



长江润发机械股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	17
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	117

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	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
报告期、本报告期、本期	指	2014 年上半年度
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	cjrf@vip.163.com	qiujiajun@cjrfjx.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	576,567,588.59	576,449,040.01	0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,817,700.46	26,484,043.45	-17.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,478,089.20	24,984,809.53	-18.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,463,689.37	-85,429,996.47	173.12%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	2.60%	3.30%	-0.70%
	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）	1,321,038,223.27	1,225,754,921.81	7.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	830,867,462.05	828,849,761.59	0.24%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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	1,597,900.00	主要为财政补贴的技改资金

—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	-19,871.66	
减：所得税影响额	238,417.08	
合计	1,339,611.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对国内经济低迷、房地产行业持续调控等，公司董事会和管理层以“强根本、稳发展”的工作思路，巩固基础、强化拓展、打造品牌，全面提高综合实力，应对行业发展低潮、竞争激烈的严峻形势；坚持以市场为导向，全面抓好市场销售，加大“走出去、请进来”的营销策略，不断巩固完善国内市场，同时加快海外市场开拓力度及确保销售价格稳定，从而提高市场风险应对能力及主营业务的稳定盈利；以客户需求为中心，持续加强新品研发及设备技改投入，确保客户需求，其中新型矢量伺服门机项目，样品研发成功并于广州国际电梯展成功展出；加强计划执行及设备控制管理，确保准时交货；持续控制成本及费用，加大6S管理工作，以确保公司持续稳健发展；同时结合党的群众路线教育实践活动，坚持以人为本、文化关怀，营造了积极进取的工作氛围。

报告期内，公司完成营业总收入57,656.76万元，同比上涨0.02%，实现利润总额2,659.33万元，同比下降19.55%，实现归属母公司的净利润2,181.77万元，同比下降17.62%。

二、主营业务分析

概述

1、收入、成本变动情况

本报告期，公司实现营业收入576,567,588.59元，同比上涨0.02%；报告期发生营业成本510,288,441.21元，同比上涨0.82%；原因为：本报告期内，公司整体销量较去年同期上升，但因市场呈下形趋势，原库存成本较高，营业成本增加高于营业收入的增加。

2、期间费用情况

- (1) 报告期发生销售费用17,106,686.91元，同比上涨5.08%，主要是本报告期内销售量增加引起运费增加所致；
- (2) 报告期发生管理费用13,884,893.90元，同比上涨16.12%，主要是本报告期内无形资产摊销和小税种以及房租增加所致；
- (3) 报告期发生财务费用6,973,826.04元，同比上涨8.69%，主要是募集资金存款利息减少和本期汇兑损失增加所致；
- (4) 报告期发生所得税费用4,775,570.06元，同比下降27.32%，主要是本期较上期利润减少所致。

3、现金流项目情况

报告期内现金及现金等价物净增加额为53,751,190.97元，同比上涨144.10%，主要是公司在报告期内锁定钢坯预付款较上期减少所致。

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为62,463,689.37元，同比上涨173.12%，主要是a:本期减少因锁定原料预付的钢坯款b:本期库存增加数较上年同期减少所致；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-30,826,551.13元，同比下降52.82%，主要是本期设备款和工程款支付较上期减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	576,567,588.59	576,449,040.01	0.02%	
营业成本	510,288,441.21	506,122,541.34	0.82%	
销售费用	17,106,686.91	16,279,609.98	5.08%	
管理费用	13,884,893.90	11,957,119.15	16.12%	

财务费用	6,973,826.04	6,416,259.61	8.69%	
所得税费用	4,775,570.06	6,570,911.40	-27.32%	
经营活动产生的现金流量净额	62,463,689.37	-85,429,996.47	173.12%	主要是 1、本期减少因锁定原料预付的钢坯款，2、本期库存增加数较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,826,551.13	-65,334,844.81	-52.82%	主要是本期设备款和工程款支付较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,893,091.72	29,887,466.83	-26.75%	
现金及现金等价物净增加额	53,751,190.97	-121,883,335.90	144.10%	主要是公司在报告期内压缩原材料库存所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、巩固基础、做精做强，综合实力再上新台阶

报告期内，应对行业发展低潮、竞争激烈的严峻形势，公司制定“强根本、稳发展”的工作思路，成立市场营销部西部分公司及营销策划室，同时细分职能，增设计划物流部及设备管理部，不断夯实基础管理，巩固并开拓销售市场，稳定发挥产能，保证各条线的良性运作。目前，天津分公司门头/支架产品设备工艺、无机房导轨生产线均已具备批量生产能力；西部分公司第一条金加工线及其配套设施到位并通过客户验收，建立天津、成都DC物流仓库，更好地为客户提供配套服务。

2、强化拓展、打造品牌，获得了客户的一致认可

报告期内，公司销售条线统一部署，全力巩固和提升各大客户销售份额，并加大“走出去、请进来”的营销策略，大阪制钢、韩国KC大周、西班牙威特、大连星玛、巴西蒂森、印度GMV等公司高层分别来访洽谈合作事宜，同时，公司团队赴德国蒂森总部、全球通力芬兰总部、日本三菱、印度奥的斯、印度富士达等公司考察拓展业务，并成功参展2014广州国际电梯展览会，进一步了解市场和拓展客户关系。

3、联动运作、狠抓执行，保证了生产计划稳步落实

报告期内，公司生产条线联动运作，计划方面加大了生产执行力度，确保营销计划全面落实。质量管理方面进一步加强了控制力度，分管人员每班加强巡检力度，对各车间次品和报废品进行统计分析，查找原因，有效增加了产品成才率。安全生产方面，精细检查机制，加大检查力度，特别是对行车、生产设备等提高检查、保养频率。成本控制方面，各车间加大了对油类、刀具类等机物料消耗控制力度。

4、创新突破、综合发展，稳步推进了新品技改项目

报告期内，公司工艺设备持续改进。高速空心导轨轧制线技改完成，生产效率提高一倍，目前可适用于镀锌板的生产，有效降低了生产成本；自动堆料机设计制造完成，实现了实心导轨自动下料，减少了行车的使用频率，降低了劳动强度；龙刨自动及手动对中装置技改完成，简化了传统的对中方式，提高了产品质量及工效；八车间谐波技改电容柜制作完成，可有效改善对设备的影响；圆刀片技改完成，重新磨制并设计了专用刀座，有效降低了成本；阳榫刀具技改初步完成，提高了工效及使用寿命。

