



**株洲天桥起重机股份有限公司**  
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

# 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	97,123,470.92	112,824,751.52	-13.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,430,240.00	11,444,589.26	-78.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-141,939.86	11,716,805.15	-101.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,019,605.09	-31,680,510.70	36.81%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	1.07%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,454,520,486.80	1,480,907,009.30	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,083,086,197.82	1,080,655,957.82	0.22%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	460,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,476.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,322,019.18	
减: 所得税影响额	452,124.38	
少数股东权益影响额(税后)	-10,808.37	
合计	2,572,179.86	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,153					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	22.32%	74,285,586	74,285,586	质押	37,000,000
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	11.79%	39,248,026			
成固平	境内自然人	3.17%	10,552,190	7,914,142		
范洪泉	境内自然人	2.03%	6,759,522	5,069,640		
邓乐安	境内自然人	1.80%	5,978,894	4,484,170		
晏建秋	境内自然人	1.78%	5,927,707			
老学嘉	境内自然人	0.81%	2,700,000			
郑正国	境内自然人	0.76%	2,541,284	1,905,962		
裴水潭	境内自然人	0.68%	2,265,743			
陈康乐	境内自然人	0.67%	2,213,480			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中铝国际工程股份有限公司	39,248,026	人民币普通股	39,248,026			
晏建秋	5,927,707	人民币普通股	5,927,707			
老学嘉	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
成固平	2,638,048	人民币普通股	2,638,048			
裴水潭	2,265,743	人民币普通股	2,265,743			
陈康乐	2,213,480	人民币普通股	2,213,480			
全国社会保障基金理事会转持三户	1,920,000	人民币普通股	1,920,000			
杨芳	1,798,986	人民币普通股	1,798,986			
苗壮	1,736,484	人民币普通股	1,736,484			
范洪泉	1,689,882	人民币普通股	1,689,882			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	79,097,257.58	60,041,594.17	31.74%	本期收回部分用于理财的超募资金所致。
预付款项	9,259,303.70	5,521,391.14	67.70%	本期采购量增加所致。
应收利息	5,823,290.27	3,585,837.67	62.40%	应收理财收益增大所致。
其他应收款	10,622,703.73	7,062,710.22	50.41%	本期支付保证金和备用金增加所致。
短期借款	14,700,000.00	10,900,000.00	34.86%	本期银行贷款增加所致。
应付职工薪酬	4,598,944.67	7,494,164.44	-38.63%	上年末计提的年终奖在本期支付所致。
其他应付款	24,090,025.13	16,736,636.48	43.94%	本期业务量增加所致。
递延所得税负债	873,493.54	547,909.03	59.42%	本期应收利息增加所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	560,449.79	938,865.35	-40.31%	本期应交增值税减少所致。
财务费用	-802,869.43	-2,524,136.48	-68.19%	本期定期存款减少所致。
资产减值损失	3,446,157.60	293,934.04	1072.43%	应收款项账龄增加所致。
营业外收入	718,476.69	312,462.84	129.94%	偶然所得增大所致。
营业外支出	27,000.00	628,146.26	-95.70%	本期发生的非流动资产处置损失减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月24日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》。根据事故发生的原因和双方的约定，事故造成的损失3172.3771万元全部由湘江科技承担。湘江科技在公司的应收账款1,574,472.00元直接冲抵应承担的事故损失。经冲抵后，还需向公司支付30,149,299.00元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。

截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已向人民法院提出破产清算申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年4月24日，公司发布了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》。	2013年04月24日	巨潮资讯网（公告编号：2013-021）

