



长江润发机械股份有限公司

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。

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

## 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)	236,393,369.83	244,330,840.17	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,531,240.55	15,171,180.16	-30.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,237,162.65	15,063,003.74	-32.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,156,819.98	-19,782,116.15	219.26%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.9%	-0.64%
	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)	1,321,192,335.15	1,225,754,921.81	7.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	839,381,002.14	828,849,761.59	1.27%

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)	364,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,496.13	
减: 所得税影响额	50,425.97	
合计	294,077.90	--

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		14,392				
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
长江润发集团有限公司	境内非国有法人	28.04%	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			
郁全和	境内自然人	4.17%	8,250,000	6,187,500		
郁霞秋	境内自然人	3.44%	6,806,249	5,104,687		
杨光	境内自然人	3.21%	6,347,921			
李柏森	境内自然人	3.13%	6,187,500			
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			
邱其琴	境内自然人	2.34%	4,640,625	3,480,468		
陈菊英	境内自然人	2.29%	4,537,500			
黄忠和	境内自然人	2.08%	4,125,000	3,093,750	质押	3,093,750
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	
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	6,347,921			人民币普通股	637,527	
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	
郁全和	2,062,500			人民币普通股	2,062,500	
翁少荣	1,901,500			人民币普通股	1,901,500	
蔡垂明	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
郁霞秋	1,701,562			人民币普通股	1,701,562	
上述股东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）	股东杨光通过普通账户持有公司股份 637,527 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 5,710,394 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：700,000股（占公司总股本的0.35%）；账户：宏源证券股份有限公司约定购回专用账户。

3、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。

4、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。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、本报告期，应收账款为81,029,944.75元，同比增长38.86%，主要是公司大部分客户货款回收期为一个月的期限，因本报告期公司销售量增加，销售收入增加，导致公司货款周转数额增多所致；
- 2、本报告期，预付账款为188,604,798.33元，同比增长21.41%，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致；
- 3、本报告期，应付票据为82,900,000.00元，同比增长100%，主要是本期新增银行票据以支付货款所致；
- 4、本报告期，预收账款为12,013,870.09元，同比增长100%，主要是原预收的货款本期销售完成所致；
- 5、本报告期，应交税金为574,419.25元，同比下降82.33%，主要是本报告期公司因库存增加增值税减少、利润减少所得税减少所致；
- 6、本报告期，资产减值损失为1,405,931.07元，同比增长50.52%，主要是本期较上期应收款增加坏账准备计提增加原因所致；
- 7、本报告期，营业外收入为364,000.00元，同比增长126.21%，主要是本期较上期政府补助增加原因所致；
- 8、本报告期，所得税费用为2,284,364.57元，同比下降33.15%，主要是本期利润较上期减少计提所得税减少所致；
- 9、本报告期，净利润为10,531,240.55元，同比下降30.58%，主要是本期因销售价格下降毛利下降利润减少所致；
- 10、本报告期，收到的税费返还为3,691,545.96元，同比增长16.21%，主要是本期收到的出口退税增加所致；
- 11、本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金为308,847,882.36，同比增长17.63%，主要是本期产量增加采购量增加以及本期公司屯积了原材料库存增加所致；
- 12、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-63,156,819.98元，同比增长219.26%，主要是本期存货较上期增加以及公司锁定原料预付了钢坯款所致；
- 13、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-1,924,995.2元，同比下降97.94%，主要是本期较上期设备款和工程款支付减少所致；
- 14、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为46,012,269.24元，同比增长341.06%，主要是本期银行贷款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

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

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	2010年06月18日	长期有效	切实履行

		易与资金占用的声明和承诺。			
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。				

#### 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 (%)	-30%	至	-10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,853.88	至	2,383.56
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,648.4		
业绩变动的原因说明	本季度销售价格较去年同期相比有所下降，毛利率较去年同期相比下降，利润相对减少。		

#### 五、证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,966,536.27	193,019,806.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,254,507.00	5,176,507.00
应收账款	81,029,944.75	58,354,537.59
预付款项	188,604,798.33	155,349,265.80
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	197,500.00	278,591.96
买入返售金融资产		
存货	300,818,623.89	252,824,982.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	750,871,910.24	665,003,691.10
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	23,000,000.00



投资性房地产		
固定资产	312,750,173.44	302,275,462.19
在建工程	78,522,770.00	86,032,111.38
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	125,238,099.11	125,943,468.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,165,118.60	1,294,975.20
其他非流动资产	29,644,263.76	22,205,213.70
非流动资产合计	570,320,424.91	560,751,230.71
资产总计	1,321,192,335.15	1,225,754,921.81
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	247,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	82,900,000.00	42,900,000.00
应付账款	78,621,024.37	73,464,936.57
预收款项	12,013,870.09	19,509,236.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,741,662.87	8,976,220.52
应交税费	574,419.25	3,250,913.79
应付利息	761,196.43	638,403.23
应付股利		
其他应付款	1,199,160.00	1,165,450.00
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	481,811,333.01	396,905,160.22
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	481,811,333.01	396,905,160.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	426,081,775.99	426,081,775.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,754,436.34	22,754,412.83
一般风险准备		
未分配利润	192,544,789.81	182,013,572.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	839,381,002.14	828,849,761.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	839,381,002.14	828,849,761.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,192,335.15	1,225,754,921.81

