

安徽盛运机械股份有限公司



2011 年度中期报告

Mid-term Report Of Anhui Shengyun Machinery Co.ltd

[重要提示]

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会成员中除董事张粮先生因出差委托董事何勇兵先生代为表决外，均亲自参加了审议本次半年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司负责人开晓胜先生、财务总监张立永先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况简介-----	3
第二节	董事会报告-----	6
第三节	重要事项-----	10
第四节	股本变动和主要股东持股情况-----	12
第五节	董事、监事、高级管理人员情况-----	13
第六节	财务报告（未经审计）-----	15
第七节	备查文件-----	78

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定名称 中文名称：安徽盛运机械股份有限公司
英文名称：Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd.
英文名称缩写：SYGF
- 2、公司法定代表人：开晓胜
- 3、公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：刘玉斌 联系地址：安徽省桐城市同安路 265 号
联系电话：(0556) 6205898 (0551) 4840188
传真：(0556) 6205898 (0551) 4844638
电子信箱：david801205@163.com
证券事务代表：齐敦卫
联系电话：(0551) 4844638
电子信箱：qi_dunwei@sina.com
- 4、公司注册地址：安徽省桐城市同安路 265 号
公司办公地址：安徽省桐城市同安路 265 号 邮政编码：231400
公司国际互联网网址：<http://www.sy-168.com>
电子信箱：ahsy99@126.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：公司证券部
- 6、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称： 盛运股份 股票代码： 300090

7、持续督导机构：太平洋证券股份有限公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	304,038,442.37	200,964,167.90	51.29%
营业利润 (元)	36,297,073.44	32,085,959.17	13.12%
利润总额 (元)	38,067,376.39	33,981,589.70	12.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,676,752.49	28,677,588.38	10.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	30,283,176.71	27,159,395.48	11.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,866,911.92	-41,366,001.67	69.08%
项 目	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)	1,526,530,669.65	1,487,058,153.06	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	900,768,289.21	869,091,536.73	3.64%
股本 (股)	255,272,170.00	127,636,085.00	100.00%

注：

1、报告期营业收入、利润总额增加的原因：

销售和生产规模的扩大,导致营业收入增加 51.29%,报告期内公司凭技术与市场优势,输送机械产品和环保设备产品继续保持着良好的销售势头,同时随子公司盛运环保产能的逐步释放,募投项目的全面投产,并购新疆煤机,生产规模得到一定扩充,导致营业收入、利润增加。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额同比上升的原因：

去年同期支付的承兑保证金2191万元,本期收到的承兑保证金1744万元,同比增加3935万元。

(二) 主要财务指标

单位：元

项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.1241	0.2999	-58.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.1241	0.2999	-58.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1186	0.2840	-58.20%
加权平均净资产收益率 (%)	3.45%	9.18%	-5.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.30%	8.69%	-5.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05	-0.35	85.71%
项 目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.53	6.81	-48.16%

注：

1、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降的原因：

公司以资本公积转股，稀释了股份，导致每股收益下降。

2、每股经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因

去年同期支付的承兑保证金 2,191 万元，本期收到的承兑保证金 1,744 万元，同比增加 3935 万元。

（三）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	997,300.00	----
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	773,002.95	----
所得税影响额	-42,843.35	----
少数股东权益影响额	-333,883.82	----
合计	1,393,575.78	-

第二节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，由于市场需求继续扩大和政策的大力支持使得公司所处行业继续保持着一定发展的势头，公司充分利用了输送机械产品良好的销售机遇，进一步扩大产能，发挥规模优势，提高产品的市场占有率。环保设备方面公司紧紧抓住环保行业发展的契机，继续坚持以客户需求为导向，以自主研发为主，不断根据客户需求的尾气净化处理设备，不断增强干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力。2011年上半年，公司实现销售收入 304,038,442.37 元，实现净利润 31,676,752.49 元。分别较同期增长 51.29%、10.46%，体现了持续良好的成长性。

（二）主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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（%）
输送机械	20,003.97	13,968.70	30.17%	35.88%	40.76%	-2.41%
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	10,228.33	6,661.39	34.87%	91.59%	90.59%	0.34%

注：1、营业收入比上年同期大比例增加的主要原因：销售和生产规模的扩大，导致营业收入增加51.29%，报告期内公司凭技术与市场优势，输送机械产品和环保设备产品继续保持着良好的销售势头，同时随子公司盛运环保产能的逐步释放，募投项目的全面投产，并购新疆

煤机,生产规模得到一定扩充,导致营业收入增加。

2、输送机械毛利率比上年同期有所下降,主要原因是:市场竞争加剧,中标单价同比下降3.47%,人员工资同比上升13.45%,主要使用的钢材价格同比上升4.05%,虽然公司采取管控措施提高了劳动生产率、一定程度降低单位成本耗费,但综合影响毛利率仍下降了2.41%。

(三) 主营业务收入

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	15,062.16	43.97%
西南地区	3,213.26	88.69%
华北地区	6,091.36	79.86%
西北地区	4,023.34	89.86%
中南地区	1,141.26	162.85%
东北地区	700.97	435.85%

