# 长江润发机械股份有限公司

证券代码:002435　证券简称:长江润发　公告编号:2011-022

## 2011 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人黄忠和及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 长江润发 | |
| 股票代码 | 002435 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 卢斌 | 夏国兴 |
| 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 | 0512-56926897 |
| 传真 | 0512-56926898 | 0512-56926898 |
| 电子信箱 | lubin@cjrfjx.com | xiaguoxing@cjrfjx.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,082,924,359.23 | 1,054,437,888.40 | 2.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 737,614,196.15 | 728,395,018.75 | 1.27% |
| 股本(股) | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.59 | 5.52 | 1.27% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 514,104,420.33 | 373,778,937.35 | 37.54% |
| 营业利润(元) | 26,256,541.07 | 21,686,095.23 | 21.08% |
| 利润总额(元) | 27,512,755.51 | 21,732,038.25 | 26.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,419,177.40 | 17,933,374.88 | 25.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 21,351,395.13 | 17,889,310.31 | 19.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.04% | 7.33% | -4.29% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.90% | 7.31% | -4.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,447,810.03 | 74,500,871.39 | -177.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.44 | 0.56 | -178.57% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 496,814.44 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 761,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,100.00 | |
| 所得税影响额 | -188,432.17 | |
| 合计 | 1,067,782.27 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 99,000,000 | 75.00% | | | | -47,025,000 | -47,025,000 | | 51,975,000 | 39.38% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 5,500,000 | 4.17% | | | | -5,500,000 | -5,500,000 | | | |
| 3.其他内资持股 | 93,500,000 | 70.83% | | | | -41,525,000 | -41,525,000 | | 51,975,000 | 39.38% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 47,437,500 | 35.94% | | | | -12,375,000 | -12,375,000 | | 35,062,500 | 26.56% |
| 境内自然人持股 | 46,062,500 | 34.90% | | | | -29,150,000 | -29,150,000 | | 16,912,500 | 12.81% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外目然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 33,000,000 | 25.00% | | | | 47,025,000 | 47,025,000 | | 80,025,000 | 60.63% |
| 1.人民币普通股 | 33,000,000 | 25.00% | | | | 47,025,000 | 47,025,000 | | 80,025,000 | 60.63% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 132,000,000 | 100.00% | | | | | | | 132,000,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 15,137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长江润发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.64% | 35,162,500 | 35,162,500 | 0 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 8,250,000 | 0 | 0 |
| 郁金和 | 境内自然人 | 4.17% | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 郁霞秋 | 境内自然人 | 3.44% | 4,537,500 | 4,537,500 | 0 |
| 李柏森 | 境内自然人 | 3.13% | 4,125,000 | 0 | 0 |
| 张家港市金港镇资产经营公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 4,125,000 | 0 | 0 |
| 倪平 | 境内自然人 | 2.81% | 3,711,550 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 3,300,000 | 0 | 0 |
| 邱其琴 | 境内自然人 | 2.34% | 3,093,750 | 3,093,750 | 0 |
| 陈菊英 | 境内自然人 | 2.29% | 3,025,000 | 0 | 0 |

| 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 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 8,250,000 | 人民币普通股 |
| 李柏森 | 4,125,000 | 人民币普通股 |
| 张家港市金港镇资产经营公司 | 4,125,000 | 人民币普通股 |
| 倪平 | 3,711,550 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
| 陈菊英 | 3,025,000 | 人民币普通股 |
| 黄妍 | 2,557,500 | 人民币普通股 |
| 卢凤清 | 2,406,250 | 人民币普通股 |
| 汪仁平 | 2,365,000 | 人民币普通股 |
| 邱惠兴 | 2,337,500 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中郁金和、郁霞秋、邱其琴皆持有长江润发集团有限公司股份;郁金和与郁霞秋为父女关系;邱其琴为郁金和之堂侄女婿;长江润发集团有限公司及郁金和、郁霞秋、邱其琴属于一致行动人;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。前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁霞秋 | 董事长 | 4,537,500 | 0 | 0 | 4,537,500 | 4,537,500 | 0 | 无变动 |
| 郁金和 | 董事 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 无变动 |
| 邱其琴 | 董事 | 3,093,750 | 0 | 0 | 3,093,750 | 3,093,750 | 0 | 无变动 |
| 黄忠和 | 财务总监 | 2,750,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 无变动 |
| 沈 彬 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 卢 斌 | 董事会秘书 | 1,031,250 | 0 | 0 | 1,031,250 | 1,031,250 | 0 | 无变动 |
| 任天笑 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 陈传明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 杨豪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 黄瑞芬 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 王岳邢 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 余晓英 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 陈兴华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 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(%) |
| 电梯导轨 | 48,699.34 | 43,437.37 | 10.81% | 34.83% | 39.15% | -2.77% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 扶梯导轨 | 1,771.99 | 1,162.25 | 34.41% | 39.99% | 34.91% | 2.47% |
| 实心导轨 | 24,337.04 | 21,676.68 | 10.93% | 36.62% | 44.77% | -4.90% |
| 空心导轨 | 4,716.50 | 3,998.70 | 15.22% | 52.97% | 55.34% | -1.30% |
| 配件及汽车型材 | 4,007.91 | 3,345.31 | 16.53% | 37.89% | 34.59% | 2.05% |
| 导轨毛坯 | 13,865.89 | 13,254.43 | 4.41% | 25.48% | 27.40% | -2.37% |
| 槽钢及其他 | 2,543.60 | 2,455.01 | 3.48% | 108.68% | 101.83% | 3.28% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 东北 | 848.03 | 317.37% |
| 华北 | 4,846.73 | 11.32% |
| 华东 | 34,819.68 | 56.41% |
| 华南 | 4,439.17 | -12.99% |
| 国内其他地区 | 75.53 | -85.29% |
| 出口 | 6,213.80 | 26.73% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | 51,150.00 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | | 7,603.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 19,044.31 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 | 33,000.00 | 33,000.00 | 7,596.80 | 16,470.21 | 49.91% | 2013年12月31日 | 880.03 | 是 | 否 | |
| 天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6.35 | 1,002.95 | 14.33% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 电梯部件研发中心项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,571.15 | 52.37% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 43,000.00 | 43,000.00 | 7,603.15 | 19,044.31 | - | - | 880.03 | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| 补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 合计 | - | 43,000.00 | 43,000.00 | 10,203.15 | 21,644.31 | - | - | 880.03 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | "天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目":项目处于建设前的审批阶段。 | | | | | | | | | | |
| 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<br>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,截止本报告期末,公司董事会已将超额部分2,691.90万元中的2,600.00万元用于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<br>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。 | | | | | | | | | | |