5、以人为本、优化平台，营造了积极进取的工作氛围

报告期内，公司明确“全面掀起动脑子、想办法、解难题的工作方式；加强岗位要求、目标要求、规定要求的执行”主题工作方针，各部门增设多个储备主管岗位，实现了中层管理团队的年轻化、知识化。提出“学好知识、练好本领、增强底气；动好脑子、想尽办法、显示亮点；多谢交流、加强沟通、全面协作；带头负责、带头工作、带头执行”管理人员工作要求，结合党群路线教育实践活动，分组织学习、查找问题开展批评、整治整改规范三个阶段，号召全体人员解决思想问题、解决工作问题、解决执行问题，达到统一，全员工作热情得到了提升。同时，公司提供发展平台，储备人才锻炼及培养力度逐步加大；搭建员工休息区，为员工提供冷热水饮用、休息、吸烟的专用舒适区域，让员工在工作之余劳逸结合，全面营造良好工作氛围。

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						
工业	576,045,452.50	509,814,552.39	11.50%	0.12%	0.81%	-0.60%
分产品						
扶梯导轨	18,173,442.56	12,903,691.73	29.00%	7.10%	1.51%	3.91%
空心导轨	64,465,678.29	54,688,084.08	15.17%	10.80%	4.23%	3.07%
实心导轨	363,847,450.55	323,412,859.20	11.11%	5.70%	5.53%	0.15%
配件及汽车型材	63,165,402.92	52,167,161.14	17.41%	25.36%	20.69%	3.19%
导轨毛坯	55,353,442.10	56,046,365.38	-1.25%	-36.05%	-23.73%	-16.35%
槽钢及其他	11,040,036.08	10,596,390.86	4.02%	-36.99%	-38.89%	-3.00%
分地区						
东北	17,252,647.37	14,941,490.47	13.40%	4.53%	1.32%	2.75%
华北	66,605,417.00	58,357,936.16	12.38%	21.92%	21.21%	0.51%
华东	378,072,342.70	333,484,384.68	11.79%	5.46%	7.39%	-1.59%
华南	51,311,503.46	44,744,939.84	12.80%	-14.85%	-16.86%	-2.10%
国内其他地区	7,196,321.64	7,048,932.13	2.05%	-57.88%	-58.41%	1.25%
出口	55,607,220.33	51,236,869.11	7.86%	-18.65%	-16.71%	-2.15%

四、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11项发明专利、12项外观设计专利、16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安全部件，在导轨直线度和外形尺寸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，能高效准确地达到超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、研制高尖端产品。T型导轨系列产品，全面采用了数控龙刨、高速拉床、全自动数控金加工生产线、自动矫直整形检测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15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。

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,150
报告期投入募集资金总额	949.34
已累计投入募集资金总额	41,886.77
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	0.00%
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 40,937.43 万元（其中超募资金 2600 万元）；2014 上半年实际使用募集资金 949.34 万元；累计已使用募集资金 41,886.77 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,639.32 万元（其中包含专户存款利息 1,613.31 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

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目	否	33,000	33,000	148.48	31,957.39	96.84%	2014 年 12 月 31 日	1,583.65	是	否
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目	否	7,000	7,000	800.86	5,381.92	76.88%	2014 年 12 月 31 日		否	否

电梯部件研发中心项目	否	3,000	3,000	0	1,947.46	64.92%	2014 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	949.34	39,286.77	--	--	1,583.65	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--				2,600		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				2,600	--	--		--	--
合计	--	43,000	43,000	949.34	41,886.77	--	--	1,583.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）扩建年产 18 万吨电梯导轨项目：项目建设投入主要以基建和设备订购为主，产能逐步释放，各项投入正逐步完成并达到预期效益。（2）天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目：但由于前期审批手续进度缓慢，影响项目整体计划进度，项目基建部分及各配套辅助设施已基本完成，电力配套已落实，设备已逐步投入到位并调试。（3）电梯部件研发中心项目：项目已基本建设到位，部分根据行业发展趋势进行调整。									
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 2012 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 8873.41 万元；天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目投入资金 996.60 万元；电梯部件研发中心项目投资资金 1571.15 万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金 11441.16 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无子公司、参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,024.84	至	4,321.2
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,321.2		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，受市场形势影响，较上年同期毛利有所下降，利润有所下降。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

根据公司2013年度股东大会审议通过，公司以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。该方案已执行完毕；股权登记日为2014年6月19日，除权除息日为2014年6月20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：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司结合自身情况，严格按照《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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司治理水平。目前，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

截止报告期，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会先关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	采购	采购煤块	参照市场定价		876.58	1.39%	转账支付		2014年04月07日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
张家港市长江大酒店有限公司	同一控股	提供服务	餐费、住宿	参照市场定价		56.84		转账支付		2014年04月07日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
长江润发(张家港)水电安装有限公司	同一控股		工程款	参照市场定价		143.8		转账支付		2014年04月07日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	1,077.22	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司预计2014年度采购燃料的关联交易金额为2,300万元,接受劳务的关联交易金额为500万元。截止2014年6月30日,实际发生采购燃料的关联交易金额为876.58万元,接受劳务的关联交易金额为200.64万元,日常关联交易金额均在年初预计范围内。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
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

长江润发（张家港） 浦钢有限公司	2013 年 06 月 28 日	3,000	2013 年 06 月 28 日	3,000	连带责任保 证	1 年	是	是
长江润发（张家港） 浦钢有限公司	2014 年 05 月 20 日	3,000	2014 年 05 月 20 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	是
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				3.61%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

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	2010年06月18 日	长期有效	切实履行

		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。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2013年10月28日，公司获得中国证监会《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》（证监许可[2013]1355号），核准公司向社会公开发行面值不超过25,000万元的公司债券。本次公司债券批复自核准发行之日起6个月内有效。但批文有效期内，公司债券的综合融资成本较高，不能有效降低财务费用。为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，公司未在本次公司债券批复有效期内实施本次公司债券的发行。具体内容详见2014年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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	19,026,561	9.61%						19,026,561	9.61%
3、其他内资持股	19,026,561	9.61%						19,026,561	9.61%
境内自然人持股	19,026,561	9.61%						19,026,561	9.61%
二、无限售条件股份	178,973,439	90.39%						178,973,439	90.39%
1、人民币普通股	178,973,439	90.39%						178,973,439	90.39%
三、股份总数	198,000,000	100.00%						198,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,091	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数(如有)(参见注 8)				
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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	55,527,978	质押	45,520,000
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	5.30%	10,495,000	0	0	10,495,000		
郁全和	境内自然人	4.17%	8,250,000	0	6,187,500	2,062,500		
郁霞秋	境内自然人	3.44%	6,806,249	0	5,104,687	1,701,562		
李柏森	境内自然人	3.13%	6,187,500	0	0	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	0	0	6,187,500		
杨光	境内自然人	2.39%	4,732,000	-2,101,829	0	4,732,000		
邱其琴	境内自然人	2.34%	4,640,625	0	3,480,468	1,160,157		
黄忠和	境内自然人	2.08%	4,125,000	0	3,093,750	1,031,250	质押	3,093,750
陈菊英	境内自然人	2.04%	4,037,500	-500,000	0	4,037,500		
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 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	
李柏森	6,187,500					人民币普通股	6,187,500	
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	
杨光	4,732,000					人民币普通股	4,732,000	