(四) 报告期内,公司主营业务及其结构没有发生重大变化。

(五) 报告期内,公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析:

单位:万元

报表项目	2011-6-30	2010-12-31	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	21,761.21	53,889.44	-59.62	收购子公司、偿还债务、补充流动资金
应收票据	2,262.76	1,026.50	120.43	销售规模扩大、宏观政策调控导致票据结算业务增加
应收账款	26,788.73	17,520.43	52.90	销售规模扩大、子公司新疆煤机合并所致
预付款项	6,324.86	4,629.28	36.63	生产规模扩大,子公司扩建及技改导致设备及基建投入增加
其他应收款	5,406.26	3,820.62	41.47	市场开拓力度加大,前期投入增加
在建工程	2,334.58	783.2	198.08	子公司扩建、技改
无形资产	12,323.33	5,563.63	121.50	子公司新疆煤机本期合并
商誉	1,887.71	9.10	20,646.66	子公司新疆煤机溢价收购
应付票据	3,496.75	5,240.77	-33.28	银行承兑汇票到期兑付
应付账款	11,048.58	6,829.73	61.77	子公司新疆煤机本期合并所致
应交税费	1,441.85	220.82	552.95	科技公司新增设备可抵扣进项税额今年绝大部分已抵消
其他应付款	2,858.37	2,073.49	37.85	子公司新疆煤机本期合并所致
股本	25,527.22	12,763.61	100.00	资本公积转增股本
营业收入	30,402.83	20,096.42	51.28	销售规模扩大
营业成本	20,647.08	13,418.69	53.87	销售规模扩大,工资及材料价格上涨
销售费用	1,983.76	1,413.31	40.36	销售规模扩大
管理费用	2,624.18	1,399.03	87.57	子公司新疆煤机并入及公司整体规模扩大

财务费用	1,071.31	503.81	112.64	利率上升利息支出增加,募集资金使用后利息收入减少,本年资本化利息减少
资产减值损失	201.88	16.09	1,155.47	应收账款及其他应收款增加按会计政策计提坏账准备
投资收益	-148.15	--	0	本期权益法核算投资公司在建期亏损
营业外支出	8.02	3.36	138.69	本期为金神镇杨塘村扶贫等捐赠,上年基数较小
所得税费用	834.85	530.40	57.40	利润增长,部分子公司亏损不能抵扣应纳税所得额
销售商品、提供劳务收到的现金	23,783.13	17,681.58	34.51	销售规模扩大,相应的货款回笼也增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,983.08	224.26	784.28	本期收到的承兑汇票保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	19,179.66	14,183.09	35.23	生产规模扩大,相应的采购支出也增加
支付给职工以及为职工支付的现金	2,687.43	1,339.39	100.65	科技公司全面投产,子公司新疆煤机本期合并,人员工资标准上调
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,501.91	4,516.86	43.95	科技公司二期在建投入,子公司新疆煤机本期合并
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,047.73	-		本期内投资新疆公司
吸收投资所收到的现金	-	52,568.00	-100.00	上年同期公开发行股票
借款所收到的现金	17,520.00	23,870.00	-26.60	本期内票据使用增多,借款相应减少
偿还债务所支付的现金	27,416.00	12,170.00	125.28	募集资金补充流动资金1亿元,归还了借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,123.94	562.69	99.74	利率上升利息支出增加,本年资本化利息减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	16.06	1,465.00	-98.90	上年同期上市费用金额较大

(六)报告期内,公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到**10%**以上(含**10%**)的情况。

(七)报告期内,公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)没有发生重大变化。

(八)报告期内,公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(九)公司未来经营中遇到的困难

国内目前生产输送机械产品和环保设备产品的企业较多,近几年由于受国家相关政策支持的影响,输送机械产品和环保设备产品需求较旺盛,产能不断扩大,市场竞争加剧。公司

努力通过培育产品需求稳定的高端客户来防范市场竞争加剧对公司经营产生的影响。公司生产的输送机械产品和环保设备产品主要应用于建材、水泥、电力、钢铁、矿山、垃圾焚烧尾气处理等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。宏观经济政策出现变动，也将会对公司产品需求、成本及价格等方面造成较大影响。同时公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战，公司需要在已有的信息化管理平台的基础上，进一步强化公司内部管理，优化业务和管理流程。

