小计	1,264,359.53	144,289.49	776.27%
投资活动现金流出小计	118,039,997.66	149,420,483.09	-21%
投资活动产生的现金流量净额	-116,775,638.13	-149,276,193.60	-21.77%
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	318,500,000.00	-21.51%
筹资活动现金流出小计	249,986,829.92	394,727,148.37	-36.67%
筹资活动产生的现金流量净额	13,170.08	-76,227,148.37	-100.02%
现金及现金等价物净增加额	-116,193,028.97	-36,954,577.12	214.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为223.49万元，较上年同期减少18,688.46万元，主要是本期存货增加，用于购买商品接

受劳务支付现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-11,677.56万元，较上年同期增加3,250.06万元，主要是二期、三期厂房设备现金投资减少及本期现金增资北京中科纳新印刷技术有限公司所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为1.32万元，较上年同期减少7,624.03万元，主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
电梯导轨	1,153,302,063.57	1,010,440,174.52	12.39%	-1.72%	-3.52%	1.63%
分产品						
扶梯导轨	36,393,668.70	26,605,279.62	26.9%	7.31%	11.7%	-2.87%
实心导轨	722,478,897.75	636,303,948.29	11.93%	11.37%	8.47%	2.36%
空心导轨	128,112,048.83	110,392,401.67	13.83%	-1.87%	1.94%	-3.22%
配件及汽车型材	110,650,361.38	93,928,397.92	15.11%	13.32%	17.08%	-2.73%
导轨毛坯	127,973,647.63	116,287,339.16	9.13%	-43.83%	-45.91%	3.48%
槽钢及其他	27,693,439.28	26,922,807.86	2.78%	-20.37%	-19.21%	-1.39%
分地区						
东北	30,810,631.69	27,480,002.40	10.81%	12.72%	10.92%	15.49%
华北	117,902,572.41	103,223,702.14	12.45%	14.77%	12.65%	15.28%
华东	751,793,530.30	656,521,847.35	12.67%	5.5%	3.56%	14.79%
华南	113,798,937.15	100,655,159.92	11.55%	-32.4%	-33.33%	11.92%
国内其他地区	5,408,631.54	5,162,538.80	4.55%	15.56%	15.52%	0.66%
出口	133,587,760.48	117,396,923.91	12.12%	-15.34%	-17.02%	17.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	193,019,806.43	15.75%	296,312,835.40	26.54%	-10.79%	
应收账款	58,354,537.59	4.76%	69,752,436.60	6.25%	-1.49%	
存货	252,824,982.32	20.63%	205,185,550.82	18.38%	2.25%	
长期股权投资	23,000,000.00	1.88%			1.88%	
固定资产	302,275,462.19	24.66%	257,315,200.02	23.05%	1.61%	
在建工程	86,032,111.38	7.02%	73,569,058.86	6.59%	0.43%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	247,000,000.00	20.15%	218,500,000.00	19.57%	0.58%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、客户群体优势

目前，公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商，并建立了长期战略合作伙伴关系。此外，公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯正加上建立起了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。

2、技术优势

公司为国家高新技术企业，建有省级工程技术研究中心、院士工作站、研究生工作站，是中国电梯协会副理事长单位，具

备为客户创新研发、提供电梯导轨解决方案的能力。目前，公司拥有10项发明专利、12项外观设计专利、15项实用新型专利。

3、生产装备和工艺优势

电梯属于特种安全设备，电梯导轨作为其关键部位，在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准，生产工艺要求较高，专业性较强。公司高度重视装备水平的提高，致力于先进生产工艺的研究，并与中国工程院院士、南京理工大学不断合作研发各类先进设备，不断提高产品精度和生产效率。公司与南理工大学合作研发的电梯导轨全自动精矫机，国内首创并达到国际先进水平，能高效准确地达到高精度导轨直线度控制的要求，质量稳定可靠。同时，研发中心不断为客户开发、研制高端产品。T型导轨系列产品，全面采用了数控龙刨、高速拉床、数控金加工、自动矫直整形等整体工艺自动化流水线，拥有18条生产流水线，能批量生产8-12m/s高精度产品；扶梯导轨生产线10条，生产能力达8,000吨；空心导轨采用6条冷弯成型轧制线专线生产，产品规格齐全；其他生产电梯配件的设备60余台套。

4、产业链优势

2007年，公司成功收购长江润发（张家港）浦钢有限公司，整合了资源，形成了集炼钢-轧钢-导轨加工生产为一体的完整的上下游产业链优势，有效的降低采购成本、提升产品质量，缩短生产周期。

5、品牌优势

公司是中国电梯设计制造安装委员会副主任单位，同时，公司是中国高新技术产业优秀品牌，品牌知名度更高，品牌优势更加显著。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
23,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京中科纳新印刷技术有限公司	技术开发；技术转让；技术服务；销售印刷设备、制版设备、打印设备、板材、油墨、计算机、软件及辅助设备、文化用品；印刷、制版设备租赁；委托生产、加工印刷、制版、打印设备、板材。	11.33%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源	不适用。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	51,150
报告期投入募集资金总额	7,043.08
已累计投入募集资金总额	40,937.43
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	
公司首发募集资金总额 51,150 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 45,912.78 万元；本公司以前年度已使用募集资金 33,894.35 万元（其中超募资金 2600 万元）；2013 年度实际使用募集资金 7,043.08 万元；累计已使用募集资金 40,937.43 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,511.64 万元（其中包含专户存款利息 1,536.29 万元）。详见“募集资金承诺项目情况”表。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	5,395.13	31,808.91	96.39%	2013 年 12 月 31 日	2,800.35	是	否
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项	否	7,000	7,000	1,411.08	4,581.06	65.44%	2012 年 12 月 31 日		否	否

目							日			
电梯部件研发中心项目	否	3,000	3,000	236.87	1,947.46	64.92%	2011年 12月31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	7,043.08	38,337.43	--	--	2,800.35	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
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	7,043.08	40,937.43	--	--	2,800.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目：基建项目已完成，设备已基本到位调试中，但由于各类行政审批手续进度缓慢，影响项目整体计划进度；(2) 电梯部件研发中心项目：根据行业的发展趋势逐步进行调整，以更好的应对市场变化，目前，项目已基本建设到位，相关的研发设备可与扩建年产 18 万吨电梯导轨项目投入的设备共用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 2013 年 12 月 31 日，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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 8,873.41 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 1,571.15 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 11,441.16 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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专户。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期不存在此情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长江润发(张家港)浦钢有限公司	子公司	工业制造业	导轨毛坯、电梯导轨毛坯产品、槽钢	100000000	332,207,207.30	165,525,386.71	536,285,473.43	14,302,931.13	10,550,558.89
长江润发(张家港)电梯部件贸易有限公司	子公司	商业	电梯零部件、建筑材料、钢材购销	10000000	10,007,321.97	10,000,235.13	8,282,051.25	313.51	235.13

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

展望2014年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是公司规模拓展、核心竞争力再次提升的腾飞之年，董事会将继续在战略管理、公司治理、完善内控体系等方面积极发挥各专业委员会的决策支持作用，不断强化独立董事的职能，同时继续履行好社会责任，扎实推进各项工作，着力整合，纵深调整，继续保持良好的发展势头。

2014年，公司的发展目标是：销售各类导轨产品22.3万吨，同比增长19.4%，实现营业收入12.5亿元，同比增长8.22%；完成净利润5,680万元，同比增长10.1%。

为此，2014年，公司的经营计划是：

1、加快产能扩张，全面构筑规模优势

2014年，公司将进一步加大建设的投入，加快二期扩产项目的建设步伐，在目前现有产能18万吨的基础上，逐步把产能往30万吨的方向去扩张，在行业竞争不断激化的形势下，通过产能扩张、构筑整体规模化经营优势，稳固和提升公司的行业地位。

2、加快产销联动，全面提升市场占有率

2014年，随着公司产能规模的提升，将重点做好销售工作，通过参加国内外各大电梯展销会，提升品牌知名度和影响力；全面巩固关键客户、积极开拓国际市场，保证各大客户的供货要求，全面提升市场占有率，逐步将公司的国内市场占有率由20%提升到25%。

3、加快创新步伐，全面构筑核心优势

2014年，公司将不断提升工艺装备，提升自动化程度，争创同行业加工工艺领先水平。重点要做好：（1）完成金加工流水线的全自动化改造、拉床流水线的改进；（2）加快新品开发力度，不断向高尖端产品及附加值高的产品延伸，完善并完成高精度导轨系列、空心导轨系列、层门装置系列计划产品，并为批量生产做好相应准备；（3）加快与中国电梯协会的合作，争取专项产品早日面市。通过科技创新，全面构筑公司发展的核心优势。

4、强化内部管理，全面提升管理效益

2014年，公司将进一步加强核心管理团队的建设，积极做好人力资源招聘与配置，建立较完善的职位评价体系，合理调整公司薪酬结构，建立健全的培训机制，积极推进人力资源管理制度建设，通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力；同时，通过内部流程的再造，使得各项内部管理得到进一步的规范和科学，并切实做到有章可依、有章必依，从内部管理改善中来争创效益。

5、强化财务杠杆，全面挖掘经济亮点

2014年，公司将进一步加强财务管理，提升信息化水平，更好地实现财务系统的实时监控，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用，加强财务和管理审计力度，确保公司的健康、规范发展。同时，公司将在确保稳步做好电梯导轨产业的基础上，充分利用资本市场的融资功能，积极寻找合适电梯配套行业的项目进行收购和资源整合；同时，积极寻求多方合作、探索新的领域，丰富公司组织结构，增强市场抗风险能力，形成公司发展的新亮点、新的经济增长点。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新增合并单位1家，为通过投资设立的子公司——长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

根据 2012 年年度股东大会决议：以 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 13,200,000 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 66,000,000 股，转增后，公司总股本增加至 198,000,000 股。该方案已执行完毕；股权登记日为 2013 年 6 月 25 日；除息日为 2013 年 6 月 26 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）根据 2011 年年度股东大会决议：以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 13,200,000 元（含税）。公司 2011 年度不以资本公积金转增股本。该方案已执行完毕；股权登记日为 2012 年 4 月 27 日；除息日为 2012 年 5 月 2 日。

（2）根据 2012 年年度股东大会决议：以 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 13,200,000 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 66,000,000 股，转增后，公司总股本增加至 198,000,000 股。该方案已执行完毕；股权登记日为 2013 年 6 月 25 日；除息日为 2013 年 6 月 26 日。