陈菊英	4,037,500	人民币普通股	4,037,500
蔡垂明	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
翁少荣	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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
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 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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邬云卫	监事长	解聘	2014 年 04 月 29 日	个人工作原因主动辞去公司监事职务
郁敏芳	监事长	被选举	2014 年 04 月 29 日	按照法律法规及公司章程要求选举

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	246,770,997.40	193,019,806.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,463,115.44	5,176,507.00
应收账款	100,797,073.82	58,354,537.59
预付款项	109,994,356.26	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	155,000.00	278,591.96
买入返售金融资产		
存货	272,647,504.55	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	745,828,047.47	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	358,645,356.78	302,275,462.19
在建工程	46,584,426.97	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	124,453,346.85	125,943,468.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,883,518.48	1,294,975.20
其他非流动资产	20,643,526.72	22,205,213.70
非流动资产合计	575,210,175.80	560,751,230.71
资产总计	1,321,038,223.27	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	78,978,636.13	73,464,936.57
预收款项	7,865,175.67	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	9,378,144.00	8,976,220.52
应交税费	12,355,145.42	3,250,913.79

应付利息	494,500.00	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	490,170,761.22	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	490,170,761.22	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	22,754,412.83	22,754,412.83
一般风险准备		
未分配利润	184,031,273.23	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	830,867,462.05	828,849,761.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	830,867,462.05	828,849,761.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,038,223.27	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	122,987,608.78	150,457,537.38
交易性金融资产		
应收票据	1,350,000.00	102,000.00
应收账款	75,930,390.23	48,010,604.10
预付款项	74,990,481.67	58,393,282.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,000.00	278,591.96
存货	201,051,850.26	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	476,465,330.94	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	317,289,867.93	259,251,841.76
在建工程	46,510,056.97	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	108,381,054.51	109,681,470.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	638,560.25	411,952.94
其他非流动资产	19,843,526.72	21,405,213.70
非流动资产合计	627,386,846.28	611,432,000.34
资产总计	1,103,852,177.22	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	65,029,793.91	65,502,261.94
预收款项	7,857,064.37	19,380,869.21
应付职工薪酬	7,052,802.02	6,830,165.52
应交税费	7,926,037.21	-841,578.89
应付利息	390,000.00	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	334,425,097.51	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	334,425,097.51	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	121,191,322.11	118,892,382.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	769,427,079.71	767,128,139.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,103,852,177.22	1,054,708,257.41

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	576,567,588.59	576,449,040.01
其中：营业收入	576,567,588.59	576,449,040.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,552,346.41	545,153,875.30
其中：营业成本	510,288,441.21	506,122,541.34
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	740,094.71	946,955.94
销售费用	17,106,686.91	16,279,609.98
管理费用	13,884,893.90	11,957,119.15
财务费用	6,973,826.04	6,416,259.61
资产减值损失	2,558,403.64	3,431,389.28
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）	25,015,242.18	31,295,164.71
加：营业外收入	1,597,900.00	1,805,609.34
减：营业外支出	19,871.66	45,819.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,593,270.52	33,054,954.85
减：所得税费用	4,775,570.06	6,570,911.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,817,700.46	26,484,043.45
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	21,817,700.46	26,484,043.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,817,700.46	26,484,043.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,817,700.46	26,484,043.45
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	510,174,110.41	472,376,570.91
减：营业成本	451,108,208.97	419,736,138.60

营业税金及附加	405,138.44	781,944.24
销售费用	15,570,914.03	14,620,901.10
管理费用	11,250,779.39	9,362,347.57
财务费用	5,481,814.38	4,816,714.87
资产减值损失	1,535,178.11	2,166,673.09
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）	24,822,077.09	20,891,851.44
加：营业外收入	1,563,900.00	1,793,913.12
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）	26,382,977.09	22,685,764.56
减：所得税费用	4,284,037.01	3,567,482.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,098,940.08	19,118,282.20
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	22,098,940.08	19,118,282.20

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	625,794,244.06	675,587,561.64
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	7,120,121.49	4,153,456.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,644,215.15	3,425,028.25
经营活动现金流入小计	635,558,580.70	683,166,045.92
购买商品、接受劳务支付的现金	514,074,131.70	712,295,581.33
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	28,932,457.22	25,323,865.56
支付的各项税费	8,734,252.39	10,438,733.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,354,050.02	20,537,862.21
经营活动现金流出小计	573,094,891.33	768,596,042.39
经营活动产生的现金流量净额	62,463,689.37	-85,429,996.47
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	6,655.94	64,688.23
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	6,655.94	64,688.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,833,207.07	65,399,533.04

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,833,207.07	65,399,533.04
投资活动产生的现金流量净额	-30,826,551.13	-65,334,844.81
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	150,000,000.00	155,000,000.00
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	150,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	106,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,106,908.28	18,612,533.17
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	128,106,908.28	125,112,533.17
筹资活动产生的现金流量净额	21,893,091.72	29,887,466.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,961.01	-1,005,961.45
五、现金及现金等价物净增加额	53,751,190.97	-121,883,335.90
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	246,770,997.40	174,429,499.50