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金运用

单位：万元

募集资金总额		51,762.26		本报告期投入募集资金总额		13,626.71				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		33,616.95				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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										
年产6万米带式输送机项目	否	6,680.00	6,680.00	766.86	6,403.82	95.87%	2011年01月01日	738.21	是	否
年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目	否	11,000.00	11,000.00	2,769.85	10,778.13	97.98%	2011年01月01日	227.49	是	否
承诺投资项目小计	-	17,680.00	17,680.00	3,536.71	17,181.95	-	-	965.70	-	-
超募资金投向										
淮南项目	否	2,610.00	2,610.00	0.00	900.00	34.48%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
伊春项目	否	2,205.00	2,205.00	0.00	2,205.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
济宁项目	否	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	100.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
收购新疆煤机60%股权	否	10,200.00	10,200.00	10,090.00	10,090.00	98.92%	2011年05月31日	-425.14	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,255.00	23,255.00	10,090.00	21,435.00	-	-	-425.14	-	-
合计	-	40,935.00	40,935.00	13,626.71	38,616.95	-	-	540.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为人民币335,820,182.00元。垃圾焚烧发电项目总投资8,055.00万元，目前正在按计划实施，截至2011年6月30日已投入募集资金6,345.00万元；收购新疆煤机60%股权项目总投资10,200万元，已于2011年3月实施收购，截至2011年6月30日已投入10,090万元；2011年1月公司使用超募资金永久性补充流动资金5,000万元；2011年5月使用超募资金暂时性补充流动资金5,000万元。									
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 2010年7月21日共置换先期投入自筹资金10,658.00万元,分别为年产6万米带式输送机项目4,489.00万元;年产40台(套)干法脱硫除尘尾气净化处理设备项目6,169.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年7月公司暂时性补充流动资金5,000万元已于2011年1月归还;2011年1月公司永久性补充流动资金5,000万元;2011年5月公司暂时性补充流动资金5,000万元。
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	定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、报告期内,公司不存在重大非募集资金项目情况。

3、董事会下半年的经营计划

2011年下半年,公司将坚决贯彻既定的战略规划和经营计划,抓住市场机遇,在产品技术开发和产业拓展上下足功夫,使产品和技术有全面的提升,具体措施包括:

输送机械:公司将充分利用输送机械产品良好的销售机遇,加大对输送机械产品的研发力度,进一步提升产品技术含量,不断增强公司在输送机械高端产品的竞争力。

环保设备:公司将紧紧抓住行业发展的机遇,充分发挥多种经营方式,不断增强干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力,提高市场占有率;同时,重点加大对生活垃圾和医疗垃圾焚烧处理领域新技术的研发,强化核心竞争能力。

第三节 重要事项

一、报告期内,公司不存在重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内,公司不存在收购、出售资产及资产重组。

三、报告期内,公司没有实施股权激励方案。

四、报告期内,公司不存在重大关联交易。

五、报告期内,公司不存在对非控股子公司担保事项。

六、报告期内,公司无重大合同的履行情况。

七、报告期内,公司重大承诺事项的履行情况

公司股东在招股说明书中的持股承诺:

(1) 发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺:自发行人股票在深圳证券交易

所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。

(3) 与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。

(5) 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(6) 发行人其他股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(7) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

以上股东均履行了承诺。

八、公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保发表的独立意见

公司独立董事潘天声、宋常、贾晓青认为：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制对外担保

风险和关联方资金占用风险。2011年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

第四节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

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	95,636,085	74.93%			95,636,085	-59,078,170	36,557,915	132,194,000	51.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	15,523,700	12.16%			15,523,700	-31,047,400	-15,523,700	0	
3、其他内资持股	80,112,385	62.77%			80,112,385	-28,030,770	52,081,615	132,194,000	51.79%
其中：境内非国有法人持股	22,500,000	17.63%			22,500,000	-7,000,000	15,500,000	38,000,000	14.89%
境内自然人持股	57,612,385	45.14%			57,612,385	-21,030,770	36,581,615	94,194,000	36.90%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	32,000,000	25.07%			32,000,000	59,078,170	91,078,170	123,078,170	48.21%
1、人民币普通股	32,000,000	25.07%			32,000,000	59,078,170	91,078,170	123,078,170	48.21%
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	127,636,085	100.00%			127,636,085		127,636,085	255,272,170	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖楚	769,200	769,200	0	0	承诺限售	20110627
开琴琴	2,000,000	0	0	2,000,000	承诺限售	20130625
吕丹	1,069,200	1,069,200	0	0	承诺限售	20110627
开晓胜	92,194,000	0	0	92,194,000	承诺限售	20130625
林殷平	5,692,370	5,692,370	0	0	承诺限售	20110627
李建光	11,200,000	11,200,000	0	0	承诺限售	20110627
何香	2,300,000	2,300,000	0	0	承诺限售	20110627
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	20,000,000	0	0	20,000,000	承诺限售	20130625
国投高科技投资有限公司	24,647,400	24,647,400	0	0	承诺限售	20110627
中融汇投资担保有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	承诺限售	20130625
安徽达鑫科技投资有限责任公司	7,000,000	7,000,000	0	0	承诺限售	20110627
全国社会保障基金理事会转持三户	6,400,000	6,400,000	0	0	承诺限售	20110627
合计	191,272,170	59,078,170	0	132,194,000	—	—

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		9,327				
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	
开晓胜	境内自然人	36.12%	92,194,000	92,194,000	29,760,000	
国投高科技投资有限公司	国有法人	9.66%	24,647,400			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.83%	20,000,000			
中融汇投资担保有限公司	境内非国有法人	7.05%	18,000,000	18,000,000		
李建光	境内自然人	3.49%	8,902,570		6,500,000	
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.74%	7,000,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	6,400,000			
林殷平	境内自然人	2.23%	5,692,370			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.91%	4,887,894			
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.33%	3,384,874			
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			
国投高科技投资有限公司	24,647,400		人民币普通股			
李建光	8,902,570		人民币普通股			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	7,000,000		人民币普通股			
全国社会保障基金理事会转持三户	6,400,000		人民币普通股			
林殷平	5,692,370		人民币普通股			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,887,894		人民币普通股			
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	3,384,874		人民币普通股			
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	2,663,017		人民币普通股			
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,578,734		人民币普通股			
何香	2,300,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前 10 名股东及其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员持股情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
开晓胜	董事长	男	47	2010年03月24日	2013年03月24日	46,097,000	92,194,000	资本公积金转增	12.40	否
汪玉	董事 副总经理	男	48	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.96	否