（3）根据公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟以 2013 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 19,800,000 元（含税）。2013 年度，公司不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2013 年	19,800,000.00	51,589,401.79	38.38%
2012 年	13,200,000.00	42,425,303.61	31.11%
2011 年	13,200,000.00	46,040,037.44	28.67%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	198,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	19,800,000.00
可分配利润 (元)	118,892,382.03
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2013 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 198,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计派发现金红利 19,800,000 元 (含税)。2013 年度, 公司不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。	

十五、社会责任情况

公司注重企业的社会价值体现, 把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺, 以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的发展, 实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

1、股东权益保护方面。

(1) 股东大会召集、召开等程序符合法律规定。2013年, 公司共召开两次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定, 保障了股东大会召开的合法性、规范性。并召开网络业绩说明会, 公司总经理、独立董事、董事会秘书及保荐代表人等与投资者进行了在线互动和深入、坦诚的交流, 促进投资者对公司的经营管理情况有了更深、更全面的了解。

(2) 注重股东收益回报。以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本132,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1元 (含税), 共计派发现金红利13,200,000元 (含税)。同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增5股, 共计转增66,000,000股, 转增后, 公司总股本增加至198,000,000股。该方案已执行完毕; 股权登记日为2013年6月25日; 除息日为2013年6月26日。

(3) 重视中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利, 承担义务; 控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信业务, 保证公司所有股东, 特别是中小股东的平等权益。

(4) 认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作。公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。

2、职工权益保护方面。

公司所有员工合同签订率100%, 合同执行100%; 公司除按法律规定为员工缴纳保险外, 公司每年在端午、中秋节、春节等传统节日发放福利; 并且提倡按工作年限实行带薪年假制度。此外, 公司关心员工生活, 注重倾听员工心声, 重视对

员工沟通渠道的建设与维护工作，通过组织员工座谈等形式，协助解决员工工作和生活中的实际问题和困难，并关注员工支持和保障措施的效果；对公司困难家庭给予经济补助。员工宿舍正式落成入住，设施配备齐全，交通便利，给员工提供一个温暖、舒适、方便的家居环境，解决员工的后顾之忧，有效激发了全体员工的归属感。

3、环境保护与可持续发展方面。

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，并以科技进步和创新为先导，不断优化生产工艺，积极推广应用新工艺、新技术，提高资源回收利用率，不断拓宽节能减排的领域和渠道。

4、公共关系和社会公益事业方面。

公司始终积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐社会。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年11月23日	公司会议室	实地调研	个人	宏源证券研究所研究中小市值分析师邓锐	1、了解电梯行业发展情况；2 了解公司电梯导轨主业发展情况及后续发展规划；3、公司股价目前能否反映公司价值；4、公司管理层关注的主要是什么；5、了解公司参股北京中科纳新印刷有限公司的相关情况。
2013年11月26日		电话沟通	个人	褚先生	1、公司总体股票市场情况；2、集团增持情况。
2013年12月16日		电话沟通	个人		1、与中科院化学研究所、中科纳新合作的纳米印刷技术成熟度；2、公司传统制造的电梯导轨情况。
2013年12月23日		电话沟通	个人		公司年报披露时间

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万)	本期初起至出售对	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	---------	----------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
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		1,748.56		转账支付		2013年 04月02 日	巨潮资讯 网: http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	1,748.56	--	--	--	--	--
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。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易 类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索 引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

(1) 报告期内, 公司与同一控股下的张家港市长江大酒店有限公司产生关联交易, 接受其提供的餐饮、住宿业务, 全年交易金额1,667,968.00元。

(2) 报告期内, 公司与同一控股下的长江润发(张家港)水电安装有限公司产生关联交易, 接受其提供的工程服务, 全年交易金额4,460,600.00元。

(3) 公司为向银行融资, 接受控股股东长江润发集团有限公司及全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司共同提供的连带责任保证。

(4) 全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司由上海浦东发展股份有限公司张家港支行办理票据4,290万元, 控股股东长江润发集团有限公司提供保证担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
长江润发机械股份 有限公司	2013 年 06 月 28 日	3,000	2013 年 06 月 28 日	3,000	连带责任保 证	1 年		
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			3,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				3,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.62%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。	2010年06月18日	长期有效	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	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份	2013年09月17日	在增持期间及法定期限内	切实履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晖、苏存学

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年10月，公司收到山东和信会计师事务所通知函。该函称，为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，天恒信有限责任会计师事务所与山东正源和信会计师事务所有限公司、山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

原天恒信有限责任会计师事务所为我公司提供审计服务的审计团队整体参与了山东和信会计师事务所的转制，并以山东和信会计师事务所为主体为客户提供服务，此前天恒信与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效，自山东和信会计师事务所承继该业务后的权利和义务由山东和信会计师事务所继续履行。

鉴于上述情况，公司于2013年10月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，并于2013年10月20日予以公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

2013年6月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》并公告（详见公司2013年6月28日2013-020及2013年6月28日2013-021号公告）。

十六、公司发行公司债券的情况

- 1、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）
- 2、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）
- 3、2013年4月26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公开发行公司债券担保方式的议案》。（详见公司2013-014号公告）
- 4、2013年9月25日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司关于发行公司债券的申请。（详见公司2013-029号公告）
- 5、2013年10月28日，公司收到中国证监会下发的《关于核准长江润发机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》。（详见公司2013-036号公告）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,975,000	39.38%			6,342,187	-39,290,626	-32,948,439	19,026,561	9.61%
3、其他内资持股	51,975,000	39.38%			6,342,187	-39,290,626	-32,948,439	19,026,561	
其中：境内法人持股	35,062,500	26.56%				-35,062,500	-35,062,500		
境内自然人持股	16,912,500	12.81%			6,342,187	-4,228,126	2,114,061	19,026,561	9.61%
二、无限售条件股份	80,025,000	60.63%			59,657,813	39,290,626	98,948,439	178,973,439	90.39%
1、人民币普通股	80,025,000	60.63%			59,657,813	39,290,626	98,948,439	178,973,439	90.39%
三、股份总数	132,000,000	100%			66,000,000		66,000,000	198,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东长江润发集团有限公司及发起人股东郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺的三年限售期于2013年6月18日到期，现已根据规定部分解禁，详见公司2013年6月13日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2013-017号）。

2、经公司2013年4月28日召开的2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利13,200,000元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增66,000,000股，转增后，公司总股本增加至198,000,000股。以上分配方案已于2013年6月26日实施完毕并完成工商变更事宜。详见公司2013年6月20日披露的《2012年年度权益分派实施公告》（2013-018号）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

按照最新股本计算，本报告期股份变动对上年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产产生了影响：

基本每股收益和稀释每股收益均由原来的0.39元/股变化为0.26元/股；

归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的6.28元/股变化为4.19元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	15.5	30,000,000	2010年06月18日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）报告期内，公司控股股东长江润发集团有限公司及发起人股东郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺的三年限售期于2013年6月18日到期，同时部分股份转入高管限售股。变更前公司股本结构为：限售流通股占总股本比例为39.38%，无限售流通股占总股本比例为60.63%；变更后股本结构为：限售流通股占总股本比例为9.61%，无限售流通股占总股本比例为90.39%。

（2）报告期内，公司因实行2012年度利润分配方案，公司注册资本由13,200万元增加至19,800万元，此外公司资产和负债结构未产生影响。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,784	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,378				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 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	28.04%	55,527,978			55,527,978		
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	5.3%	10,495,000			10,495,000		
郁全和	境内自然人	4.17%	8,250,000		6,187,500	2,062,500		
杨光	境内自然人	3.45%	6,833,829			6,833,829		
郁霞秋	境内自然人	3.44%	6,806,249		5,104,687	1,701,562		
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	3.13%	6,187,500			6,187,500		
李柏森	境内自然人	3.13%	6,187,500			6,187,500		
邱其琴	境内自然人	2.34%	4,640,625		3,480,468	1,160,157		
陈菊英	境内自然人	2.29%	4,537,500			4,537,500		
黄忠和	境内自然人	2.08%	4,125,000		3,093,750	1,031,250	质押	3,093,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
长江润发集团有限公司	55,527,978	人民币普通股	55,527,978					
江苏沙钢集团有限公司	10,495,000	人民币普通股	10,495,000					
杨光	6,833,829	人民币普通股	6,833,829					
张家港市金港镇资产经营公司	6,187,500	人民币普通股	6,187,500					
李柏森	6,187,500	人民币普通股	6,187,500					
陈菊英	4,537,500	人民币普通股	4,537,500					
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	2,120,000	人民币普通股	2,120,000					
郁全和	2,062,500	人民币普通股	2,062,500					
郁霞秋	1,701,562	人民币普通股	1,701,562					
郑永孝	1,396,431	人民币普通股	1,396,431					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东杨光通过普通账户持有公司股份 1,126,035 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,707,794 股。
--------------------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

- 1、股东：刘华；约定股票回购数量：880,000股（占公司总股本的0.44%）；账户：宏源证券股份有限公司约定购回专用账户。
- 2、股东：杨少文；约定股票回购数量：650,000股（占公司总股本的0.33%）；账户：宏源证券股份有限公司约定购回专用账户。
- 3、股东：黄炜；约定股票回购数量：590,000股（占公司总股本的0.30%）；账户：宏源证券股份有限公司约定购回专用账户。
- 4、股东：王书贞；约定股票回购数量：89,990股（占公司总股本的0.05%）；账户：中原证券股份有限公司约定购回专用账户。
- 5、股东：王柯；约定股票回购数量：50,000股（占公司总股本的0.03%）；账户：中原证券股份有限公司约定购回专用账户。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长江润发集团有限公司	郁全和	1994年05月28日	25155034-9	88,000,000	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	长江润发集团有限公司本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股企业的股权进行管理。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

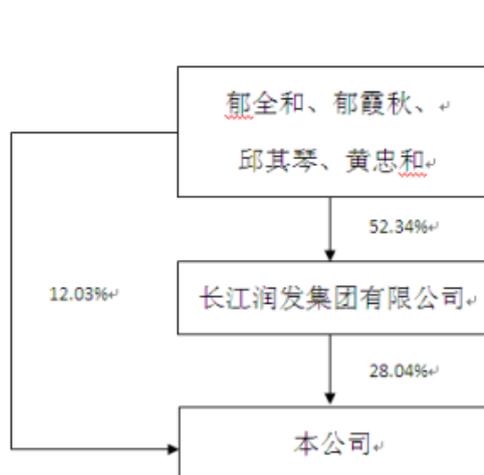
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