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	545,288,362.68	502,067,233.76
收到的税费返还	7,120,121.49	4,153,456.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,614,215.15	3,397,168.49
经营活动现金流入小计	555,022,699.32	509,617,858.28
购买商品、接受劳务支付的现金	519,649,368.99	552,746,517.88
支付给职工以及为职工支付的现金	28,204,629.50	18,754,815.84
支付的各项税费	4,114,989.03	5,838,175.62
支付其他与经营活动有关的现金	19,085,602.63	18,034,068.13
经营活动现金流出小计	571,054,590.15	595,373,577.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,031,890.83	-85,755,719.19
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	35,019,158.56	61,255,598.34
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	35,019,158.56	71,255,598.34
投资活动产生的现金流量净额	-35,019,158.56	-71,203,461.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	125,000,000.00
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	150,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	77,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,639,840.22	16,963,726.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,639,840.22	93,963,726.66
筹资活动产生的现金流量净额	23,360,159.78	31,036,273.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,961.01	-1,005,961.45
五、现金及现金等价物净增加额	-27,469,928.60	-126,928,868.33
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	122,987,608.78	141,318,801.39

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：陈士英

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	198,000,000.00	426,081,775.99			22,754,412.83		182,013,572.77		828,849,761.59	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,000,000.00	426,081,775.99			22,754,412.83		182,013,572.77		828,849,761.59	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,017,700.46		2,017,700.46	
（一）净利润							21,817,700.46		21,817,700.46	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,817,700.46		21,817,700.46	
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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	198,000,000.00	426,081,775.99			22,754,412.83		184,031,273.23			830,867,462.05

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			18,779,907.39		147,598,676.42			790,460,359.80
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			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

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	198,000,00 0.00	427,481,34 4.77			22,754,412 .83		118,892,38 2.03	767,128,13 9.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	198,000,00 0.00	427,481,34 4.77	0.00		22,754,412 .83	0.00	118,892,38 2.03	767,128,13 9.63
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,298,940. 08	2,298,940. 08
（一）净利润							22,098,940 .08	22,098,940 .08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,098,940 .08	22,098,940 .08
（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							-19,800,00 0.00	-19,800,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,00 0.00	-19,800,00 0.00
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	198,000,00 0.00	427,481,34 4.77	0.00		22,754,412 .83	0.00	121,191,32 2.11	769,427,07 9.71

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	132,000,00 0.00	493,481,34 4.77			18,779,907 .39		96,321,833 .05	740,583,08 5.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	132,000,00 0.00	493,481,34 4.77			18,779,907 .39		96,321,833 .05	740,583,08 5.21
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	66,000,000 .00	-66,000,00 0.00			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		-17,174,50 5.44	-13,200,00 0.00
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

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、卢凤清。

2007年10月22日，股份公司创立大会召开，全体发起人以股东身份作出决议，公司名称变更为“长江润发机械股份有限公司”，注册资本为5,000万元，各股东按各自出资比例增加出资，本次出资经山东天恒信有限责任会计师事务所[2007]天恒

信验内字2079号《验资报告》验证。2007年11月1日，经江苏省苏州工商行政管理局审核登记，长江润发机械股份有限公司注册成立，法人代表为郁霞秋。

2007年12月10日，公司全体股东作出决议，同意增加注册资本人民币2,200万元，新增注册资本由江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、陈菊英、夏玉静、顾卫东、曹绍国、刘平认缴，增资后注册资本为人民币7,200万元。本次出资经山东天恒信有限责任会计师事务所[2007]天恒信验内字第2102号《验资报告》验证。

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

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

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

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。公司下设审计督察部、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、计划物流部、设备管理部、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

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。

（1）金融工具的分类

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。

(2) 金融工具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。

(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

(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

(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。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	5.00%	4.75
机器设备	10	5.00%	9.50
电子设备	5-10	5.00%	9.50-19
运输设备	5	5.00%	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。

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

无。

(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

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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	100.00 %	100.00 %	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	100.00 %	100.00 %	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

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

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	合并中确认的商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:	--	--	93,525.78	--	--	26,275.19
人民币	--	--	93,525.78	--	--	26,275.19

银行存款：	--	--	189,234,471.62	--	--	130,093,531.24
人民币	--	--	186,938,224.50	--	--	124,139,909.30
美元	373,203.60	6.15280002 7	2,296,247.12	976,499.85	6.0969	5,953,621.94
其他货币资金：	--	--	57,443,000.00	--	--	62,900,000.00
人民币	--	--	57,443,000.00	--	--	62,900,000.00
合计	--	--	246,770,997.40	--	--	193,019,806.43

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

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	15,463,115.44	5,176,507.00
合计	15,463,115.44	5,176,507.00

(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
江西天虹电梯有限公司	2014年02月27日	2014年08月27日	906,000.00	
河南巨通机电设备有限公司	2014年02月25日	2014年08月25日	700,000.00	
湖南申龙电梯有限公司	2014年02月13日	2014年08月13日	300,000.00	
巨人通力电梯有限公司	2014年01月26日	2014年07月26日	200,000.00	
浙江万海投资有限公司	2014年01月24日	2014年07月24日	200,000.00	
合计	--	--	2,306,000.00	--

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	106,103,350.87	100.00%	5,306,277.05	100.00%	61,425,829.05	100.00%	3,071,291.46	100.00%
组合小计	106,103,350.87	100.00%	5,306,277.05	100.00%	61,425,829.05	100.00%	3,071,291.46	100.00%
合计	106,103,350.87	--	5,306,277.05	--	61,425,829.05	--	3,071,291.46	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	106,103,350.87	100.00%	5,306,277.05	61,425,829.05	100.00%	3,071,291.46
合计	106,103,350.87	--	5,306,277.05	61,425,829.05	--	3,071,291.46

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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
巨人通力电梯有限公司	非关联方	15,578,841.08	1 年以内	14.68%
快速电梯有限公司	非关联方	14,265,391.77	1 年以内	13.44%
星玛电梯有限公司	非关联方	9,003,735.37	1 年以内	8.49%
蒂森电梯有限公司	非关联方	6,615,321.65	1 年以内	6.23%
奥的斯电梯(中国)有限公司	非关联方	4,882,922.86	1 年以内	4.60%
合计	--	50,346,212.73	--	47.44%

(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	403,000.00	100.00%	248,000.00	100.00%	462,044.17	100.00%	183,452.21	100.00%
组合小计	403,000.00	100.00%	248,000.00	100.00%	462,044.17	100.00%	183,452.21	100.00%
合计	403,000.00	--	248,000.00	--	462,044.17	--	183,452.21	--

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：								
1 年以内小计	100,000.00	24.81%	5,000.00		9,044.17	1.96%	452.21	
1 至 2 年					150,000.00	32.46%	30,000.00	
2 至 3 年					30,000.00	64.93%	150,000.00	

3 年以上	300,000.00	74.44%	240,000.00			
5 年以上	3,000.00	0.75%	3,000.00	3,000.00	0.65%	3,000.00
合计	403,000.00	--	248,000.00	462,044.17	--	183,452.21