何勇兵	董事	男	43	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
张 粮	董事	男	50	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
王金元	董事	男	47	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		3.72	否
胡凌云	董事	女	37	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		5.26	否
宋 常	独立董事	男	46	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		3.00	否
潘天声	独立董事	男	69	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		2.00	否
贾晓青	独立董事	女	48	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		2.00	否
王仕民	副总经理	男	59	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		8.24	否
徐庆平	副总经理	男	41	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.96	否
黄志品	副总经理	男	39	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.96	否
胡良平	副总经理	男	40	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.18	否
程晓和	副总经理	男	55	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.24	否
张立永	财务总监	男	39	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.24	否
刘玉斌	董秘 副总经理	男	29	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		6.24	否
秦来法	监事会 主席	男	49	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		4.26	否
王 伟	监 事	男	29	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
童存志	监 事	男	41	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		3.90	否
合计	-	-	-	-	-	46,097,000	92,194,000	-	90.56	-

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

三、报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情况。

第六节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

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	217,612,052.56	180,365,665.52	538,894,357.90	483,688,413.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,627,629.04	22,377,629.04	10,265,015.00	10,265,015.00
应收账款	267,887,259.50	216,263,318.83	175,204,283.47	174,023,592.63
预付款项	63,248,573.20	42,353,599.90	46,292,797.04	45,098,685.77
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	54,062,616.71	130,597,042.18	38,206,189.71	103,956,521.70
买入返售金融资产				
存货	224,001,014.89	102,545,521.26	193,488,663.07	116,662,192.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	849,439,145.90	694,502,776.73	1,002,351,306.19	933,694,421.42
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	105,968,493.32	452,035,493.32	107,450,000.00	351,517,000.00
投资性房地产				
固定资产	400,772,210.83	67,299,408.46	308,508,574.97	68,899,489.93
在建工程	23,345,822.20	927,514.20	7,832,000.00	
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	123,233,323.46	30,450,618.64	55,636,268.10	30,840,652.34
开发支出				
商誉	18,877,095.33		90,988.61	
长期待摊费用	2,976,481.69	2,976,481.69	3,389,145.77	3,389,145.77
递延所得税资产	1,918,096.92	1,508,104.35	1,799,869.42	1,271,383.23

其他非流动资产				
非流动资产合计	677,091,523.75	555,197,620.66	484,706,846.87	455,917,671.27
资产总计	1,526,530,669.65	1,249,700,397.39	1,487,058,153.06	1,389,612,092.69

流动负债：				
短期借款	272,000,000.00	218,000,000.00	348,900,000.00	323,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	34,967,476.72	4,967,476.72	52,407,679.48	52,407,679.48
应付账款	110,485,757.27	36,448,084.63	68,297,317.11	37,805,433.17
预收款项	52,869,757.20	46,967,625.51	63,973,640.19	62,712,534.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,664,816.00	797,005.00	3,059,845.29	1,126,279.05
应交税费	14,418,524.30	11,184,534.54	2,208,235.97	2,183,693.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	27,885,458.34	11,446,347.44	20,734,898.30	9,990,759.89
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	11,200,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	526,491,789.83	331,811,073.84	571,581,616.34	492,126,379.43
非流动负债：				
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,752,500.00	8,457,500.00	11,385,000.00	8,955,000.00
非流动负债合计	41,752,500.00	39,457,500.00	42,385,000.00	39,955,000.00
负债合计	568,244,289.83	371,268,573.84	613,966,616.34	532,081,379.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	255,272,170.00	255,272,170.00	127,636,085.00	127,636,085.00
资本公积	445,377,241.84	445,377,241.84	573,013,326.84	573,013,326.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,020,729.58	17,020,729.58	17,020,729.58	17,020,729.58
一般风险准备				
未分配利润	183,098,147.79	160,761,682.13	151,421,395.30	139,860,571.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	900,768,289.21	878,431,823.55	869,091,536.72	857,530,713.26
少数股东权益	57,518,090.61		4,000,000.00	
所有者权益合计	958,286,379.82	878,431,823.55	873,091,536.72	857,530,713.26
负债和所有者权益总计	1,526,530,669.65	1,249,700,397.39	1,487,058,153.06	1,389,612,092.69