郁全和	中国	否
郁霞秋	中国	否
邱其琴	中国	否
黄忠和	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>(1) 郁霞秋女士，历任长江润发集团有限公司总经理助理兼招商引资办主任、副董事长兼副总经理。现任公司董事长、长江润发集团有限公司董事局副主席、总裁，兼任张家港农村商业银行股份有限公司监事、江苏省科协副主席，苏州颐和养生健康有限公司董事长。(2) 郁全和先生，历任长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理。现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，张家港保税区长江润发仓储有限公司执行董事，长江润发投资管理有限公司董事长，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司董事，江苏华达涂层有限公司董事，宿迁市鑫宏铝业开发有限公司董事。(3) 邱其琴先生，历任长江润发集团有限公司副董事长，长江润发（张家港）机械有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理，长江润发集团有限公司董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。(4) 黄忠和先生，历任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司办公室主任、副总经理、财务部长、副董事长、副总裁。现任公司董事，长江润发集团有限公司董事，苏州颐和养生健康有限公司监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
长江润发集团有 限公司			1,248,000	0.63%	2013 年 09 月 18 日	

其他情况说明

2013年9月17日，润发集团增持公司100,100股股票，平均价格8.97元/股，占公司股份总额的0.05%；计划在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2%的股份（含此次已增持股份在内）。

润发集团及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
郁霞秋	董事长	现任	女	51	2013年11月08日	2016年11月08日	4,537,500			6,806,249
郁全和	董事	现任	男	73	2013年11月08日	2016年11月08日	5,500,000			8,250,000
邱其琴	总经理、董事	现任	男	50	2013年11月08日	2016年11月08日	3,093,750			4,640,625
黄忠和	董事	现任	男	42	2013年11月08日	2016年11月08日	2,750,000			4,125,000
沈彬	董事	现任	男	35	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
卢斌	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2013年11月08日	2016年11月08日	1,031,250			1,546,875
汪金德	独立董事	现任	男	62	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
杨豪	独立董事	现任	男	49	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
李守林	独立董事	现任	男	55	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
邬云卫	监事	现任	男	38	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
王岳邢	监事	现任	男	54	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
余晓英	监事	现任	女	42	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
沈坚	副总经理	现任	男	32	2013年11月08日	2016年11月08日	0			0
陈传明	独立董事	离任	男	56	2010年11月05日	2013年11月08日	0			0

黄瑞芬	监事	离任	女	58	2010年11月05日	2013年11月08日	0		0
陈兴华	副总经理	离任	男	50	2010年11月05日	2013年11月08日	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	16,912,500	0	0 25,368,749

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，研究生学历，高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业，2002年美国蒙东那大学工商管理高级研修班结业，2008年获清华大学高级工商管理硕士学位。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，2001年起先后担任长江润发集团有限公司总经理助理兼招商引资办主任、副董事长兼副总经理。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席、总裁，长江润发投资管理有限公司总经理，苏州颐和养生健康有限公司执行董事、总经理，兼任张家港农村商业银行股份有限公司监事、江苏省科协副主席。

郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师。1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。历任张家港市长江大队十二生产队会计、队长，大队助理会计、农技员、民兵营长、团支部书记，长江大队党支部委员、副书记、革委会副主任，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理。现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司董事长。

邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1997年结业于苏州大学，2003年东南大学工商管理专业结业。曾任职于张家港市南沙海洋大队，历任83361部队班长，张家港市港区镇长江水电管理站站长，张家港市空心导轨厂厂长，长江润发集团有限公司副董事长，长江润发（张家港）机械有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理，长江润发集团有限公司董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业，历任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司办公室主任、副总经理、财务部长、副董事长、副总裁。现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发（张家港）重工有限公司董事长。

沈彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月生，硕士研究生学历。2001年毕业于中国地质大学会计学专业，获学士学位，2004年毕业于斯塔福德大学（英国），获硕士学位。历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司财务科会计，东方海外货柜航运有限公司（香港）高级会计，江苏沙钢国际贸易有限公司总经理助理兼沙钢南亚贸易公司副经理，江苏沙钢国际贸易有限公司副董事长、第一副总经理、财务处处长兼沙钢南亚贸易公司经理。现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、第一副总裁兼总会计师、集团党委书记，沙钢集团有限公司董事、总会计师。

卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，研究生学历，经济师。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业，获学士学位。历任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长、财务部副部长。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务部部长。

杨豪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，注册会计师、注册税务师、注册评估师。1992年毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，获硕士学位。曾任职于河南省煤炭科学研究所、中国电力企业联合会财务部、中国电力信托投资公司、中恒信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所，现任公司独立董事，瑞华会计师事务所高级合伙人兼人力资源委员会主任。

汪金德先生，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席，上海政协委员，现任公司独立董事，中国发明家协会副理事长。

李守林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，本科学历；2005年起享受国务院政府特殊津贴；2011年5月获得中国科学技术部颁发的“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。现任中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长，中国工程机械工业协会副会长、中国电梯协会秘书长、国家电梯质量监督检验中心主任，廊坊凯博建设机械科技有限公司董事长等；兼任沈阳建筑大学、西安建筑科技大学客座教授，江南嘉捷电梯股份有限公司、沈阳博林特电梯股份有限公司、徐州海伦哲车辆股份有限公司独立董事。

2、监事

邬云卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，大专学历，2007年毕业于南京审计学院会计专业，历任丰立集团有限公司会计、财务经理、财务总监、常务副总。现任长江润发集团有限公司财务总监。

王岳邢先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年生，大专学历，工程师、高级经济师。2005年毕业于钟山职业技术学院工商管理专业，历任张家港市长江机电厂技术员、张家港市长江开关厂车间主任、长江润发（张家港）机械有限公司副总经理。现任公司监事，长江润发集团有限公司工会副主席。

余晓英女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，工程师。1994年毕业于沙洲职业工学院机械制造及电子技术专业；2007年毕业于中共中央党校函授学院本科班经济管理专业。历任长江润发（张家港）机械有限公司品质管理部部长、制造部部长。现任公司职工监事，工程技术研发中心副主任，公司核心技术人员。

3、高级管理人员

邱其琴先生，现任本公司总经理，详见董事主要工作经历。

卢斌先生，现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，详见董事主要工作经历。

沈坚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，大专学历。2006年毕业于中央广播电视大学乡镇企业管理专业。历任中国人民解放军96162部队班长，张家港市金港镇城市执法中队队员，长江村治保副主任，团委副书记，长江村民委员会副主任，现任长江润发机械股份有限公司生产制造部部长，长江润发集团有限公司监事局监事。

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			否
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			否
沈彬	江苏沙钢集团有限公司	董事、总会计师			是
邬云卫	长江润发集团有限公司	财务总监			是
王岳邢	长江润发集团有限公司	工会副主席			是

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	长江润发投资管理有限公司	总经理			
郁霞秋	苏州颐和养生健康有限公司	执行董事、总经理			

郁霞秋	张家港农村商业银行股份有限公司	监事			
郁霞秋	江苏省科协副主席				
郁全和	张家港鑫宏铝业开发有限公司	董事长			
郁全和	长江润发投资管理有限公司	董事长			
邱其琴	长江润发（张家港）浦钢有限公司	执行董事			
黄忠和	长江润发（张家港）重工有限公司	董事长			
沈彬	沙钢集团有限公司	董事、总会计师			
杨豪	瑞华会计师事务所	高级合伙人 兼人力资源 委员会主任			
汪金德	中国发明家协会	副理事长			
李守林	中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院	院长			
李守林	中国工程机械工业协会	副会长			
李守林	中国电梯协会	秘书长			
李守林	国家电梯质量监督检验中心	主任			
李守林	廊坊凯博建设机械科技有限公司	董事长			
李守林	江南嘉捷电梯股份有限公司	独立董事			
李守林	沈阳博林特电梯股份有限公司	独立董事			
李守林	徐州海伦哲车辆股份有限公司	独立董事			

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、确定依据、实际支付情况

公司内部董事、监事和高级管理人员按其任职岗位级别、职责、工作范围、经营目标完成情况确认报酬，独立董事不在公司管理岗位任职的实行津贴制度。

报告期内，公司已按实支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
郁霞秋	董事长	女		现任		12	12
郁全和	董事	男		现任			
邱其琴	总经理、董事	男		现任	30.8		30.8
黄忠和	董事	男		现任			
沈彬	董事	男		现任			

卢斌	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	男		现任	16.15		16.15
汪金德	独立董事	男		现任			
李守林	独立董事	男		现任			
杨豪	独立董事	男		现任			
陈传明	独立董事	男		离任			
邬云卫	监事	男		现任		6.4	6.4
黄瑞芬	监事	女		离任		3.6	3.6
王岳邢	监事	男		现任		5.4	5.4
余晓英	监事	女		现任			
沈坚	副总经理	男		现任	14.8		14.8
陈兴华	副总经理	男		离任	10.76		10.76
合计	--	--	--	--	72.51	27.4	99.91

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈传明	独立董事	任期满离任	2013年11月08日	届满
黄瑞芬	监事	任期满离任	2013年11月08日	届满
陈兴华	副总经理	离任		个人原因
李守林	独立董事	聘任	2013年11月08日	换届选举产生
邬云卫	监事	被选举	2013年11月08日	换届选举产生
沈坚	副总经理	聘任		聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

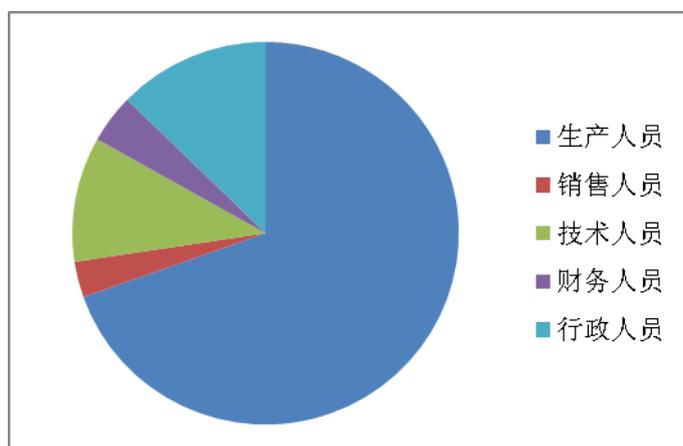
（一）员工情况

在职员工的人数	1092
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	760

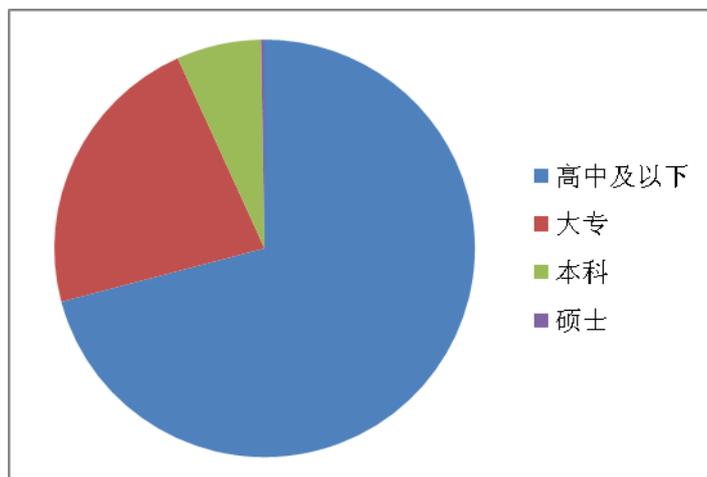
销售人员	33
技术人员	115
财务人员	45
行政人员	139
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	774
大专	244
本科	71
硕士	3