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

(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	109,194,356.26	99.27%	155,349,265.80	100.00%
1 至 2 年	800,000.00	0.73%		
合计	109,994,356.26	--	155,349,265.80	--

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	73,044,610.06	1 年以内	预付货款、货物未到
江苏润土贸易有限公司	非关联方	32,427,311.75	1 年以内	预付货款、货物未到
中冶华天南京工程技术有限公司	非关联方	800,000.00	2 年以内	预付货款、货物未到
江苏环立板带轧辊有限公司	非关联方	82,264.70	1 年以内	预付货款、货物未到
陈跃明	非关联方	54,802.00	1 年以内	预付货款、货物未到
合计	--	106,408,988.51	--	--

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	96,822,461.27	3,683.11	96,818,778.16	105,607,794.16	470,546.82	105,137,247.34
在产品	51,780,149.66	0.00	51,780,149.66	15,877,899.22		15,877,899.22
库存商品	124,068,405.56	19,828.83	124,048,576.73	132,853,617.38	1,043,781.62	131,809,835.76
合计	272,671,016.49	23,511.94	272,647,504.55	254,339,310.76	1,514,328.44	252,824,982.32

(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	470,546.82			466,863.71	3,683.11
在产品					0.00
库存商品	1,043,781.62	258,870.26	24,462.74	1,258,360.31	19,828.83
合计	1,514,328.44	258,870.26	24,462.74	1,725,224.02	23,511.94

(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
存货的说明			

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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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：	463,874,854.93	73,875,871.97		826,275.09	536,924,451.81
其中：房屋及建筑物	219,568,044.84	38,153,302.66		0.00	257,721,347.50
机器设备	229,815,866.41	34,427,212.50		435,723.09	263,807,355.82
运输工具	4,527,077.00	352,803.42		390,552.00	4,489,328.42
电子设备	2,960,281.93	407,024.05			3,367,305.98
其他资产	7,003,584.75	535,529.34			7,539,114.09
--	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：	161,558,413.46		17,421,751.09	742,048.80	178,238,115.75
其中：房屋及建筑物	42,746,577.95		5,367,511.83		48,114,089.78
机器设备	112,877,003.85		10,684,662.39		123,561,666.24
运输工具	2,474,286.32		813,194.05	742,048.80	2,545,431.57
电子设备	1,831,597.56		207,180.70		2,038,778.26
其他资产	1,628,947.78		349,202.12		1,978,149.90
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	302,316,441.47		--		358,686,336.06
其中：房屋及建筑物	176,821,466.89		--		209,607,257.72
机器设备	116,938,862.56		--		140,245,689.58
运输工具	2,052,790.68		--		1,943,896.85
电子设备	1,128,684.37		--		1,328,527.72
其他资产	5,374,636.97		--		5,560,964.19
四、减值准备合计	40,979.28		--		40,979.28
其中：房屋及建筑物			--		0.00
机器设备	4,344.00		--		4,344.00
运输工具			--		0.00
电子设备	36,635.28		--		36,635.28
其他资产			--		0.00
五、固定资产账面价值合计	302,275,462.19		--		358,645,356.78
其中：房屋及建筑物	176,821,466.89		--		209,607,257.72

机器设备	116,934,518.56	--	140,241,345.58
运输工具	2,052,790.68	--	1,943,896.85
电子设备	1,092,049.09	--	1,291,892.44
其他资产	5,374,636.97	--	5,560,964.19

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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	43,956,296.00		43,956,296.00
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目	228,246.31		228,246.31	5,851,712.91		5,851,712.91
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目	57,493.16		57,493.16	29,935,843.03		29,935,843.03
电梯部件研发中心项目				3,679,067.94		3,679,067.94
实心五车间（设备）	2,268,021.50		2,268,021.50	2,534,821.50		2,534,821.50
润发浦钢二期项目	74,370.00		74,370.00	74,370.00		74,370.00
合计	46,584,426.97		46,584,426.97	86,032,111.38		86,032,111.38

(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		43,956,296.00										43,956,296.00
扩建年产 18 万吨电梯导轨项目		5,851,712.91	894,127.63	6,517,594.23								228,246.31
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目		29,935,843.03	2,124,984.16	32,003,334.03								57,493.16
电梯部件研发中心项目		3,679,067.94		3,679,067.94								0.00
实心五车间（设备）		2,534,821.50	3,579,487.17	3,846,287.17								2,268,021.50
润发浦钢二期		74,370.00										74,370.00

项目												
合计		86,032,111.38	6,598,598.96	46,046,283.37		--	--			--	--	46,584,426.97

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

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	138,819,606.56	320,388.35	200,000.00	138,939,994.91
土地使用权	136,784,111.90			136,784,111.90
软件	2,035,494.66	320,388.35	200,000.00	2,155,883.01
二、累计摊销合计	12,876,138.32	1,810,509.74	200,000.00	14,486,648.06
土地使用权	12,030,762.31	1,385,438.94		13,417,027.90
软件	845,376.01	425,070.80	200,000.00	1,069,620.16
三、无形资产账面净值合计	125,943,468.24	-1,490,121.39		124,453,346.85
土地使用权	124,753,349.59	-1,385,438.94		123,367,084.00
软件	810,708.17	-104,682.45		1,086,262.85
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	125,943,468.24	-1,490,121.39		124,453,346.85
土地使用权	124,753,349.59	-1,385,438.94		123,367,084.00
软件	810,708.17	-104,682.45		1,086,262.85

本期摊销额 1,810,509.74 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：		
应收帐款坏帐准备	926,818.84	515,135.48
其他应收款坏帐准备	37,200.00	27,517.83
存货跌价准备	5,369.74	375,627.59
固定资产减值准备	9,596.66	9,596.66
合并会计报表未实现销售	904,533.24	367,097.64
小计	1,883,518.48	1,294,975.20
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
2. 其他应收款坏账准备		183,452.21
3. 存货跌价准备		1,514,328.44
4. 固定资产减值准备		40,979.28
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
小计		7,257,369.01

(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	1,883,518.48		1,294,975.20	

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	3,254,743.67	2,299,533.38			5,554,277.05
二、存货跌价准备	1,514,328.44	258,870.26	24,462.74	1,725,224.02	23,511.94
七、固定资产减值准备	40,979.28				40,979.28
合计	4,810,051.39	2,558,403.64	24,462.74	1,725,224.02	5,618,768.27