利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

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	304,038,442.37	257,611,429.84	200,964,167.90	195,846,450.05
其中：营业收入	304,038,442.37	257,611,429.84	200,964,167.90	195,846,450.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	266,259,862.25	232,665,521.22	168,878,208.73	166,690,719.59
其中：营业成本	206,300,930.37	193,989,947.43	134,186,875.06	141,144,929.68
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				
分保费用				
营业税金及附加	1,147,528.29	1,038,265.81	1,368,966.35	1,269,950.75
销售费用	19,837,634.19	16,801,697.86	14,133,115.47	12,338,296.16
管理费用	26,241,824.65	10,521,073.86	13,990,267.20	8,691,615.48
财务费用	10,713,144.81	8,736,395.45	5,038,112.37	3,103,185.74
资产减值损失	2,018,799.94	1,578,140.81	160,872.28	142,741.78
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）	-1,481,506.68	-1,481,506.68		
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）	36,297,073.44	23,464,401.94	32,085,959.17	29,155,730.46
加：营业外收入	1,850,502.95	867,300.00	1,929,230.53	1,001,300.00
减：营业外支出	80,200.00	40,000.00	33,600.00	33,600.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,067,376.39	24,291,701.94	33,981,589.70	30,123,430.46
减：所得税费用	8,348,462.14	3,390,591.65	5,304,001.32	4,252,223.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,718,914.25	20,901,110.29	28,677,588.38	25,871,207.43
归属于母公司所有者的净利润	31,676,752.49	20,901,110.29	28,677,588.38	25,871,207.43
少数股东损益	-1,957,838.24			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1241		0.2999	
（二）稀释每股收益	0.1241		0.2999	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,718,914.25	20,901,110.29	28,677,588.38	25,871,207.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,676,752.49	20,901,110.29	28,677,588.38	25,871,207.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,957,838.24			

现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

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	237,831,318.78	230,046,547.86	176,815,802.02	179,373,113.36
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	19,830,765.46	19,754,638.88	2,242,577.70	1,169,652.00
经营活动现金流入小计	257,662,084.24	249,801,186.74	179,058,379.72	180,542,765.36
购买商品、接受劳务支付的现金	191,796,557.90	200,731,973.99	141,830,931.16	161,420,089.04
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	26,874,267.00	9,641,966.82	13,393,884.24	7,747,693.64
支付的各项税费	15,705,450.44	10,008,574.27	19,718,187.31	16,163,935.35
支付其他与经营活动有关的现金	36,152,720.82	25,801,260.26	45,481,378.68	40,290,069.81
经营活动现金流出小计	270,528,996.16	246,183,775.34	220,424,381.39	225,621,787.84
经营活动产生的现金流量净额	-12,866,911.92	3,617,411.40	-41,366,001.67	-45,079,022.48
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,019,129.55	2,850,993.52	45,168,635.96	628,346.00
投资支付的现金		100,900,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,477,314.80			
支付其他与投资活动有关的现金		40,300,978.00		192,331,643.30
投资活动现金流出小计	165,496,444.35	144,051,971.52	45,168,635.96	192,959,989.30
投资活动产生的现金流量净额	-165,496,444.35	-144,051,971.52	-45,168,635.96	-192,959,989.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			525,680,000.00	525,680,000.00
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	175,200,000.00	121,200,000.00	238,700,000.00	186,700,000.00
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	175,200,000.00	121,200,000.00	764,380,000.00	712,380,000.00
偿还债务支付的现金	274,160,000.00	227,100,000.00	121,700,000.00	97,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,239,416.75	9,417,984.31	5,626,918.62	3,817,705.20
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	160,600.00		14,649,958.00	14,036,758.00
筹资活动现金流出小计	285,560,016.75	236,517,984.31	141,976,876.62	115,154,463.20
筹资活动产生的现金流量净额	-110,360,016.75	-115,317,984.31	622,403,123.38	597,225,536.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-288,723,373.02	-255,752,544.43	535,868,485.75	359,186,525.02
加：期初现金及现金等价物余额	486,356,677.42	431,150,733.23	36,775,515.35	35,254,240.18
六、期末现金及现金等价物余额	197,633,304.40	175,398,188.80	572,644,001.10	394,440,765.20

合并所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	127,636.0 85.00	573,013.3 26.84			17,020.72 9.58		151,421.3 95.30		4,000,000.00	873,091.5 36.72	95,636.08 5.00	87,390.72 9.84			12,396.54 4.14		102,628.3 40.77		298,051.6 99.75	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	127,636.0 85.00	573,013.3 26.84			17,020.72 9.58		151,421.3 95.30		4,000,000.00	873,091.5 36.72	95,636.08 5.00	87,390.72 9.84			12,396.54 4.14		102,628.3 40.77		298,051.6 99.75	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,636.0 85.00	-127,636.0 85.00					31,676.75 2.49		53,518.09 0.61	85,194.84 3.10	32,000.00 0.00	485,622.5 97.00			4,624,185.44		48,793.05 4.53		4,000,000.00 36.97	
（一）净利润							31,676.75 2.49		-1,957,838.24	29,718.91 4.25							53,417.23 9.97		53,417.23 9.97	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							31,676.75 2.49		-1,957,838.24	29,718.91 4.25							53,417.23 9.97		53,417.23 9.97	
（三）所有者投入和减少资本									55,475.92 8.85	55,475.92 8.85	32,000.00 0.00	485,622.5 97.00							4,000,000.00 97.00	
1. 所有者投入资本									40,000.00 0.00	40,000.00 0.00	32,000.00 0.00	485,622.5 97.00							4,000,000.00 97.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				