#### 三、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	株洲国投、中铝国际、公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员	自愿锁定股份承诺	2010 年 10 月 20 日	株洲国投和中铝国际自公司股票上市之日起 36 个月内；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	株洲国投、中铝国际、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	避免同业竞争承诺	2010 年 10 月 20 日	长期	严格履行承诺事项
	株洲国投及其一致行动人研究所	自愿追加限售期承诺	2014 年 01 月 03 日	基于对公司未来发展的信心，株洲国投及其一致行动人研究所承诺其所持有的公司股份自 2014 年 1 月 3 日起自愿追加限售期至 2015 年 1 月 2 日。在锁定期内，不减持其所持公司股份，也不转让或者委托他人管理持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。	严格履行承诺事项
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）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	402.76	至	1,409.66
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,013.80		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势影响，公司营业收入有所下降；同时由于市场价格竞争激烈，对公司的毛利率水平产生不利影响。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,097,257.58	60,041,594.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,946,703.20	121,232,356.40
应收账款	510,188,120.00	486,316,857.77
预付款项	9,259,303.70	5,521,391.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,823,290.27	3,585,837.67
应收股利		
其他应收款	10,622,703.73	7,062,710.22
买入返售金融资产		
存货	164,861,557.31	160,757,403.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,073,162.39	309,120,922.52
流动资产合计	1,127,872,098.18	1,153,639,073.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	279,025,984.26	279,126,193.36
在建工程	5,956,054.13	6,388,390.38
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	26,481,333.67	26,649,027.97
开发支出		
商誉	2,919,313.99	2,919,313.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,265,702.57	12,185,009.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,648,388.62	327,267,935.51
资产总计	1,454,520,486.80	1,480,907,009.30
流动负债：		
短期借款	14,700,000.00	10,900,000.00
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	69,711,214.97	98,212,461.86
应付账款	147,685,307.59	153,193,547.84
预收款项	35,020,239.44	40,397,993.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,598,944.67	7,494,164.44
应交税费	9,459,281.35	6,719,630.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,090,025.13	16,736,636.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,800,000.00	1,800,000.00
其他流动负债	490,000.00	490,000.00
流动负债合计	307,555,013.15	335,944,434.92
非流动负债：		
长期借款	1,800,000.00	2,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	873,493.54	547,909.03
其他非流动负债	4,607,500.11	4,667,500.11
非流动负债合计	7,280,993.65	7,465,409.14
负债合计	314,836,006.80	343,409,844.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,800,000.00	332,800,000.00
资本公积	523,288,147.26	523,288,147.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,303,946.35	29,958,826.96
一般风险准备		
未分配利润	196,694,104.21	194,608,983.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,083,086,197.82	1,080,655,957.82
少数股东权益	56,598,282.18	56,841,207.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,139,684,480.00	1,137,497,165.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,454,520,486.80	1,480,907,009.30

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 2、母公司资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	61,797,109.95	41,548,435.78
交易性金融资产		
应收票据	82,617,979.20	115,416,696.40
应收账款	438,794,927.16	414,092,355.53
预付款项	8,430,551.88	5,021,423.03
应收利息	5,823,290.27	3,485,503.97
应收股利		
其他应收款	7,956,914.51	5,245,662.82
存货	109,904,397.17	108,314,002.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,073,162.39	311,813,161.29
流动资产合计	981,398,332.53	1,004,937,240.94
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	124,500,500.00	124,500,500.00
投资性房地产		
固定资产	185,831,698.98	184,577,497.10
在建工程	5,939,975.50	6,384,790.38
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	21,714,064.60	21,846,864.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,833,526.15	9,565,612.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,819,765.23	346,875,264.77
资产总计	1,329,218,097.76	1,351,812,505.71
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	69,711,214.97	98,212,461.86
应付账款	115,221,364.45	113,071,058.21
预收款项	31,939,957.59	36,791,055.74
应付职工薪酬	4,092,842.71	5,866,096.53
应交税费	8,672,189.52	5,217,503.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,428,827.16	14,244,490.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,066,396.40	273,402,666.18
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	873,493.54	522,825.60
其他非流动负债	4,157,500.11	4,217,500.11
非流动负债合计	5,030,993.65	4,740,325.71
负债合计	252,097,390.05	278,142,991.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,800,000.00	332,800,000.00
资本公积	523,081,244.29	523,081,244.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,303,946.35	29,958,826.96
一般风险准备		
未分配利润	190,935,517.07	187,829,442.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,120,707.71	1,073,669,513.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,329,218,097.76	1,351,812,505.71