（二）各类人员结构饼状图

1、专业构成图



2、教育程度构成图



（三）公司职工保险事项

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社保金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资者和公司的利益。2013年，公司修订了《公司章程》、《公司债券持有人会议规则》，进一步完善了内部制度体系。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

1、公司规范运作

报告期内，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及公司管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定赋予的权限行使职责，未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运营的行为；公司董事、监事及高级管理人员各司其责、恪尽职守。公司运作规范、高效。

2、信息披露良好

报告期内，公司按照证券监管部门的相关规定，严格执行相关信息披露制度，公司信息披露真实、准确、及时、完整。

3、独立运作

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。公司不存在同业竞争和关联交易等。

4、不断完善相关制度的建设

目前，公司已形成规范的管理体系，各项制度均得到有效执行，并根据监管部门要求、市场环境及公司实际需要不断完善制度建设，贯彻落实制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年7月11日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度》，2012年2月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，目前该制度正在有效执行。以上具体内容，请查阅公司在2010年7月13日及2012年3月1日在巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度股东大会	2013年04月28日	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司监事会2012年度工作报告的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议	议案全部通过	2013年04月28日	详见公司披露与巨潮资讯网的《长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告》（2013-016）

		案》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘开机时事务所的议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》。	议案全部通过	2013 年 11 月 08 日	详见公司披露与巨潮资讯网的《长江润发机械股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-038）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪金德	7	6	1	0	0	否
杨豪	7	6	1	0	0	否
李守林	1	1	0	0	0	否
陈传明	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013 年度，公司严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规和制度的规定，认真独立履行职责，就公司日常关联交易、高级管理人员的聘任、聘任会计师事务所等重大事项进行审核，从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议，并出具了独立董事意见，且均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、战略委员会履职情况

2013年，公司战略委员会勤勉尽责，按照规定召开了1次会议，就公司2013年战略目标的确定提出了合理的建议。

2、审计委员会履职情况

2013年，审计委员会严格按照上市公司监管部门规范要求，召开了4次会议，对公司2013年度审计工作进行了跟踪调查，检查内部审计部的有关工作，听取了相关专项审计报告的汇报；审核公司的季度性财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；提议聘请外部审计机构；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通等工作。

3、提名委员会履职情况

2013年，提名委员会尽心尽责，召开了2次会议，讨论了公司董事和高级管理人员配置及履职情况，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了应有的作用；并且对照高层管理人员任职资格的相关要求，为公司拟聘任的新一届高管人员做资格审查。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2013年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，认为公司薪酬发放的程序符合有关法律、法规及章程规定；同时对公司薪酬与激励制度完善提出了合理的建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司具备完整的业务体系、管理体系和独立经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立、严格分开，各自独立核算、独立承担责任和经营风险。

1、业务方面：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面对市场自主经营的能力，在生产、供、销等环节不依赖于控股股东，公司对现有无法避免的关联交易本着“公平、公正、公开”的原则定价，并对关联交易不断进行规范

2、人员方面：公司经理层全部为专职管理人员，均在本公司领取薪酬，公司拥有独立的劳动和人事管理部门，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立

管理。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司资产权属清晰，不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用或使用的情况。

4、机构方面：公司拥有完整的生产经营和行政管理组织机构，完全独立于控股股东，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预；控股股东及其职能部门与本公司及其公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，自负盈亏。公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

七、同业竞争情况

无。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的管理能力、工作业绩和创新能力，主要考核方式为高级管理人员述职及日常绩效考核，董事会综合情况提出最后的考评意见。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、建立了健全的法人治理结构

公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，形成了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层为架构的决策、经营管理及监督体系。按照有关规定建立了《独立董事制度》，聘任了三位独立董事，形成了完善的公司法人治理结构，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。2013年，公司修订了《公司章程》，进一步完善了内部制度体系。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，包括1名具有高级会计师资格的独立董事；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定；“三会”文件完备并已归档保存；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；决议的实际执行情况良好。2013年公司共召开股东大会2次、董事会7次，监事会5次。

2、日常经营管理

公司以日常经营为基础，制定了涵盖人力资源（如薪酬管理、员工考勤、劳动合同管理等）、产品销售与货款回收（如市场销售管理、市场调研、销售价格审核、销售合同管理、销售与收款等）、物料采购及付款（如采购管理、供方的评价及控制、招投标、合同的评审及签订等）、生产管理（如生产计划实施操作规程、生产作业综合管理、安全生产、作业现场规定等）、财务管理等一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

3、风险识别与评估

本公司目前虽然没有设置专门的风险管理部门对风险进行管理，但公司内部控制的制订以审慎经营、防范和化解风险为出发点，在实际执行过程中已对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续有效地识别、计量、评估与监控，自觉遵守国家有关法律法规，严格制定销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、筹资、投资等各项业务的管理规章、操作流程和岗位手册，并针对各个风险控制点设置必要的控制程序。

4、对外担保管理

本公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、法规、规章制度等有关规定，在《公司章程》、《对外担保管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。

5、关联交易管理

本公司建立了《关联交易实施细则》，对关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序及权限等进行了明确规定，确保了关联交易在“遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行。

6、募集资金使用管理

本公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金严格按照招股说明书所列资金用途使用。并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目有序推进实施。本公司内部审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并向董事会报告。公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报其募集资金的使用情况，

授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。

7、信息披露管理

本公司制定了《信息披露管理制度》，对公司信息披露的内容及披露标准作了详细规定，同时制定《重大信息内部报告制度》对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了规定。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。由董事长担任信息披露工作的第一责任人、董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务；证券事务代表协助董事会秘书工作。证券事务部是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。本公司建立的信息沟通和反馈渠道较为有效，该信息披露内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，建立健全了较为完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。公司董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。2014 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，继续建立健全、充实完善公司的内部控制，为公司的高效运转奠定良好的基础。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《会计准则》、《企业内部控制基本规范》，制定了财务报告内部控制制度，通过会计人员之间合理分工、相互制约、相互监督、相互核对的有效机制，提高了会计核算的质量，降低了出现会计舞弊的可能性，减少了核算中的差错，最终保证了财务报告信息的真实可靠。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 07 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2014）第 000088 号
注册会计师姓名	李晖、苏存学

审计报告正文

长江润发机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长江润发机械股份有限公司（以下简称长江润发公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长江润发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江润发公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李晖

中国注册会计师：苏存学

中国 济宁 二〇一四年四月七日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,019,806.43	296,312,835.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,176,507.00	27,396,957.43
应收账款	58,354,537.59	69,752,436.60
预付款项	155,349,265.80	43,694,884.59
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	278,591.96	501,250.00
买入返售金融资产		
存货	252,824,982.32	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	665,003,691.10	642,843,914.84
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	23,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	302,275,462.19	257,315,200.02

在建工程	86,032,111.38	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	125,943,468.24	98,686,521.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,294,975.20	2,082,684.23
其他非流动资产	22,205,213.70	41,816,142.78
非流动资产合计	560,751,230.71	473,469,607.00
资产总计	1,225,754,921.81	1,116,313,521.84
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	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	73,464,936.57	75,559,295.85
预收款项	19,509,236.11	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	8,976,220.52	7,741,953.26
应交税费	3,250,913.79	6,915,404.98
应付利息	638,403.23	724,759.78
应付股利		
其他应付款	1,165,450.00	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	396,905,160.22	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	396,905,160.22	325,853,162.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	426,081,775.99	492,081,775.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,754,412.83	18,779,907.39
一般风险准备		
未分配利润	182,013,572.77	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	828,849,761.59	790,460,359.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	828,849,761.59	790,460,359.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,225,754,921.81	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	150,457,537.38	268,247,669.72

交易性金融资产		
应收票据	102,000.00	
应收账款	48,010,604.10	37,485,975.14
预付款项	58,393,282.63	42,252,624.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	278,591.96	501,250.00
存货	186,034,241.00	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	443,276,257.07	484,735,593.01
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	134,723,779.90	101,723,779.90
投资性房地产		
固定资产	259,251,841.76	222,860,525.58
在建工程	85,957,741.38	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	109,681,470.66	82,045,113.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	411,952.94	356,683.22
其他非流动资产	21,405,213.70	41,816,142.78
非流动资产合计	611,432,000.34	515,691,303.39
资产总计	1,054,708,257.41	1,000,426,896.40
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	167,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	65,502,261.94	67,200,375.12
预收款项	19,380,869.21	15,831,185.86
应付职工薪酬	6,830,165.52	5,871,064.34
应交税费	-841,578.89	3,321,708.09
应付利息	557,500.00	618,577.78
应付股利		
其他应付款	1,150,900.00	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	287,580,117.78	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	287,580,117.78	259,843,811.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	427,481,344.77	493,481,344.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,754,412.83	18,779,907.39
一般风险准备		
未分配利润	118,892,382.03	96,321,833.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	767,128,139.63	740,583,085.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,054,708,257.41	1,000,426,896.40

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	1,154,844,274.59	1,174,507,268.40
其中：营业收入	1,154,844,274.59	1,174,507,268.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,094,554,937.71	1,124,841,135.65
其中：营业成本	1,011,294,377.33	1,048,085,071.17
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	2,889,510.02	2,514,678.79
销售费用	35,749,058.05	30,566,754.16
管理费用	25,959,736.02	25,530,455.40
财务费用	13,526,597.41	14,046,808.19
资产减值损失	5,135,658.88	4,097,367.94
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）	60,289,336.88	49,666,132.75
加：营业外收入	2,996,876.19	2,451,219.52
减：营业外支出	424,400.62	577,888.23
其中：非流动资产处置损	354,904.29	308,671.94