3. 其他								15,475.92	15,475.92										
								8.85	8.85										
(四) 利润分配														4,624,185.44		-4,624,185.44			
1. 提取盈余公积														4,624,185.44		-4,624,185.44			
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	127,636.0	-127,636.0																	
	85.00	85.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,636.0	-127,636.0																	
	85.00	85.00																	
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	255,272.1	445,377.2			17,020.72		183,098.1	57,518.09	958,286.3	127,636.0	573,013.3			17,020.72		151,421.3		4,000,000.00	873,091.5
	70.00	41.84			9.58		47.79	0.61	79.82	85.00	26.84			9.58		95.30			36.72

母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							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	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	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		139,860,571.84	857,530,713.26	95,636,085.00	87,390,729.84			12,396,544.14		98,242,902.84	293,666,261.82
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		139,860,571.84	857,530,713.26	95,636,085.00	87,390,729.84			12,396,544.14		98,242,902.84	293,666,261.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,636,085.00	-127,636,085.00					20,901,110.29	20,901,110.29	32,000,000.00	485,622,597.00			4,624,185.44		41,617,669.00	563,864,451.44
（一）净利润							20,901,110.29	20,901,110.29		0.00					46,241,854.44	46,241,854.44
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							20,901,110.29	20,901,110.29							46,241,854.44	46,241,854.44
（三）所有者投入和减少资本									32,000,000.00	485,622,597.00						517,622,597.00
1. 所有者投入资本									32,000,000.00	485,622,597.00						517,622,597.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													4,624,185.44		-4,624,185.44	

																			4	
1. 提取盈余公积													4,624,185.44						-4,624,185.44	
2. 提取一般风险准备																				4
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	127,636,085.00	-127,636,085.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,636,085.00	-127,636,085.00																		
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	255,272,170.00	445,377,241.84			17,020,729.58		160,761,682.13	878,431,823.55	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58					139,860,571.84	857,530,713.26	



安徽盛运机械股份有限公司财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注一、公司基本情况

1、公司历史沿革

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制造有限公司，成立于1997年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》（皖国资办函[2004]18号）文件批准，公司以2004年2月29日经审计的净资产2,232.05万元按1.028:1的比例折成股份2,169.70万股整体变更为股份有限公司，于2004年6月7日在安徽省工商行政管理局办理注册登记并领取《企业法人营业执照》，注册资本2,169.70万元，股本结构为：开晓胜认购2009.70万股，占总股本的92.64%；开胜林、王金元、赵敬辞和赵良辞各认购40.00万股，各占总股本的1.84%；法定代表人为开晓胜；注册地址：安徽省桐城市区快活岭。

2005年9月3日，经公司股东大会决议，本公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元，增资3,020.00万元，其中：以未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股；开晓胜以货币资金481.20万元，实物资产988.20万元认购股本1,469.40万股；王金元、开胜林、赵敬辞、赵良辞各以货币资金60.00万元认购股本240.00万股；新增股东开琴琴、胡凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。

2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会决议，公司通过增资扩股，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币1000万元认购560.00万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。

2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会决议，公司再次增资扩股，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385万元。

2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年产业技术研究与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公司以股权形式对本公司进行产业技术研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月13日，通过本公司临时股东大会决议，公司同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至8,263.6085万元。

2009年6月24日，通过本公司临时股东大会决议，公司同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限公司分别出资3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，