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | |
|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ 30.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 32,287,073.81 | |
| 业绩变动的原因说明 | 电梯市场需求拉升,公司产品品牌优势及规模优势逐步体现,实现稳定发展。 | | |

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 避免同业竞争承诺 | | |
| 长江润发集团有限公司、郁金和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和 | 在本公司/本人作为长江润发机械股份有限公司控股股东或主要股东期间期间,目前没有、将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与长江润发机械股份有限公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与长江润发产品相同、相似或可以取代长江润发机械股份有限公司产品的业务活动。<br>本公司/本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使其直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与长江润发经营的业务有竞争或可能有竞争,其将立即通知长江润发,并尽力将该商业机会让予长江润发。 | 切实履行 |
| 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、李柏森、陈菊英、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、顾卫东、夏玉静、曹红国、施亚娟、卢斌、刘平 | 本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动;将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动,或拥有与长江润发机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | 切实履行 |
| 避免关联交易与资金占用的声明和承诺 | | |
| 长江润发集团有限公司 | 本公司及本公司关联方将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发(张家港)浦铜有限公司之资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发(张家港)浦铜有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。 | 切实履行 |
| 郁金和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和 | 在本人作为长江润发机械股份有限公司及长江润发集团有限公司的董事、股东和/或高级管理人员期间,努力促使长江润发集团有限公司及其关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发(张家港)浦铜有限公司之资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发(张家港)浦铜有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。 | 切实履行 |
| 上市股份锁定承诺 | | |
| 长江润发集团有限公司、郁金和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌 | 除《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)第5.1.6条规定之情形外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 切实履行 |
| 郁金和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌 | 在遵守上述承诺的前提下,本人承诺在担任长江润发机械股份有限公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后六个月内不转让所持有的股份,并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。 | 切实履行 |
| 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、李柏森、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、施亚娟、陈菊英、顾卫东、夏玉静、曹绍国、刘平 | 自长江润发机械股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让本次发行前持有的公司股份。 | 履行完毕 |
| 其他承诺 | | |
| 长江润发集团有限公司、郁金和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和 | 在股份增持期间及法定期限内不减持其所持有的长江润发机械股份有限公司股份。 | 切实履行 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:长江润发机械股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 452,340,246.16 | 394,218,338.20 | 528,659,231.78 | 490,409,104.74 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 9,300,311.47 | 4,987,200.00 | 4,465,700.00 | 3,738,500.00 |
| 应收账款 | 71,241,038.95 | 37,442,797.40 | 28,718,211.03 | 17,795,695.83 |
| 预付款项 | 86,582,620.83 | 111,370,794.87 | 55,721,977.88 | 36,045,591.13 |
| 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 | 324,480.00 | 324,480.00 | 11,938.10 | 11,938.10 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 186,743,486.84 | 106,027,743.94 | 158,023,365.79 | 75,132,798.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 806,532,184.25 | 654,371,354.41 | 775,600,424.58 | 623,133,628.57 |
| 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 | | 101,723,779.90 | | 101,723,779.90 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 189,782,171.56 | 151,206,744.33 | 195,521,633.91 | 154,722,475.26 |
| 在建工程 | 3,785,186.09 | 3,385,186.09 | 564,358.00 | 164,358.00 |
| 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 | 81,297,490.99 | 64,086,967.21 | 82,114,530.84 | 64,714,301.82 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,527,326.34 | 303,325.74 | 636,941.07 | 172,052.59 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 276,392,174.98 | 320,706,003.27 | 278,837,463.82 | 321,496,967.57 |
| 资产总计 | 1,082,924,359.23 | 975,077,357.68 | 1,054,437,888.40 | 944,630,596.14 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 225,500,000.00 | 165,000,000.00 | 183,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 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 | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 44,376,447.31 | 37,965,021.58 | 49,680,123.33 | 45,515,470.48 |
| 预收款项 | 3,536,470.09 | 733,172.07 | 18,435,724.78 | 13,043,182.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,689,881.72 | 2,898,005.48 | 2,978,457.20 | 1,762,995.84 |
| 应交税费 | 5,365,125.33 | 3,021,444.58 | 1,552,466.87 | 62,150.54 |
| 应付利息 | 245,078.66 | 178,537.50 | 321,453.40 | 181,243.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 97,159.97 | 26,500.00 | 74,644.07 | 26,500.00 |
| 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 | 345,310,163.08 | 272,322,681.21 | 326,042,869.65 | 245,591,542.38 |
| 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 | 345,310,163.08 | 272,322,681.21 | 326,042,869.65 | 245,591,542.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 资本公积 | 492,081,775.99 | 493,481,344.77 | 492,081,775.99 | 493,481,344.77 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 11,985,504.25 | 11,985,504.25 | 11,985,504.25 | 11,985,504.25 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 101,546,915.91 | 65,287,827.45 | 92,327,738.51 | 61,572,204.74 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 737,614,196.15 | 702,754,676.47 | 728,395,018.75 | 699,039,053.76 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 737,614,196.15 | 702,754,676.47 | 728,395,018.75 | 699,039,053.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,082,924,359.23 | 975,077,357.68 | 1,054,437,888.40 | 944,630,596.14 |