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,861,812.45	51,539,464.04
减：所得税费用	11,272,410.66	9,114,160.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,589,401.79	42,425,303.61
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	51,589,401.79	42,425,303.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,589,401.79	42,425,303.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,589,401.79	42,425,303.61
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	999,177,187.68	911,874,077.40
减：营业成本	885,099,043.32	809,148,657.13
营业税金及附加	2,188,081.52	1,630,571.76
销售费用	32,610,918.05	27,459,938.25
管理费用	20,821,685.73	20,933,633.33
财务费用	10,725,792.85	10,022,632.27
资产减值损失	3,267,401.45	977,088.97
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）	44,464,264.76	41,701,555.69
加：营业外收入	2,980,479.12	2,406,387.60
减：营业外支出	361,591.45	477,679.98
其中：非流动资产处置损失	293,815.57	308,671.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,083,152.43	43,630,263.31
减：所得税费用	7,338,098.01	6,784,741.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,745,054.42	36,845,521.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.28
（二）稀释每股收益	0.2	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,745,054.42	36,845,521.62

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	1,375,477,673.35	1,331,202,184.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	4,370,275.24	12,458,709.64
收到其他与经营活动有关的现金	6,287,723.84	8,635,139.28
经营活动现金流入小计	1,386,135,672.43	1,352,296,033.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,767,680.69	1,043,294,522.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,034,032.89	50,552,894.32
支付的各项税费	27,439,075.83	30,293,369.04
支付其他与经营活动有关的现金	58,659,966.09	39,035,684.79
经营活动现金流出小计	1,383,900,755.50	1,163,176,470.23
经营活动产生的现金流量净额	2,234,916.93	189,119,563.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,359.53	144,289.49
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	1,150,000.00	
投资活动现金流入小计	1,264,359.53	144,289.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,039,997.66	149,420,483.09
投资支付的现金	23,000,000.00	
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	118,039,997.66	149,420,483.09
投资活动产生的现金流量净额	-116,775,638.13	-149,276,193.60
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	250,000,000.00	318,500,000.00
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	250,000,000.00	318,500,000.00
偿还债务支付的现金	221,500,000.00	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,486,829.92	32,727,148.37
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	249,986,829.92	394,727,148.37
筹资活动产生的现金流量净额	13,170.08	-76,227,148.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,665,477.85	-570,798.22
五、现金及现金等价物净增加额	-116,193,028.97	-36,954,577.12
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	180,119,806.43	296,312,835.40

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	1,138,708,736.90	1,043,146,907.21
收到的税费返还	4,370,275.24	12,458,709.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,756,592.66	8,467,560.09
经营活动现金流入小计	1,148,835,604.80	1,064,073,176.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,393,752.56	793,693,115.83
支付给职工以及为职工支付的现金	47,570,282.22	38,494,463.16
支付的各项税费	16,427,361.23	17,508,719.23
支付其他与经营活动有关的现金	40,998,578.72	35,064,031.13

经营活动现金流出小计	1,146,389,974.73	884,760,329.35
经营活动产生的现金流量净额	2,445,630.07	179,312,847.59
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	113,504.83	83,289.49
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	1,150,000.00	
投资活动现金流入小计	1,263,504.83	83,289.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,632,587.66	142,775,483.09
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	122,632,587.66	142,775,483.09
投资活动产生的现金流量净额	-121,369,082.83	-142,692,193.60
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	220,000,000.00	267,000,000.00
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	220,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,201,201.73	28,542,833.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,201,201.73	328,542,833.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,798,798.27	-61,542,833.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,665,477.85	-570,798.22
五、现金及现金等价物净增加额	-117,790,132.34	-25,492,977.26
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	150,457,537.38	268,247,669.72

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

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	132,000,000.00	492,081,775.99			18,779,907.39		147,598,676.42			790,460,359.80
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			18,779,907.39		147,598,676.42			790,460,359.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,000,000.00	-66,000,000.00			3,974,505.44		34,414,896.35			38,389,401.79
（一）净利润							51,589,401.79			51,589,401.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,589,401.79			51,589,401.79
（三）所有者投入和减少资本										
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					3,974,505.44		-17,174,505.44			-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,974,505.44		-3,974,505.44			
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	66,000,000.00	-66,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,000,000.00	-66,000,000.00								
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	198,000,000.00	426,081,775.99			22,754,412.83		182,013,572.77			828,849,761.59

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	132,000,000.00	492,081,775.99			15,095,355.23		122,057,924.97			761,235,056.19
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			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)					3,684,552.16		25,540,751.45			29,225,303.61
(一) 净利润							42,425,303.61			42,425,303.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,425,303.61			42,425,303.61

							03.61			.61
(三) 所有者投入和减少资本										
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					3,684,552.16		-16,884,552.16			-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,684,552.16		-3,684,552.16			
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										
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			18,779,907.39		147,598,676.42			790,460,359.80

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

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	132,000,000.00	493,481,344.77			18,779,907.39		96,321,833.05	740,583,085.21
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			18,779,907.39		96,321,833.05	740,583,085.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,000,000.00	-66,000,000.00			3,974,505.44		22,570,548.98	26,545,054.42
（一）净利润							39,745,054.42	39,745,054.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,745,054.42	39,745,054.42
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,974,505.44		-17,174,505.44	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,974,505.44		-3,974,505.44	
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	66,000,000.00	-66,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,000,000.00	-66,000,000.00						
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	198,000,000.00	427,481,344.77			22,754,412.83		118,892,382.03	767,128,139.63

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	132,000,000.00	493,481,344.77			15,095,355.23		76,360,863.59	716,937,563.59
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）					3,684,552.16		19,960,969.46	23,645,521.62
（一）净利润							36,845,521.62	36,845,521.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,845,521.62	36,845,521.62
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,684,552.16		-16,884,552.16	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,684,552.16		-3,684,552.16	
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								
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			18,779,907.39		96,321,833.05	740,583,085.21

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

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、卢风清。

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。

根据公司2012年年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币66,000,000.00元，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额66,000,000.00股，每股面值1.00元，计增加股本66,000,000.00元。截至2013年6月28日止，公司已将资本公积66,000,000.00元转增股本，变更后注册资本（股本）为人民币198,000,000.00元。上述增资事项业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具“天恒信验字[2013]第20015号”《验资报告》。

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、市场营销部、生产制造部、品质管理部、工程技术研发中心、证券投资部、总经理办公室及人力资源部。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、长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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）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。

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当期损益。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

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。

（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

8、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。

9、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。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。

(2) 外币财务报表的折算

10、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：

a: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；

b: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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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	单笔金额为 100 万元以上的客户应收款项
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，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备

(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提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

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

12、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

计价方法：先进先出法

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

盘存制度：永续盘存制

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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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当期损益。

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。

(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。

14、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。

15、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

(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%	9.50
电子设备	5-10	5%	9.50-19
运输设备	5	5%	19

(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。盘盈固定资产作为前期会计差错处理。盘亏固定资产，在期末结账前，经授权批准后作相应处理，计入当期损益。

16、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

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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。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。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。

(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。

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

27、政府补助

(1) 类型

①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。

②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。

③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) 会计政策

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。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

28、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

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、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

(3) 售后租回的会计处理

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期末有前期会计差错。

(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

(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

35、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	内销收入	17%
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	利润总额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司执行的企业所得税法定税率为25%。

2、税收优惠及批文

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

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	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
长江润发(张家港)电梯部件贸易有限公司	全资	张家港市金港镇镇山东路	商业	1,000万元	电梯零部件、建筑材料、钢材购销; 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)	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下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	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
长江润 发(张 家港) 浦钢有 限公司	全资	江苏省 张家港 市长江 村	制造业	1,000 万 元	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, 000.00	10,000, 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

(3) 非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	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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司不存在通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

经张家港市工商行政管理局确认，公司于 2013 年 3 月 18 日投资 1000 万元，设立全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司，该公司被纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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
长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司	10,000,235.13	235.13

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	项目	金额	项目	金额
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:	--	--	26,275.19	--	--	35,145.68
人民币	--	--	26,275.19	--	--	35,145.68
银行存款:	--	--	130,093,531.24	--	--	206,277,689.72
人民币	--	--	124,139,909.30	--	--	197,849,122.43
美元	976,499.85	6.0969	5,953,621.94	1,323,503.50	6.2855	8,318,881.25
欧元				0.34	8.3176	2.83
新加坡元				21,336.24	5.1407	109,683.21
其他货币资金:	--	--	62,900,000.00	--	--	90,000,000.00
人民币	--	--	62,900,000.00	--	--	90,000,000.00
合计	--	--	193,019,806.43	--	--	296,312,835.40

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应付票据保证金12,900,000.00元, 将于2014年3月13日到期, 无其他抵押、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) 其他货币资金中银行定期存款50,000,000.00元。

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

(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) 套期工具及对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	5,176,507.00	27,396,957.43
合计	5,176,507.00	27,396,957.43

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
江苏天驰建设工程有限公司	2013年04月22日	2014年01月16日	1,000,000.00	
临沂市盛源塑业有限公司	2013年02月24日	2014年01月14日	500,000.00	
山东含羞草卫生科技股份有限公司	2013年05月22日	2014年03月12日	500,000.00	
申龙电梯股份有限公司	2013年06月20日	2014年03月12日	500,000.00	
十堰市人民医院	2013年04月23日	2014年01月24日	300,000.00	
合计	--	--	2,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	61,425,829.05	100%	3,071,291.46	100%	73,423,617.48	100%	3,671,180.88	100%
组合小计	61,425,829.05	100%	3,071,291.46	100%	73,423,617.48	100%	3,671,180.88	100%
合计	61,425,829.05	--	3,071,291.46	--	73,423,617.48	--	3,671,180.88	--

应收账款种类的说明

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，按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:	--	--	--	--	--	--
	61,425,829.05	100%	3,071,291.46	73,423,617.48	100%	3,671,180.88
1 年以内小计	61,425,829.05	100%	3,071,291.46	73,423,617.48	100%	3,671,180.88
合计	61,425,829.05	--	3,071,291.46	73,423,617.48	--	3,671,180.88