认购 1,300.00 万股，本公司注册资本由 8,263.6085 万元增至 9,563.6085 万元。

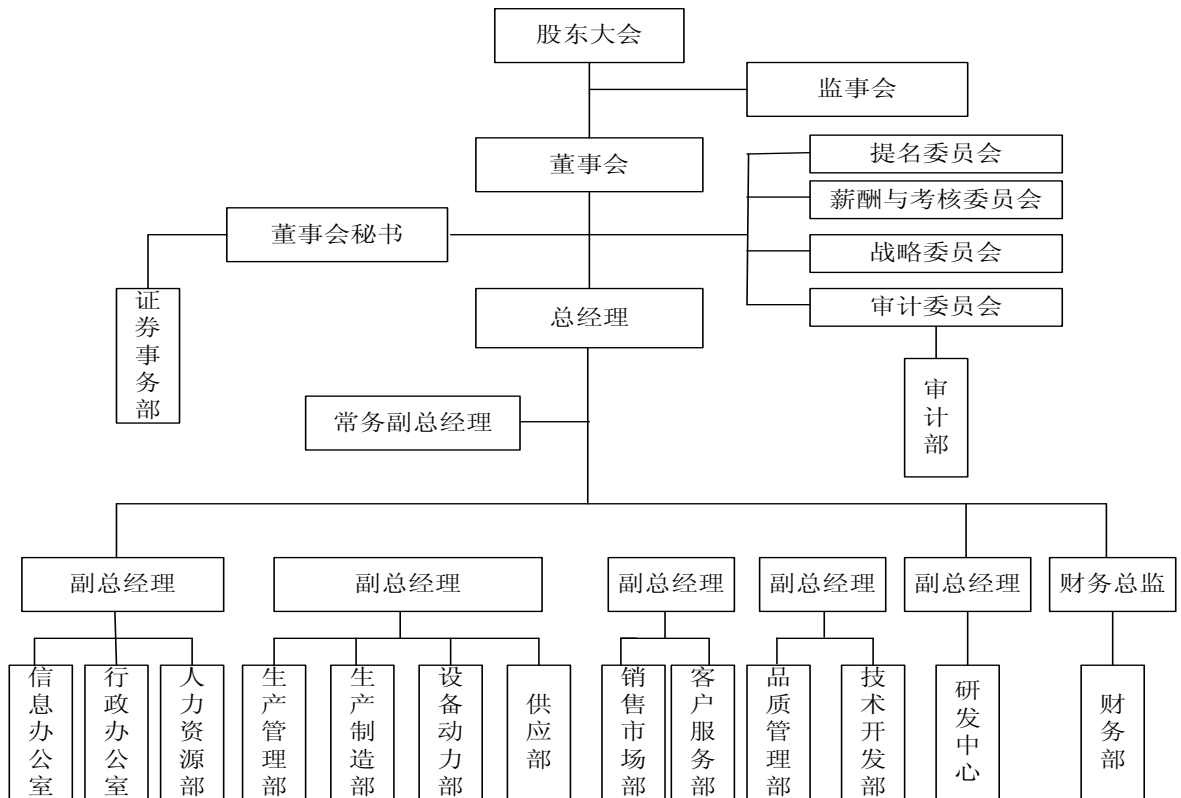
2010 年 6 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755 号文核准本公司首次公开发行股票 3200 万股的股票，本次发行后的股本变更为 12,763.6085 万元。

2011 年 4 月 18 日公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本由 12,763.6085 万元增至 25,527.217 万元。

2、**行业性质和经营范围：**本公司制造和销售的输送机械与环保机械产品同属于装备制造行业。主要经营范围：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备、带式、螺旋、链式、刮板输送机、斗式提升机、矿用皮带机、给料机；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）。

3、**主要产品：**本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。

4、公司组织结构



本财务报表由公司董事会于 2011 年 8 月 24 日审批报出。



附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——年度报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。



2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表项目的期初数，自合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债表，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益



(即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

(八) 外币折算

本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。

资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

(九) 金融工具

1、金融资产的分类：

(1) 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；

(2) 持有至到期投资；

(3) 应收款项；

(4) 可供出售金融资产。

2、金融负债的分类

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 其他金融负债。



3、金融资产和金融负债的计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

4、金融资产转移的确认和计量

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值。
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

5、金融资产减值

(1) 金融资产减值损失的确认

金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；



③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观依据。

(2) 金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

①持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。

上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不得超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，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，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

6、金融资产和金融负债公允价值确定的方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(十) 应收款项

包括应收账款和其他应收账款。

1、.应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。



2、本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款，确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，减值测试未减值的按账龄组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

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）	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	15	15
3—4 年	25	25
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明发生了减值
坏账准备计提的方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，减值测试未减值的按账龄组合计提坏账准备。

对关联公司及公司内部的应收款项一般不提取坏账准备。

(十一) 存货的核算方法

1、存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物和低值易耗品等。

2、存货的计量：取得存货按照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。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价，

3、存货的盘存制度为“永续盘存制”。



4、资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。

期末，本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。

5、存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

(1) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。

(2) 为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

(十二) 长期股权投资核算方法

1、长期股权投资分类

长期股权投资包括对子公司长期股权投资、对合营公司长期股权投资、对联营公司长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其他股权投资”）。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其投资成本。长期股权投资投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：



①以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

为发行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本，该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲减盈余公积和未分配利润。

③投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其成本按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其成本按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

3、长期股权投资的后续计量

(1) 对子公司投资和不具有共同控制、重大影响、并且在公开活跃的市场中没有报价，其公允价值不能可靠的计量的其他权益性投资采用成本法核算。

(2) 对具有共同控制和重大影响的投资即对合营企业投资和对联营企业投资，采用权益法核算。

4、长期股权投资的收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投



资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5、长期股权投资减值损失的处理

(1) 按照成本法核算的、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了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(2) 其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备，计入当期损益。

(3) 上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。

6、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投资合同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业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。本公司重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

(十三) 投资性房地产的核算方法

1、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。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，但自用的房地产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。

2、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。

3、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。



(十四) 固定资产

1、固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关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。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	10	5	9.5
运输设备	10	5	9.5
办公及电子设备	5	5	19

3、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，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

5、固定资产后续支出

(1) 资本化的后续支出

固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分，当发生的后续支出符合固定资产确认条件时，应将其计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

(2) 费用化的后续支出



与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

(十五) 在建工程

1、在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备:期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:一是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;二是在建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回。

(十六) 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产,于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产,于资产负债表日,存在减值迹象,估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值



损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司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。

企业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) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- (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计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

(十八) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。



确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

1、辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

2、其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

（二十）收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳务交易的数量不能确定，



则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，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。

（二十一） 政府补助

政府补助，是指本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。本公司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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，



应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。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。

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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，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。

（二十二） 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，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。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。