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 3、合并利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,123,470.92	112,824,751.52
其中：营业收入	97,123,470.92	112,824,751.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,139,743.16	98,938,672.10
其中：营业成本	76,281,835.22	81,394,601.93
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	560,449.79	938,865.35
销售费用	5,632,485.85	7,011,553.18
管理费用	12,021,684.13	11,823,854.08
财务费用	-802,869.43	-2,524,136.48
资产减值损失	3,446,157.60	293,934.04
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）	2,322,019.18	
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）	2,305,746.94	13,886,079.42
加：营业外收入	718,476.69	312,462.84
减：营业外支出	27,000.00	628,146.26
其中：非流动资产处置损失		572,873.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,997,223.63	13,570,396.00
减：所得税费用	809,908.87	2,257,237.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,187,314.76	11,313,158.95

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	2,430,240.00	11,444,589.26
少数股东损益	-242,925.24	-131,430.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,187,314.76	11,313,158.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,430,240.00	11,444,589.26
归属于少数股东的综合收益总额	-242,925.24	-131,430.31

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

#### 4、母公司利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,514,709.91	97,444,302.23
减：营业成本	64,711,013.02	71,363,778.02
营业税金及附加	468,353.76	835,589.96
销售费用	3,868,562.04	4,909,262.76
管理费用	7,918,738.08	8,189,907.49
财务费用	-1,106,219.47	-2,806,429.70
资产减值损失	3,626,734.68	509,390.66
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）	2,322,019.18	142,808.22
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）	3,349,546.98	14,585,611.26
加：营业外收入	716,776.69	303,450.54
减：营业外支出		628,000.96
其中：非流动资产处置损失		572,873.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,066,323.67	14,261,060.84
减：所得税费用	615,129.78	2,150,743.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,451,193.89	12,110,317.51
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,451,193.89	12,110,317.51

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 5、合并现金流量表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

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	92,992,907.08	45,688,365.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,786,736.71	1,939,715.24
经营活动现金流入小计	98,779,643.79	47,628,081.16
购买商品、接受劳务支付的现金	85,126,200.76	30,147,995.94
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	20,183,620.72	22,324,227.66
支付的各项税费	2,385,204.07	13,172,459.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,104,223.33	13,663,908.88

经营活动现金流出小计	118,799,248.88	79,308,591.86
经营活动产生的现金流量净额	-20,019,605.09	-31,680,510.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,500,000.00
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		12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,722,039.73	1,852,054.75
投资活动现金流入小计	38,722,039.73	28,364,054.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,452,974.13	8,329,065.05
投资支付的现金		44,500,000.00
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		227,594,699.59
投资活动现金流出小计	4,452,974.13	280,423,764.64
投资活动产生的现金流量净额	34,269,065.60	-252,059,709.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	11,800,000.00	8,000,000.00
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	11,800,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,450,000.00	6,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,255.46	346,374.89
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	8,828,255.46	6,796,374.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,971,744.54	5,203,625.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.50	-12.60
五、现金及现金等价物净增加额	17,221,205.55	-278,536,608.08
加：期初现金及现金等价物余额	59,952,994.17	320,415,847.36
六、期末现金及现金等价物余额	77,174,199.72	41,879,239.28

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 6、母公司现金流量表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

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	76,230,934.20	21,256,905.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,644,903.89	996,715.90
经营活动现金流入小计	81,875,838.09	22,253,621.45
购买商品、接受劳务支付的现金	75,642,135.79	14,633,100.93
支付给职工以及为职工支付的现金	13,904,546.98	16,821,698.18
支付的各项税费	675,110.17	10,948,869.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,796,902.48	9,907,476.82
经营活动现金流出小计	98,018,695.42	52,311,145.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,142,857.33	-30,057,524.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,500,000.00
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		
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	38,782,543.27	1,822,554.27
投资活动现金流入小计	38,782,543.27	28,322,554.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,225,470.13	6,332,564.05
投资支付的现金		53,500,000.00
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		227,594,699.59
投资活动现金流出小计	4,225,470.13	287,427,263.64
投资活动产生的现金流量净额	34,557,073.14	-259,104,709.37
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		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.50	-12.60
五、现金及现金等价物净增加额	18,414,216.31	-289,162,246.31
加：期初现金及现金等价物余额	41,459,835.78	299,048,799.85
六、期末现金及现金等价物余额	59,874,052.09	9,886,553.54

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：成固平

2014 年 4 月 25 日