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
蒂森电梯有限公司	非关联方	9,551,022.49	一年以内	15.55%
巨人通力电梯有限公司	非关联方	7,778,390.54	一年以内	12.66%
通力电梯有限公司	非关联方	7,087,788.26	一年以内	11.54%
苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司	非关联方	4,835,796.37	一年以内	7.87%
星玛电梯有限公司	非关联方	3,108,968.22	一年以内	5.06%
合计	--	32,361,965.88	--	52.68%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	462,044.17	100%	183,452.21	100%	578,000.00	100%	76,750.00	100%
组合小计	462,044.17	100%	183,452.21	100%	578,000.00	100%	76,750.00	100%

合计	462,044.17	--	183,452.21	--	578,000.00	--	76,750.00	--
----	------------	----	------------	----	------------	----	-----------	----

其他应收款种类的说明

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：						
	9,044.17	1.96%	452.21	275,000.00	47.58%	13,750.00
1 年以内小计	9,044.17	1.96%	452.21	275,000.00	47.58%	13,750.00
1 至 2 年	150,000.00	32.46%	30,000.00	300,000.00	51.9%	60,000.00
2 至 3 年	300,000.00	64.93%	150,000.00			
5 年以上	3,000.00	0.65%	3,000.00	3,000.00	0.52%	3,000.00
合计	462,044.17	--	183,452.21	578,000.00	--	76,750.00

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
港区建管处	非关联方	300,000.00	2-3 年	64.93%
天津市电力公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	32.46%
金路杨	非关联方	8,235.51	1 年以内	1.78%
港区税务所	非关联方	3,000.00	5 年以上	0.65%
张华	非关联方	808.66	1 年以内	0.18%
合计	--	462,044.17	--	100%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	155,349,265.80	100%	43,694,884.59	100%
合计	155,349,265.80	--	43,694,884.59	--

预付款项账龄的说明

(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	119,200,335.87	一年以内	预付货款
江苏润土贸易有限公司	非关联方	34,136,674.63	一年以内	预付货款
廊坊会议展览有限公司	非关联方	187,620.00	一年以内	预付展览费
国网天津市电力公司	非关联方	180,009.60	一年以内	预付电费
苏州纵横知识产权代理有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	预付代理费
合计	--	153,804,640.10	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	105,607,794.16	470,546.82	105,137,247.34	89,357,775.32	2,748,991.36	86,608,783.96
在产品	15,877,899.22		15,877,899.22	11,873,968.10		11,873,968.10
库存商品	132,853,617.38	1,043,781.62	131,809,835.76	107,128,783.09	425,984.33	106,702,798.76
合计	254,339,310.76	1,514,328.44	252,824,982.32	208,360,526.51	3,174,975.69	205,185,550.82

(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	2,748,991.36	2,774,437.76	15,524.82	5,037,357.48	470,546.82
库存商品	425,984.33	2,919,717.79	49,784.64	2,252,135.86	1,043,781.62
合计	3,174,975.69	5,694,155.55	65,309.46	7,289,493.34	1,514,328.44

(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	期末，公司按单个存货可变现净值低于账面余额差额计提存货跌价准备。		3.3%
库存商品	期末，公司按单个存货可变现净值低于账面余额差额计提存货跌价准备。		4.77%

存货的说明

期末存货余额中，不存在资本化的借款费用。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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
----	--------	--------

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

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

			(%)			
--	--	--	-----	--	--	--

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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
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

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
北京中科 纳新印刷 技术有限 公司	成本法	23,000,00 0.00		23,000,00 0.00	23,000,00 0.00	11.33%	11.33%				
合计	--	23,000,00 0.00		23,000,00 0.00	23,000,00 0.00	--	--	--			

(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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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

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：	390,590,924.97	75,962,676.90	2,678,746.94	463,874,854.93

其中：房屋及建筑物	168,600,951.08		50,967,093.76		219,568,044.84
机器设备	210,302,131.24		20,796,438.02	1,282,702.85	229,815,866.41
运输工具	4,283,304.00		1,072,125.00	828,352.00	4,527,077.00
电子设备	2,827,680.31		577,873.71	445,272.09	2,960,281.93
其他资产	4,576,858.34		2,549,146.41	122,420.00	7,003,584.75
--	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：	133,223,049.45		30,577,456.84	2,242,092.83	161,558,413.46
其中：房屋及建筑物	33,771,926.66		8,974,651.29		42,746,577.95
机器设备	93,778,233.99		20,015,199.79	916,429.93	112,877,003.85
运输工具	2,496,192.82		765,027.90	786,934.40	2,474,286.32
电子设备	1,975,261.24		279,554.78	423,218.46	1,831,597.56
其他资产	1,201,434.74		543,023.08	115,510.04	1,628,947.78
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	257,367,875.52		--		302,316,441.47
其中：房屋及建筑物	134,829,024.42		--		176,821,466.89
机器设备	116,523,897.25		--		116,938,862.56
运输工具	1,787,111.18		--		2,052,790.68
电子设备	852,419.07		--		1,128,684.37
其他资产	3,375,423.60		--		5,374,636.97
四、减值准备合计	52,675.50		--		40,979.28
机器设备	4,344.00		--		4,344.00
运输工具	11,696.22		--		
电子设备	36,635.28		--		36,635.28
其他资产			--		
五、固定资产账面价值合计	257,315,200.02		--		302,275,462.19
其中：房屋及建筑物	134,829,024.42		--		176,821,466.89
机器设备	116,519,553.25		--		116,934,518.56
运输工具	1,775,414.96		--		2,052,790.68
电子设备	815,783.79		--		1,092,049.09
其他资产	3,375,423.60		--		5,374,636.97

本期折旧额 30,577,456.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,544,901.90 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
职工宿舍	2013 年底建成	2014 年
自动化厂房	2013 年底建成	2014 年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
发展备用项目	43,956,296.00		43,956,296.00	33,090,406.00		33,090,406.00
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目	5,851,712.91		5,851,712.91	1,396,045.01		1,396,045.01
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目	29,935,843.03		29,935,843.03	21,696,255.00		21,696,255.00
电梯部件研发中心项目	3,679,067.94		3,679,067.94	440,233.85		440,233.85
职工宿舍				10,266,119.00		10,266,119.00
驳岸				6,680,000.00		6,680,000.00

实心五车间（设备）	2,534,821.50		2,534,821.50			
润发浦钢二期项目	74,370.00		74,370.00			
合计	86,032,111.38		86,032,111.38	73,569,058.86		73,569,058.86

(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
发展备用项目		33,090,406.00	10,865,890.00								自有资金	43,956,296.00
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目		1,396,045.01	5,712,341.40	1,256,673.50							募集资金	5,851,712.91
天津分公司年产两万 吨 T 型导轨及配件项目		21,696,255.00	8,239,588.03								募集资金	29,935,843.03
电梯部件研发中心项目		440,233.85	3,238,834.09								募集资金	3,679,067.94
职工宿舍		10,266,119.00	5,320,000.00	15,586,119.00							自有资金	
驳岸		6,680,000.00		6,680,000.00							自有资金	
空心车间设备			22,109.40	22,109.40							自有资金	
实心五车间（设备）			2,534,821.50								自有资金	2,534,821.50
润发浦钢二期			74,370.00								自有资金	74,370.00

项目												
合计		73,569,058.86	36,007,954.42	23,544,901.90		--	--			--	--	86,032,111.38

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

- ①公司各期在建工程中无借款费用资本化金额。
- ②公司各期期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

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	108,655,947.98	30,391,658.58	228,000.00	138,819,606.56
1、土地使用权	107,116,836.90	29,667,275.00		136,784,111.90
2、软件	1,539,111.08	724,383.58	228,000.00	2,035,494.66
二、累计摊销合计	9,969,426.87	3,134,711.45	228,000.00	12,876,138.32
1、土地使用权	9,431,550.47	2,599,211.84		12,030,762.31
2、软件	537,876.40	535,499.61	228,000.00	845,376.01
三、无形资产账面净值合计	98,686,521.11	27,256,947.13		125,943,468.24
1、土地使用权	97,685,286.43	27,068,063.16		124,753,349.59
2、软件	1,001,234.68	188,883.97		810,708.17
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	98,686,521.11	27,256,947.13		125,943,468.24
1、土地使用权	97,685,286.43	27,068,063.16		124,753,349.59

2、软件	1,001,234.68	188,883.97		810,708.17
------	--------------	------------	--	------------

本期摊销额 3,134,711.45 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	

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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

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	9,596.66	12,520.72
应收账款坏账准备	515,135.48	720,500.61
其他应收款坏账准备	27,517.83	11,512.50
存货跌价准备	375,627.59	742,778.63
合并会计报表未实现销售	367,097.64	595,371.77
小计	1,294,975.20	2,082,684.23

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
一、递延所得税资产		
1. 应收账款坏账准备	3,071,291.46	3,671,180.88
2. 其他应收款坏账准备	183,452.21	76,750.00
3. 存货跌价准备	1,514,328.44	3,174,975.69
4. 固定资产减值准备	40,979.28	52,675.50
5. 开办费		
6. 未弥补亏损		
7. 合并会计报表未实现销售	2,447,317.62	3,969,145.10
小计	7,257,369.01	10,944,727.17

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,294,975.20		2,082,684.23	

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

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	3,747,930.88	660,630.05	1,153,817.26		3,254,743.67
二、存货跌价准备	3,174,975.69	5,694,155.55	65,309.46	7,289,493.34	1,514,328.44
七、固定资产减值准备	52,675.50			11,696.22	40,979.28
合计	6,975,582.07	6,354,785.60	1,219,126.72	7,301,189.56	4,810,051.39

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,642,002.35	35,005,110.38
1 至 2 年	1,088,891.35	6,811,032.40
2 至 3 年	3,474,320.00	
3 至 5 年		
5 年以上		
合计	22,205,213.70	41,816,142.78

其他非流动资产的说明

其他非流动资产为购建长期资产的预付款项。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	22,000,000.00	111,500,000.00
保证借款	60,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	165,000,000.00	80,000,000.00
合计	247,000,000.00	218,500,000.00

短期借款分类的说明

①公司保证借款期末余额中：

本公司向中国银行股份有限公司张家港分行借入3,000万元，由长江润发集团有限公司和润发浦钢公司提供连带责任保证。

下属子公司润发浦钢公司向张家港农村商业银行股份有限公司港区支行借入3,000万元，由本公司提供连带责任保证。

②公司抵押（质押）借款期末余额中：

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。

（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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,900,000.00	
合计	42,900,000.00	

下一会计期间将到期的金额 42,900,000.00 元。

应付票据的说明

本公司下属子公司润发浦钢公司由上海浦东发展股份有限公司张家港支行办理票据4,290万元，存入保证金1,290万元，其余由长江润发集团有限公司提供最高额保证担保。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	72,635,393.12	75,274,319.55
1-2 年	718,064.87	229,547.22
2-3 年	111,478.58	23,308.30
3 年以上		32,120.78
合计	73,464,936.57	75,559,295.85