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	124,044,384.70	150,457,537.38
交易性金融资产		
应收票据		102,000.00
应收账款	65,218,743.03	48,010,604.10
预付款项	72,213,093.61	58,393,282.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,500.00	278,591.96
存货	220,736,271.17	186,034,241.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	482,409,992.51	443,276,257.07
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	134,723,779.90
投资性房地产		
固定资产	270,315,013.64	259,251,841.76
在建工程	78,448,400.00	85,957,741.38
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	109,070,954.15	109,681,470.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	542,217.02	411,952.94
其他非流动资产	28,844,263.76	21,405,213.70
非流动资产合计	621,944,628.47	611,432,000.34
资产总计	1,104,354,620.98	1,054,708,257.41
流动负债：		

短期借款	245,000,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,246,356.41	65,502,261.94
预收款项	9,453,891.19	19,380,869.21
应付职工薪酬	6,425,226.67	6,830,165.52
应交税费	-1,699,138.45	-841,578.89
应付利息	651,000.00	557,500.00
应付股利		
其他应付款	1,169,400.00	1,150,900.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	326,246,735.82	287,580,117.78
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	326,246,735.82	287,580,117.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	427,481,344.77	427,481,344.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,754,412.83	22,754,412.83
一般风险准备		
未分配利润	129,872,127.56	118,892,382.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	778,107,885.16	767,128,139.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,104,354,620.98	1,054,708,257.41

计		
---	--	--

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

### 3、合并利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,393,369.83	244,330,840.17
其中：营业收入	236,393,369.83	244,330,840.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,922,268.58	225,866,811.49
其中：营业成本	206,181,027.81	208,601,979.61
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	35,563.46	227,381.00
销售费用	5,989,491.25	6,952,711.68
管理费用	6,476,704.73	5,830,844.78
财务费用	3,833,550.26	3,319,875.09
资产减值损失	1,405,931.07	934,019.33
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）	12,471,101.25	18,464,028.68

加：营业外收入	364,000.00	160,909.34
减：营业外支出	19,496.13	36,569.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,815,605.12	18,588,368.82
减：所得税费用	2,284,364.57	3,417,188.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,531,240.55	15,171,180.16
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	10,531,240.55	15,171,180.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,531,240.55	15,171,180.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,531,240.55	15,171,180.16
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	214,361,212.94	191,056,745.66
减：营业成本	187,083,559.94	164,138,975.32
营业税金及附加		227,381.00
销售费用	5,525,696.66	6,166,378.34
管理费用	5,055,630.71	4,374,383.05
财务费用	3,173,747.46	2,453,861.96
资产减值损失	877,739.32	1,077,379.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,644,838.85	12,618,386.61
加：营业外收入	360,000.00	149,213.12
减：营业外支出	3,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,001,838.85	12,767,599.73
减：所得税费用	2,022,093.32	1,996,153.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,979,745.53	10,771,446.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,979,745.53	10,771,446.42

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	265,923,942.50	271,225,442.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,691,545.96	3,176,491.17
收到其他与经营活动有关的现金	725,359.65	516,060.49
经营活动现金流入小计	270,340,848.11	274,917,994.15
购买商品、接受劳务支付的现金	308,847,882.36	262,554,078.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,621,177.50	12,458,897.96
支付的各项税费	4,291,018.55	3,854,767.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,737,589.68	15,832,366.29
经营活动现金流出小计	333,497,668.09	294,700,110.30
经营活动产生的现金流量净额	-63,156,819.98	-19,782,116.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,561.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		89,561.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,912,499.07	83,749,515.97
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,912,499.07	93,749,515.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,912,499.07	-93,659,954.76



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	120,000,000.00	70,000,000.00
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	120,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,987,730.76	2,567,792.98
筹资活动现金流出小计	73,987,730.76	59,567,792.98
筹资活动产生的现金流量净额	46,012,269.24	10,432,207.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,779.65	-278,128.95
五、现金及现金等价物净增加额	-19,053,270.16	-103,287,992.84
加：期初现金及现金等价物余额	193,019,806.43	296,312,835.40
六、期末现金及现金等价物余额	173,966,536.27	193,024,842.56

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	217,974,736.01	186,284,809.39
收到的税费返还	3,691,545.96	3,176,491.17
收到其他与经营活动有关的现金	515,258.16	491,773.22
经营活动现金流入小计	222,181,540.13	189,953,073.78
购买商品、接受劳务支付的现金	268,049,429.70	210,806,572.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12,791,558.70	9,120,775.52

支付的各项税费	1,869,640.76	1,737,327.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,320,057.18	8,269,223.53
经营活动现金流出小计	289,030,686.34	229,933,899.34
经营活动产生的现金流量净额	-66,849,146.21	-39,980,825.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,137.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		52,137.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,398,644.55	82,214,815.97
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,398,644.55	92,214,815.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,398,644.55	-92,162,678.66
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	120,000,000.00	70,000,000.00
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	120,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,141.57	1,701,126.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,169,141.57	53,701,126.67
筹资活动产生的现金流量净额	46,830,858.43	16,298,873.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,779.65	-278,128.95
五、现金及现金等价物净增加额	-26,413,152.68	-116,122,759.84

加：期初现金及现金等价物余额	150,457,537.38	268,247,669.72
六、期末现金及现金等价物余额	124,044,384.70	152,124,909.88

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

长江润发机械股份有限公司

法定代表人：郁霞秋

2014 年 4 月 29 日