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	15,738,795.37	17,642,002.35
1-2年	1,164,651.35	1,088,891.35
2-3年	3,740,080.00	3,474,320.00
3-5年	0.00	
5年以上	0.00	
合计	20,643,526.72	22,205,213.70

其他非流动资产的说明

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	22,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	215,000,000.00	165,000,000.00
合计	297,000,000.00	247,000,000.00

短期借款分类的说明

1、期末公司不存在逾期借款。

2、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，由润发集团和浦钢公司提供连带责任保证。

全资子公司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。

3、公司抵押（质押）借款期末余额中：

全资子公司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，由浦钢公司提供房产、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	82,900,000.00	42,900,000.00
合计	82,900,000.00	42,900,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

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。该应付票据于2014年9月13日到期。

本公司下属子公司润发浦钢公司由中信银行苏州张家港支行办理票据4,000万元，其余由长江润发集团有限公司提供最高额保证担保。该应付票据于2015年1月15日到期。

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	78,397,601.97	72,635,393.12
1-2年	448,700.82	718,064.87
2-3年	89,574.84	111,478.58
3-5年	42,758.50	
合计	78,978,636.13	73,464,936.57

(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
河南晟源起重机械机械有限公司	333240	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	7,865,175.67	19,509,236.11
1-2 年		
2-3 年		
3-5 年		
合计	7,865,175.67	19,509,236.11

(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

期末无账龄超过一年的大额预收账款

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	5,787,720.33	29,435,774.70	29,344,270.40	5,879,224.63

贴和补贴				
三、社会保险费	802,293.08	5,465,567.98	5,317,271.93	950,589.13
(1) 医疗保险费	180,725.50	1,249,690.00	1,216,233.30	214,182.20
(2) 养老保险费	506,031.40	3,441,810.36	3,348,131.60	599,710.16
(3) 失业保险费	36,145.61	245,753.96	239,062.67	42,836.90
(4) 工伤保险费	55,993.02	368,970.44	358,851.81	66,111.65
(5) 生育保险费	18,072.55	124,378.22	121,032.55	21,418.22
(6) 大额医疗保险	5,325.00	34,965.00	33,960.00	6,330.00
四、住房公积金		125,307.00	125,307.00	
六、其他	2,386,207.11	1,080,356.63	918,233.50	2,548,330.24
工会经费	658,855.92	638,820.00	819,043.50	478,632.42
职工教育经费	1,727,351.19	441,536.63	99,190.00	2,069,697.82
合计	8,976,220.52	36,107,006.31	35,705,082.83	9,378,144.00

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 2,386,207.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,536,164.10	-1,921,930.17
营业税	734,987.11	734,987.11
企业所得税	3,950,060.24	2,076,277.05
个人所得税	678,249.16	46,725.70
城市维护建设税	354,100.39	282,873.31
教育费附加	324,937.03	253,709.94
其他（房产税、土地使用税、印花税等）	1,776,647.39	1,778,270.85
合计	12,355,145.42	3,250,913.79

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	494,500.00	638,403.23

合计	494,500.00	638,403.23
----	------------	------------

应付利息说明

注：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（含 1 年）	1,198,260.00	1,164,550.00
1-2 年以上		
2-3 年		
3 年以上	900.00	900.00
合计	1,199,160.00	1,165,450.00

(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

(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	198,000,000.00						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

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）	426,081,775.99			426,081,775.99
合计	426,081,775.99			426,081,775.99

资本公积说明

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	22,754,412.83			22,754,412.83
合计	22,754,412.83			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	182,013,572.77	--
调整后年初未分配利润	182,013,572.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,817,700.46	--
应付普通股股利	19,800,000.00	
期末未分配利润	184,031,273.23	--

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

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	576,045,452.50	575,335,505.81
其他业务收入	522,136.09	1,113,534.20

营业成本	510,288,441.21	506,122,541.34
------	----------------	----------------

(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	576,045,452.50	509,814,552.39	575,335,505.81	505,708,313.24
合计	576,045,452.50	509,814,552.39	575,335,505.81	505,708,313.24

(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	18,173,442.56	12,903,691.73	16,968,828.21	12,710,865.21
空心导轨	64,465,678.29	54,688,084.08	344,210,905.85	315,358,597.31
实心导轨	363,847,450.55	323,412,859.20	59,696,090.37	52,470,287.62
配件及汽车型材	63,165,402.92	52,167,161.14	50,387,212.28	43,223,029.29
导轨毛坯	55,353,442.10	56,046,365.38	86,552,266.44	64,604,129.66
槽钢及其他	11,040,036.08	10,596,390.86	17,520,202.66	17,341,404.15
合计	576,045,452.50	509,814,552.39	575,335,505.81	505,708,313.24

(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	17,252,647.37	14,941,490.47	16,505,361.62	14,747,080.18
华北	66,605,417.00	58,357,936.16	54,630,204.82	48,145,537.13
华东	378,072,342.70	333,484,384.68	358,490,690.74	310,532,348.76
华南	51,311,503.46	44,744,939.84	60,263,019.40	53,816,240.21
出口	55,607,220.33	51,236,869.11	17,086,771.19	16,950,529.05
其他	7,196,321.64	7,048,932.13	68,359,458.04	61,516,577.91
合计	576,045,452.50	509,814,552.39	575,335,505.81	505,708,313.24

(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	138,276,344.60	24.00%
奥的斯电梯(中国)有限公司	71,285,399.78	12.37%
通力电梯有限公司	67,641,471.42	11.74%
巨人通力电梯有限公司	64,457,860.25	11.19%
三菱电机上海机电电梯有限公司	60,094,345.68	10.43%
合计	401,755,421.73	69.73%

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	370,047.36	473,477.97	
教育费附加	370,047.35	473,477.97	
合计	740,094.71	946,955.94	--

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
工资福利	1,265,758.09	994,877.58
运输装卸费	13,303,922.33	12,948,540.93
差旅费	368,399.13	388,648.20
业务费	1,356,612.67	1,500,667.26

办公费	76,929.41	80,472.70
劳动保险费	72,907.22	64,649.04
展览广告费	390,899.01	51,015.64
汽车费用	108,266.32	134,550.73
租车费	44,350.00	21,370.00
其他	118,642.73	94,817.90
合计	17,106,686.91	16,279,609.98