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未偿还或未结转的原因	资产负债表日后已偿还金额
葫芦岛首钢东华机械有限公司	189,900.00	设备尾款	
合计	189,900.00		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,509,236.11	16,410,848.17
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	19,509,236.11	16,410,848.17

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄1年以上的大额预收账款。

期末外币预收账款

原币种	数量	折算汇率	折算人民币
美元	71,393.93	6.0969	435,281.66

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	5,447,583.24	49,198,969.69	48,858,832.60	5,787,720.33
二、职工福利费		3,347,096.43	3,347,096.43	
三、社会保险费	596,326.92	8,840,951.37	8,634,985.21	802,293.08
1. 医疗保险费	130,727.40	1,992,640.18	1,942,642.08	180,725.50
2. 养老保险费	366,036.72	5,457,381.62	5,317,386.94	506,031.40
3. 失业保险费	39,218.22	540,570.33	543,642.94	36,145.61
4. 工伤保险费	42,786.84	596,312.50	583,106.32	55,993.02
5. 生育保险费	13,072.74	195,291.74	190,291.93	18,072.55
6. 大额医疗保险	4,485.00	58,755.00	57,915.00	5,325.00
四、住房公积金		236,466.00	236,466.00	
六、其他	1,698,043.10	1,760,784.03	1,072,620.02	2,386,207.11
工会经费	501,011.20	1,026,358.74	868,514.02	658,855.92
职工教育经费	1,197,031.90	734,425.29	204,106.00	1,727,351.19
合计	7,741,953.26	63,384,267.52	62,150,000.26	8,976,220.52

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 1,698,043.10 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,921,930.17	357,229.62
营业税	734,987.11	1,059,426.61
企业所得税	2,076,277.05	3,709,828.25
个人所得税	46,725.70	28,978.42
城市维护建设税	282,873.31	179,888.89
教育费附加	253,709.94	150,725.53
其他（房产税、车船使用税、印花税等）	1,778,270.85	1,429,327.66
合计	3,250,913.79	6,915,404.98

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	638,403.23	724,759.78
合计	638,403.23	724,759.78

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账日至报表截止日银行借款利息。

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,164,550.00	
1-2 年以上		
2-3 年		
3 年以上	900.00	900.00
合计	1,165,450.00	900.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无大额及账龄超1年以上的其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司期末余额主要为外购设备收取的风险金。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(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

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

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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
--	----	-----	----	-----

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

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	132,000,000.00			66,000,000.00		66,000,000.00	198,000,000.00

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

根据公司2012年年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币66,000,000.00元，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额66,000,000.00股，每股面值1.00元，计增加股本66,000,000.00元。截至2013年6月28日止，公司已将资本公积66,000,000.00元转增股本，变更后注册资本（股本）为人民币198,000,000.00元。上述增资事项业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具“天恒信验字[2013]第20015号”《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		66,000,000.00	426,081,775.99
合计	492,081,775.99		66,000,000.00	426,081,775.99

资本公积说明

根据公司2012年年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币66,000,000.00元，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额66,000,000.00股，每股面值1.00元，计增加股本66,000,000.00元。截至2013年6月28日止，公司已将资本公积66,000,000.00元转增股本。

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	18,779,907.39	3,974,505.44		22,754,412.83
合计	18,779,907.39	3,974,505.44		22,754,412.83

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	147,598,676.42	--
调整后年初未分配利润	147,598,676.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,589,401.79	--
减：提取法定盈余公积	3,974,505.44	10%
应付普通股股利	13,200,000.00	
期末未分配利润	182,013,572.77	--

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

(1) 根据公司章程的规定，按本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

(2) 2013年4月28日，公司2012年度股东大会通过了《关于公司2012年度利润分配方案》，同意以2012年12月31日公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），合计分配1,320万元。

54、营业收入、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	1,153,302,063.57	1,173,457,456.22
其他业务收入	1,542,211.02	1,049,812.18
营业成本	1,011,294,377.33	1,048,085,071.17

(2) 主营业务（分行业）

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	1,153,302,063.57	1,010,440,174.52	1,173,457,456.22	1,047,263,740.64
合计	1,153,302,063.57	1,010,440,174.52	1,173,457,456.22	1,047,263,740.64

(3) 主营业务（分产品）

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	36,393,668.70	26,605,279.62	33,913,532.33	23,818,134.30
实心导轨	722,478,897.75	636,303,948.29	648,732,828.08	586,639,541.04
空心导轨	128,112,048.83	110,392,401.67	130,548,128.93	108,286,259.72
配件及汽车型材	110,650,361.38	93,928,397.92	97,644,206.65	80,222,783.72
导轨毛坯	127,973,647.63	116,287,339.16	227,842,663.04	214,971,117.88
槽钢及其他	27,693,439.28	26,922,807.86	34,776,097.19	33,325,903.98
合计	1,153,302,063.57	1,010,440,174.52	1,173,457,456.22	1,047,263,740.64

(4) 主营业务（分地区）

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	30,810,631.69	27,480,002.40	27,333,521.41	24,394,072.17
华北	117,902,572.41	103,223,702.14	102,730,040.59	91,682,443.21
华东	751,793,530.30	656,521,847.35	712,579,499.56	635,948,639.00
华南	113,798,937.15	100,655,159.92	168,341,191.19	150,237,765.04
国内其他地区	5,408,631.54	5,162,538.80	4,680,539.79	4,177,194.14
出口	133,587,760.48	117,396,923.91	157,792,663.68	140,823,627.08
合计	1,153,302,063.57	1,010,440,174.52	1,173,457,456.22	1,047,263,740.64

(5) 公司来自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	247,074,951.16	21.39%
巨人通力电梯有限公司	106,569,746.72	9.23%
奥的斯电梯(中国)有限公司	106,422,123.51	9.22%
通力电梯有限公司	99,021,913.58	8.57%
三菱电机上海机电电梯有限公司	90,417,543.30	7.83%
合计	649,506,278.27	56.24%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
----	-------	-------	------

城市维护建设税	1,444,755.01	1,257,339.40	
教育费附加	1,444,755.01	1,257,339.39	
合计	2,889,510.02	2,514,678.79	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	142,963.99	155,807.67
差旅费	600,539.80	474,767.80
办公费	176,051.66	154,285.07
职工教育经费	28,270.80	29,841.21
工资薪金	1,884,720.00	1,989,413.85
展览广告费	658,388.26	363,360.58
运输装卸费	28,232,194.22	24,677,442.19
业务费	3,450,787.21	2,421,127.15
劳动保险费	133,619.91	133,350.67
工会经费	37,694.40	39,788.28
折旧	638.52	1,296.96
其它	403,189.28	126,272.73
合计	35,749,058.05	30,566,754.16

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	3,236,080.00	3,354,947.69
福利费	287,920.89	490,229.65
折旧及修理	1,248,802.89	1,166,228.84
差旅费	370,054.45	446,330.02
办公费	942,672.20	880,692.61
汽车费用	431,223.94	667,147.12
劳动保险费	952,571.45	790,497.79
工会经费	78,877.60	83,111.57
服务费	2,064,643.03	2,970,702.59

保险费	307,542.29	285,078.01
职工教育经费	59,158.20	62,333.68
财务顾问费	104,533.32	1,046,186.68
保洁费	486,357.00	418,531.00
导轨研发费用	2,375,760.13	2,851,103.45
业务招待费	2,681,476.52	2,124,952.02
无形资产摊销	3,134,711.45	2,456,097.75
小税种税金	3,266,568.53	2,848,803.31
住房公积金	271,396.00	217,005.00
其它	3,659,386.13	2,370,476.62
合计	25,959,736.02	25,530,455.40

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,200,473.37	19,645,322.94
利息收入	-3,455,512.84	-6,228,751.68
汇兑损失	1,665,477.85	570,798.22
手续费	116,159.03	59,438.71
合计	13,526,597.41	14,046,808.19

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	-493,187.21	922,392.25
二、存货跌价损失	5,628,846.09	3,174,975.69
合计	5,135,658.88	4,097,367.94

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,006.78	44,831.92	
其中：固定资产处置利得	49,006.78	44,831.92	
政府补助	2,748,400.00	2,375,230.00	
其他	199,469.41	31,157.60	
合计	2,996,876.19	2,451,219.52	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
市级专利申请资助费		31,500.00		
财政补贴		683,400.00		
市技术改造专项资金		900,000.00		
省高新技术产品补助		80,000.00		

商标补贴	50,500.00	550,000.00		
外贸奖励金		113,600.00		
国际展会补贴	54,700.00	16,730.00		
技术资助	2,461,000.00			
两化融合资金	101,400.00			
高新技术项目奖励	40,000.00			
外贸稳增长财政出口补贴	40,800.00			
合计	2,748,400.00	2,375,230.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	354,904.29	308,671.94	
其中：固定资产处置损失	354,904.29	308,671.94	
对外捐赠		250,000.00	
其他	69,496.33	19,216.29	
合计	424,400.62	577,888.23	

营业外支出说明

65、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	11,714,110.87	10,542,857.53
递延所得税调整	-441,700.21	-1,428,697.10
合计	11,272,410.66	9,114,160.43

66、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	51,589,401.79
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	2,192,369.29
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	49,397,032.50

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	66,000,000.00
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	198,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.26
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.25
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）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.26
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.25

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
存款利息收入	3,454,867.84
收到技改贷款贴息、奖励等政府补助	2,707,600.00
其他	125,256.00
合计	6,287,723.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用及管理费用支出	45,705,461.56
存出票据保证金	12,900,000.00
其他经营活动支出	54,504.53
合计	58,659,966.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到设备供应商支付的押金	1,150,000.00
合计	1,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	51,589,401.79	42,425,303.61
加：资产减值准备	-2,153,834.46	4,097,367.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,577,456.84	23,353,035.91
无形资产摊销	3,134,711.45	2,456,097.75
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）	305,897.51	263,840.02
财务费用（收益以“-”号填列）	16,865,951.22	20,224,994.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	787,709.03	-1,428,697.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,978,784.25	104,004,519.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,220,186.52	-36,980,786.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,326,594.32	30,703,887.11
经营活动产生的现金流量净额	2,234,916.93	189,119,563.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,119,806.43	296,312,835.40
减：现金的期初余额	296,312,835.40	333,267,412.52
现金及现金等价物净增加额	-116,193,028.97	-36,954,577.12