7.2.2 利润表

编制单位:长江润发机械股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 514,104,420.33 | 348,567,529.95 | 373,778,937.35 | 251,089,674.39 |
| 其中:营业收入 | 514,104,420.33 | 348,567,529.95 | 324,652,948.03 | 215,307,792.07 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 487,847,879.26 | 329,860,598.68 | 352,092,842.12 | 235,623,499.38 |
| 其中:营业成本 | 460,491,223.54 | 310,789,352.42 | 324,652,948.03 | 215,307,792.07 |
| 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 | 473,766.72 | 402,687.90 | 543,763.24 | 347,145.10 |
| 销售费用 | 11,720,071.76 | 10,190,229.54 | 8,317,272.95 | 6,952,171.83 |
| 管理费用 | 8,986,997.32 | 6,836,859.93 | 7,672,971.49 | 5,454,581.08 |
| 财务费用 | 2,756,113.33 | 639,848.00 | 10,218,831.20 | 7,042,659.44 |
| 资产减值损失 | 3,419,706.59 | 1,001,620.89 | 687,055.21 | 519,149.86 |
| 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) | 26,256,541.07 | 18,706,931.27 | 21,686,095.23 | 15,466,175.01 |
| 加:营业外收入 | 1,258,314.44 | 1,258,314.44 | 168,548.00 | 168,548.00 |
| 减:营业外支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 122,604.98 | 72,474.98 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 27,512,755.51 | 19,963,145.71 | 21,732,038.25 | 15,562,248.03 |
| 减:所得税费用 | 5,093,578.11 | 3,047,523.00 | 3,798,663.37 | 2,433,271.10 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 22,419,177.40 | 16,915,622.71 | 17,933,374.88 | 13,128,976.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,419,177.40 | 16,915,622.71 | 17,933,374.88 | 13,128,976.93 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | | 0.18 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | | 0.18 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 22,419,177.40 | 16,915,622.71 | 17,933,374.88 | 13,128,976.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,419,177.40 | 16,915,622.71 | 17,933,374.88 | 13,128,976.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:长江润发机械股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 526,461,308.88 | 363,038,014.57 | 431,203,750.61 | 288,887,745.83 |
| 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 | 6,294,192.67 | 6,294,192.67 | 6,546,723.47 | 6,546,723.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,332,164.60 | 4,267,892.73 | 317,804.04 | 276,274.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,087,666.15 | 373,600,099.97 | 438,068,278.12 | 295,710,743.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,128,032.02 | 430,688,587.61 | 332,834,136.27 | 206,747,182.66 |
| 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 | 16,163,824.70 | 11,105,149.69 | 10,708,942.74 | 6,377,577.19 |
| 支付的各项税费 | 9,328,793.24 | 5,383,650.38 | 7,338,088.15 | 3,293,993.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,914,826.22 | 13,861,435.85 | 12,686,239.57 | 10,363,679.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,535,476.18 | 461,038,823.53 | 363,567,406.73 | 226,782,432.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,447,810.03 | -87,438,723.56 | 74,500,871.39 | 68,928,310.94 |
| 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 | 468,861.09 | 468,861.09 | | |
| 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 | 468,861.09 | 468,861.09 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,806,255.38 | 41,439,169.91 | 13,602,978.67 | 13,435,064.91 |
| 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 | 41,806,255.38 | 41,439,169.91 | 13,602,978.67 | 13,435,064.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,337,394.29 | -40,970,308.82 | -13,602,978.67 | -13,435,064.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 465,511,300.00 | 465,511,300.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收