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	2,002,070.00	1,726,223.00
折旧及修理	1,128,395.50	589,620.51
差旅费	137,975.30	159,789.40
办公费	620,244.08	464,335.60
汽车费用	99,250.41	169,387.34
水电费	25,080.39	420.00
劳动保险费	495,503.78	446,810.12
业务招待费	1,212,807.02	1,272,918.00
工会经费	51,984.80	38,888.80
无形资产摊销	1,810,509.74	1,507,084.89
小税种税金	1,726,317.39	1,626,480.48
服务费	242,798.05	188,769.59
保险费	176,844.99	134,098.32
其它	633,891.93	666,310.02
职工教育经费	38,988.60	68,471.50
房租	376,321.40	217,481.40
保洁费	224,165.00	231,204.00
住房公积金	140,981.00	126,831.00
董事会经费	71,625.00	75,000.00
防洪保安基金	499,588.62	455,937.03
审计费	46,168.69	
保安费	555,300.00	380,964.00
住宿费招待费	60,223.20	233,057.00

残疾保障金	0.00	19,300.00
职工教育培训经费	94,186.20	39,304.90
律师费	11,320.75	1,886.80
租车费	41,780.00	5,500.00
与研发导轨相关的人工及其它费用	1,328,244.06	951,486.41
排污绿化费	32,328.00	33,299.00
财务顾问费		89,600.04
银行担保费		36,660.00
合计	13,884,893.90	11,957,119.15

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,376,736.99	7,007,650.62
减：利息收入	-1,269,701.61	-1,663,724.84
汇兑损益	-220,961.01	1,005,961.45
其他	87,751.67	66,372.38
合计	6,973,826.04	6,416,259.61

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		

(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	2,299,533.38	1,089,177.51
二、存货跌价损失	258,870.26	2,342,211.77
合计	2,558,403.64	3,431,389.28

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
其中：固定资产处置利得		44,305.93	
无形资产处置利得		0.00	
债务重组利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
政府补助	1,597,900.00	1,644,700.00	1,597,900.00
其他		116,603.41	
合计	1,597,900.00	1,805,609.34	1,597,900.00

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
土地契税补助	360,000.00			是
技术改造专项资金	1,170,000.00	1,450,000.00		是
科技创新成果奖励	29,900.00			是
发明专利	4,000.00			是

清洁生产补助	30,000.00			是
经信委培训费	4,000.00			是
市级专利申请资助费		2,000.00		是
两化融合资金		101,400.00		是
外贸稳增长财政出口补贴		40,800.00		是
商标补贴		50,500.00		是
合计	1,597,900.00	1,644,700.00	--	--

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
其中：固定资产处置损失	375.53		375.53
其他	19,496.13	45,819.20	19,496.13
合计	19,871.66	45,819.20	19,871.66

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	5,359,859.56	6,083,005.91
递延所得税调整	-584,289.50	487,905.49
合计	4,775,570.06	6,570,911.40

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	21,817,700.46
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,339,611.26
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	20,478,089.20
年初股份总数	4	198,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	
报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	198,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.11
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.10
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）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.11
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.10

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
政府补助收入	1,593,900.00
利息收入	1,031,815.15
其他	18,500.00
合计	2,644,215.15

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
业务招待费	2,629,642.89

运输费	13,303,922.33
广告宣传费	424,520.14
办公费	736,455.11
差旅费	506,374.43
汽车费用	207,516.73
审计、咨询等费用	355,287.49
董事会经费	71,625.00
交通费	0.00
财务顾问费	176,844.99
手续费	63,597.15
捐赠	0.00
租金	418,101.40
保洁费保安费	823,815.00
防洪保安基金、教育培训经费	593,774.82
其他	1,042,572.54
合计	21,354,050.02

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	21,817,700.46	26,484,043.45
加：资产减值准备	44,361.61	3,431,389.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,050,726.69	14,556,931.69
无形资产摊销	1,610,509.74	1,279,084.89
长期待摊费用摊销		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,871.66	-45,160.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,942,044.04	8,013,957.07
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,107.68	487,905.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,914,609.70	-45,336,093.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,803,551.86	-198,023,142.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,754,744.41	103,721,088.29
经营活动产生的现金流量净额	62,463,689.37	-85,429,996.47
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	246,770,997.40	174,429,499.50
减：现金的期初余额	193,019,806.43	296,312,835.40
现金及现金等价物净增加额	53,751,190.97	-121,883,335.90

(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	246,770,997.40	193,019,806.43
其中：库存现金	93,525.78	95,424.54
可随时用于支付的银行存款	189,234,471.62	80,234,074.96
可随时用于支付的其他货币资金	57,443,000.00	94,100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	246,770,997.40	193,019,806.43

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	控股股东	有限责任公司	江苏省张家港市金	郁全和	许可经营项目：普通	88000000	28.04%	28.04%	郁全和、郁霞秋、邱其	25155034-9

公司			港镇长江西路 98 号		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。				琴、黄忠和
----	--	--	-------------	--	--	--	--	--	-------

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	100.00%	100.00%	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)	沈坚	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	100000000	100.00%	100.00%	06329337-3

					务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）				
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

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	8,765,800.00	1.39%	9,022,829.70	2.27%
张家港市长江大酒店有限公司	餐费、住宿	市场公允价	568,400.00		878,266.00	
长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程款	市场公允价	1,438,000.00		1,178,600.00	

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
长江润发机械股份有限公司	长江润发（张家港）浦钢有限公司	30,000,000.00	2013年06月28日	2014年06月28日	是
长江润发机械股份有限公司	长江润发（张家港）浦钢有限公司	30,000,000.00	2014年05月20日	2015年05月20日	否

关联担保情况说明

(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
张家港市长江大酒店有限公司		83,574.20	300,343.00
长江润发（张家港）水电安装有限公司		888,583.98	2,538,083.98
长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司		1,859,017.50	1,377,432.90

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

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								
帐龄分析法	79,927,894.46	100.00%	3,997,504.23	100.00%	50,537,478.01	100.00%	2,526,873.91	100.00%
组合小计	79,927,894.46	100.00%	3,997,504.23	100.00%	50,537,478.01	100.00%	2,526,873.91	100.00%
合计	79,927,894.46	--	3,997,504.23	--	50,537,478.01	--	2,526,873.91	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,927,894.46	100.00%	3,997,504.23	50,537,478.01	100.00%	2,526,873.91
合计	79,927,894.46	--	3,997,504.23	50,537,478.01	--	2,526,873.91

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备

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
巨人通力电梯有限公司	非关联方	15,578,841.08	1 年以内	19.49%
快速电梯有限公司	非关联方	14,265,391.77	1 年以内	17.85%
星玛电梯有限公司	非关联方	9,003,735.37	1 年以内	11.26%
蒂森电梯有限公司	非关联方	6,615,321.65	1 年以内	8.28%
奥的斯电梯(中国)有限公司	非关联方	4,882,922.86	1 年以内	6.11%