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	180,119,806.43	296,312,835.40

其中：库存现金	26,275.19	35,145.68
可随时用于支付的银行存款	130,093,531.24	206,277,689.72
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,000.00	90,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	180,119,806.43	296,312,835.40

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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

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	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	有限责任公司	江苏省张家港市金港镇长江西路 98 号	郁全和	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	88000000	28.04%	28.04%	郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和	25155034-9

					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。					
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长江润发(张家港)浦钢有限公司	控股子公司	有限责任公司	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	100000000	100%	100%	76051846-X
长江润发电梯部件贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	张家港市金港镇长江村(东区)	陈兴华	一般经营范围: 电梯零部件、建筑材料、钢材购销; 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)	10000000	100%	100%	06329337-3

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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

本企业的其他关联方情况的说明

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(张家港保税区)国际贸易有限公司	购煤	市场公允价	17,485,552.80		15,350,452.60	
张家港市长江大酒店有限公司	餐费、住宿	市场公允价	1,667,968.00		1,534,718.00	
长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程款	市场公允价	4,460,600.00		3,075,500.00	

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
--	--	--	--	--	--	----

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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	长江润发机械股份有限公司	30,000,000.00	2013年10月29日		
长江润发（张家港）浦钢有限公司					

关联担保情况说明

2013年10月29日，公司和中国银行股份有限公司张家港分行签订授信额度为人民币5,000万元的《授信额度协议》，在此协议下，公司与中国银行股份有限公司张家港支行签订借款合同共3,000万元，担保方式为：

2013年10月29日，由长江润发集团有限公司、长江润发（张家港）浦钢有限公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订该授信合同的《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证。保证合同号：2013年苏州张家港150133907保字第001号。

本公司的子公司润发浦钢公司由上海浦东发展股份有限公司张家港支行办理票据4,290万元，存入保证金1,290万元，其余由长江润发集团有限公司提供最高额保证担保。

(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	关联交易定价原则	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**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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	300,343.00	303,570.00
应付账款	长江润发（张家港）水电安装有限公司	2,538,083.98	209,208.98
应付账款	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	1,377,432.90	1,283,900.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

切实履行。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

根据董事会制定的利润分配方案，拟用未分配利润每10股派发1.00元现金（含税），该议案尚需公司股东大会批准后实施。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	50,537,478.01	100%	2,526,873.91	100%	39,458,921.21	100%	1,972,946.07	100%
组合小计	50,537,478.01	100%	2,526,873.91	100%	39,458,921.21	100%	1,972,946.07	100%
合计	50,537,478.01	--	2,526,873.91	--	39,458,921.21	--	1,972,946.07	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	50,537,478.01	100%	2,526,873.91	39,458,921.21	100%	1,972,946.07
合计	50,537,478.01	--	2,526,873.91	39,458,921.21	--	1,972,946.07

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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（%）
蒂森电梯有限公司	非关联方	9,551,022.49	一年以内	18.9%
巨人通力电梯有限公司	非关联方	7,778,390.54	一年以内	15.39%
通力电梯有限公司	非关联方	7,087,788.26	一年以内	14.02%
星玛电梯有限公司	非关联方	3,108,968.22	一年以内	6.15%
快速电梯有限公司	非关联方	2,604,139.89	一年以内	5.15%
合计	--	30,130,309.40	--	59.61%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 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

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	462,044.17	100%	183,452.21	100%	578,000.00	100%	76,750.00	100%
组合小计	462,044.17	100%	183,452.21	100%	578,000.00	100%	76,750.00	100%
合计	462,044.17	--	183,452.21	--	578,000.00	--	76,750.00	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,044.17	1.96%	452.21		275,000.00	47.58%	13,750.00	
1 年以内小计	9,044.17	1.96%	452.21		275,000.00	47.58%	13,750.00	
1 至 2 年	150,000.00	32.46%	30,000.00		300,000.00	51.9%	60,000.00	
2 至 3 年	300,000.00	64.93%	150,000.00					
5 年以上	3,000.00	0.65%	3,000.00		3,000.00	0.52%	3,000.00	

合计	462,044.17	--	183,452.21	578,000.00	--	76,750.00
----	------------	----	------------	------------	----	-----------

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
港区建管处	非关联方	300,000.00	2-3 年	64.93%
天津市电力公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	32.46%
金路杨	非关联方	8,235.51	1 年以内	1.78%

港区税务所	非关联方	3,000.00	5 年以上	0.65%
张华	非关联方	808.66	1 年以内	0.18%
合计	--	462,044.17	--	100%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
长江润发(张家港)浦钢有限公司	成本法	101,723,779.90	101,723,779.90		101,723,779.90	100%	100%				
长江润发电梯部件贸易公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
北京中科纳新印刷技术有限公司	成本法	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00	11.33%	11.33%				
合计	--	134,723,779.90	101,723,779.90	33,000,000.00	134,723,779.90	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	997,634,976.66	910,838,695.99
其他业务收入	1,542,211.02	1,035,381.41
合计	999,177,187.68	911,874,077.40
营业成本	885,099,043.32	809,148,657.13

(2) 主营业务（分行业）

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	997,634,976.66	884,244,840.51	910,838,695.99	808,327,326.60
合计	997,634,976.66	884,244,840.51	910,838,695.99	808,327,326.60

(3) 主营业务（分产品）

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	36,393,668.70	26,605,279.62	33,913,532.33	23,818,134.30
实心导轨	722,478,897.75	653,318,761.30	648,732,828.08	596,000,148.86
空心导轨	128,112,048.83	110,392,401.67	130,548,128.93	108,286,259.72
配件及汽车型材	110,650,361.38	93,928,397.92	97,644,206.65	80,222,783.72
合计	997,634,976.66	884,244,840.51	910,838,695.99	808,327,326.60

(4) 主营业务（分地区）

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	30,810,631.69		27,333,521.41	24,775,430.16
华北	117,902,572.41		102,635,342.56	91,542,966.20
华东	629,769,845.07		536,493,511.37	476,741,431.98

华南	82,965,941.46		86,583,656.97	73,797,400.85
国内其他地区	2,598,225.55			
出口	133,587,760.48		157,792,663.68	141,470,097.41
合计	997,634,976.66		910,838,695.99	808,327,326.60

(5) 公司来自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	247,074,951.16	24.77%
巨人通力电梯有限公司	106,569,746.72	10.68%
奥的斯电梯(中国)有限公司	106,422,123.51	10.67%
通力电梯有限公司	99,021,913.58	9.93%
三菱电机上海机电电梯有限公司	90,417,543.30	9.06%
合计	649,506,278.27	65.11%

营业收入的说明

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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	39,745,054.42	36,845,521.62
加: 资产减值准备	368,464.82	977,088.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,353,041.07	18,138,730.82
无形资产摊销	2,755,300.97	2,076,687.27
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)	261,205.86	308,671.94
财务费用(收益以“-”号填列)	13,605,601.80	16,040,679.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-55,269.72	-146,563.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	-49,494,001.86	34,053,255.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,205,259.36	33,255,288.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,888,507.93	37,763,486.99
经营活动产生的现金流量净额	2,445,630.07	179,312,847.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	150,457,537.38	268,247,669.72
减: 现金的期初余额	268,247,669.72	293,740,646.98
现金及现金等价物净增加额	-117,790,132.34	-25,492,977.26

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-305,897.51	固定资产处置损益
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	2,748,400.00	主要为财政补助及奖励

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,973.08	
减: 所得税影响额	380,106.28	
合计	2,192,369.29	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,589,401.79	42,425,303.61	828,849,761.59	790,460,359.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,589,401.79	42,425,303.61	828,849,761.59	790,460,359.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	6.37%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.1%	0.25	0.25

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增 减 数		变动原因
			金 额	比例%	
货币资金	19,301.98	29,631.28	-10,329.30	-34.86	本年预付材料款增加及募集资金使用所致
应收票据	517.65	2,739.70	-2,222.05	-81.11	主要是本期回收货款减少票据结算所致
应收账款	5,835.45	6,975.24	-1,139.79	-16.34	应收账款结算回款所致
预付账款	15,534.69	4,369.49	11,165.20	255.53	公司预付钢坯款所致
其他应收款	27.86	50.13	-22.27	-44.42	本期回收了原天津自来水公司押金所致
存货	25,282.50	20,518.56	4,763.94	23.22	集中采购钢坯锁定材料价格及期末备货所致
在建工程	8,603.21	7,356.91	1,246.31	16.94	厂房及设备投资增加所致
无形资产	12,594.35	9,868.65	2,725.69	27.62	结转增加土地使用权所致
递延所得税资产	129.50	208.27	-78.77	-37.82	本期存货跌价准备减少所致
其他非流动资产	2,220.52	4,181.61	-1,961.09	-46.90	年初余额中预付土地款结转无形资产所致
短期借款	24,700.00	21,850.00	2,850.00	13.04	银行借款增加所致
应付票据	4,290.00		4,290.00	100.00	本期新增银行票据以支付货款所致
预收账款	1,950.92	1,641.08	309.84	18.88	以预收款方式结算增加所致
应付职工薪酬	897.62	774.20	123.43	15.94	本期期末应付未付工资增加所致
应付利息	63.84	72.48	-8.64	-11.92	应付利息减少所致
实收资本	19,800.00	13,200.00	6,600.00	50.00	本年资本公积转增资本所致
资本公积	42,608.18	49,208.18	-6,600.00	-13.41	本年资本公积转增资本所致
未分配利润	18,201.36	14,759.87	3,441.49	23.32	本年净利润增加所致

(2) 利润表项目

报表项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减数		变动原因
			金额	比例(%)	
营业收入	115,484.43	117,450.73	-1,966.30	-1.67	销售价格下降所致
营业成本	101,129.44	104,808.51	-3,679.07	-3.51	原材料成本价格下降所致
营业税金及附加	288.95	251.47	37.48	14.91	本期出口退税免抵税增加,相应计提的城建税教育附加增加所致
销售费用	3,574.91	3,056.68	518.23	16.95	本期销售量增加运费增加所致
财务费用	1,352.66	1,404.68	-52.02	-3.70	银行借款减少,相应利息支出减少所致
资产减值损失	513.57	409.74	103.83	25.34	计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	299.69	245.12	54.57	22.26	收到拨款增加所致
营业外支出	42.44	57.79	-15.35	-26.56	本期非流动资产处置损失减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2013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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、刊载于巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）上的公司2013年度报告电子文稿；
- 六、以上备查文件置备地点：公司证券投资部。