合计	--	50,346,212.73	--	62.99%
----	----	---------------	----	--------

(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								
帐龄分析法	403,000.00	100.00%	248,000.00		462,044.17	100.00%	183,452.21	100.00%
组合小计	403,000.00	100.00%	248,000.00		462,044.17	100.00%	183,452.21	100.00%
合计	403,000.00	--	248,000.00	--	462,044.17	--	183,452.21	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	100,000.00	24.81%	5,000.00		9,044.17	1.96%	452.21	

1 至 2 年				150,000.00	32.46%	30,000.00
2 至 3 年				300,000.00	64.93%	150,000.00
3 年以上	300,000.00	74.44%	240,000.00			
5 年以上	3,000.00	0.75%	3,000.00	3,000.00	0.65%	3,000.00
合计	403,000.00	--	248,000.00	462,044.17	--	183,452.21

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
------	------	------	------

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
建管处-长江润发机械	非关联方	300,000.00	3 年以上	74.44%
施广昌	非关联方	80,000.00	1 年以内	19.85%
陈云德	非关联方	20,000.00	1 年 以内	4.96%
港区税务所	非关联方	3,000.00	5 年以上	0.75%
	非关联方			
合计	--	403,000.00	--	100.00%

(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	100.00%	100.00%				
长江润发（张家港）电梯	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				

部件贸易 有限公司											
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	--	134,723,7 79.90	134,723,7 79.90		134,723,7 79.90	--	--	--			

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	509,651,974.32	471,263,036.71
其他业务收入	522,136.09	1,113,534.20
合计	510,174,110.41	472,376,570.91
营业成本	451,108,208.97	419,736,138.60

(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	509,651,974.32	450,634,320.15	471,263,036.71	419,321,910.50
合计	509,651,974.32	450,634,320.15	471,263,036.71	419,321,910.50

(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	18,173,442.56	12,903,691.73	16,968,828.21	12,710,865.21
空心导轨	64,465,678.29	54,688,084.08	59,696,090.37	52,470,287.62
实心导轨	363,847,450.55	330,875,383.20	344,210,905.85	310,917,728.38
配件及汽车型材	63,165,402.92	52,167,161.14	50,387,212.28	43,223,029.29

合计	509,651,974.32	450,634,320.15	471,263,036.71	419,321,910.50
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	17,252,647.37	14,941,490.47	16,505,361.62	261,148,067.73
华北	66,605,417.00	58,357,936.16	54,630,204.82	48,145,537.13
华东	328,325,019.23	290,905,754.13	292,511,532.73	14,747,080.18
华南	40,621,790.46	34,099,779.86	38,176,764.64	32,803,605.57
出口	55,607,220.33	51,236,869.11	68,359,458.04	61,516,577.92
其他	1,239,879.93	1,092,490.42	1,079,714.86	961,041.97
合计	509,651,974.32	450,634,320.15	471,263,036.71	419,321,910.50

(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	138,276,344.60	27.13%
奥的斯电梯(中国)有限公司	71,285,399.78	13.99%
通力电梯有限公司	67,641,471.42	13.27%
巨人通力电梯有限公司	64,457,860.25	12.65%
三菱电机上海机电电梯有限公司	60,094,345.68	11.79%
合计	401,755,421.73	78.83%

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	22,098,940.08	19,118,282.20
加：资产减值准备	1,510,715.37	2,166,673.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,989,958.61	12,260,841.98
无形资产摊销	1,420,804.50	1,089,379.65
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）		-32,609.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,451,379.21	6,434,665.89
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-226,607.31	-325,000.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,993,146.52	-27,113,527.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,176,571.32	-67,693,225.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	892,636.55	-31,661,198.54
经营活动产生的现金流量净额	-16,031,890.83	-85,755,719.19
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	122,987,608.78	141,318,801.39
减：现金的期初余额	150,457,537.38	268,247,669.72
现金及现金等价物净增加额	-27,469,928.60	-126,928,868.33

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,597,900.00	主要为财政补贴的技改资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,871.66	
减：所得税影响额	238,417.08	
合计	1,339,611.26	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
土地契税补助	360,000.00	
技术改造专项资金	1,170,000.00	
发明专利	4,000.00	
科技创新成果奖励	29,900.00	

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	21,817,700.46	26,484,043.45	830,867,462.05	828,849,761.59
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	21,817,700.46	26,484,043.45	830,867,462.05	828,849,761.59
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	2.60%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.10	0.10

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

科目	期末金额（或本期金额）	期初金额（或上期金额）	增减比例	变动原因
应收票据	15,463,115.44	5,176,507.00	198.72%	主要是本期回收货款增加票据结算所致。
应收帐款	100,797,073.82	58,354,537.59	72.73%	主要是本期销售量增加所致。
预付账款	109,994,356.26	155,349,265.80	-29.20%	主要是公司原预付了钢坯款和设备款已结算所致。
在建工程	46,584,426.97	86,032,111.38	-45.85%	主要是部份在建工程已完工转入固定资产所致。
应收票据	15,463,115.44	5,176,507.00	198.72%	主要是本期回收货款增加票据结算所致。
递延所得税资产	1,883,518.48	1,294,975.20	45.45%	主要是本期应收帐款增加计提的坏帐准备增加所致。
应付票据	82,900,000.00	42,900,000.00	100.00%	主要是本期增加银行票据以支付货款所致。
预收账款	7,865,175.67	19,509,236.11	-59.68%	主要是原年初客户预付的货款的销售已完成所致。
应付税费	12,355,145.42	3,250,913.79	280.05%	主要是本期期末月份产生的增值税和所得税增加所致。
营业外支出	19,871.66	45,819.20	-56.63%	主要是本期固定资产处置亏损支出减少所致。
收到的税费返还	7,120,121.49	4,153,456.03	71.43%	主要是本期收到的出口退税增加所致。
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,106,908.28	18,612,533.17	51.01%	主要是本期分配股利增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	62,463,689.37	-85,429,996.47	173.12%	主要是1、本期减少因锁定原料预付的钢坯款，2、本期库存增加数较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	30,833,207.07	-65,334,844.81	-52.81%	主要是本期设备款和工程款支付较上期减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、备查文件置备地点：公司证券投资部。

长江润发机械股份有限公司

法定代表人：郁霞秋

2014年8月27日