4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

（二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十四） 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

（1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：



a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的, 售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的, 售价低于公允价值的差额, 应计入当期损益; 但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时, 有关损失应予以递延(递延收益), 并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊; 如果售价大于公允价值, 其大于公允价值的部分应计入递延收益, 并在租赁期内分摊。

(2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金, 在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益, 金额较大的应当资本化, 在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产, 采用类似资产的折旧政策计提折旧, 对于其它经营租赁资产, 采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的, 将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分配, 免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的, 将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

(1) 承租人

在租赁期开始日, 将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时, 能够取得出租人的租赁内含利率的, 采用出租人的租赁内含利率作为折现率; 否则, 采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率, 采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。



或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司对所得税的会计处理原采用应付税款法，2007年1月1日起执行企业会计准则，采用资产负债表债务法进行会计核算。本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，对2007年1月1日财务报表期初数追溯调整如下：增加递延所得税资产714,317.56元，增加未分配利润714,317.56元。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十六) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

税项	计税基础	税率
增值税	销售商品和让售原材料收入	17%
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	7%
教育费附加	应交增值税及营业税额	3%



企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
其他税项	按国家和地方税务部门规定计缴	

安徽盛运机械股份有限公司根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177 号), 本公司母公司被认定为安徽省 2009 年度第一批高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR200834000158, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。本公司高新证书将于 2011 年 11 月 18 日到期, 已按有关部门的复审要求如期提交了复审材料, 目前高新证书正在复审过程中。

子公司安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保设备有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司、上海盛运机械工程有限公司、深圳盛运环境工程有限公司、新疆煤矿机械有限责任公司企业所得税率为 25%。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资设立取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	主营业务	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并
安徽盛运科技工程有限公司	安徽桐城	5800 万元	制造、销售干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚烧发电专用设备、各种系列输送机械。货物进出口、技术进出口及代理进出口等	5800 万元	100%	100%	是
上海盛运机械工程有限公司	上海市	300 万元	机械工程施工、输送机械设备研发、设计、安装、销售, 从事货物进出口及技术进出口业务	300 万元	100%	100%	是
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	1000 万元	环保新技术研发, 新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	600 万元	60%	60%	是

2、通过企业合并取得的子公司情况

非同一控制下的企业合并取得子公司

公司名称	注册地	注册资本	主营业务	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并
安徽盛运环保设备有限公司	合肥市	4815.7 万元	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品, 自营和代理各类进出口业务	4815.7 万元	100%	100%	是
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	300 万元	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	582 万元	100%	100%	是



新疆煤矿机械有限 责任公司	乌鲁木齐市	10000 万元	机械设备的制造、维修、租赁、 销售	10200 万元	60%	60%	是
------------------	-------	----------	----------------------	----------	-----	-----	---

(二) 报告期内无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

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本年新增合并单位 1 家，原因为：新疆煤矿机械有限责任公司本期因企业合并而纳入合并财务报表范围。

新疆煤矿机械有限责任公司（以下简称新疆公司），注册地址：乌鲁木齐高新区北区 27 号，注册资本：壹亿元人民币，经营范围为机械设备的制造、维修、租赁、销售。本公司于 2011 年 1 月 25 日与华煤建设矿山采掘机械化工程有限公司、新疆神新发展有限责任公司达成股权转让意向，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律和法规，华煤建设矿山采掘机械化工程有限公司同意以 6,970.00.00 万元将其持有的新疆煤机 41% 股权、新疆神新发展有限责任公司同意以 3,230.00 万元将其持有的新疆煤机 19% 的股权分别转让给本公司。本公司于 2011 年 2 月 28 日前支付 3230 万元股权转让款取得新疆公司实际控制权，有关工商变更手续于 2011 年 3 月 31 日完成。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，新疆公司会计报表自 2011 年 3 月起纳入本公司合并范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	2011-6-30 净资产	2011 年 1-6 月净利润
新疆煤矿机械有限责任公司	134,438,416.19	-4,251,405.94

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金：						
人民币	437,562.90		437,562.90	179,464.91		179,464.91
银行存款：						
人民币	120,923,484.85		120,923,484.85	289,401,525.02		289,401,525.02
其他货币资金：						
人民币	96,251,004.81		96,251,004.81	249,313,367.97		249,313,367.97
合计	217,612,052.56		217,612,052.56	538,894,357.90		538,894,357.90



注：其他货币资金 2011 年 6 月 30 日余额中银行承兑汇票保证金 19,978,748.16 元，2010 年 12 月 31 日余额中银行承兑汇票保证金 52,537,680.48 元。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	22,627,629.04	10,265,015.00
合计	22,627,629.04	10,265,015.00

(2) 2011 年 6 月 30 日余额中无质押及背书给他方的应收票据。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	219,642,129.42	79.31	5,440,364.37	60.27	138,144,498.60	75.70	3,932,421.88	54.01
按组合计提坏账准备的应收账款	55,760,080.85	20.25	2,074,586.40	27.61	42,526,125.62	23.30	1,533,918.87	21.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,510,413.90	0.55	1,510,413.90	20.10	1,814,838.19	1.00	1,814,838.19	24.92
合计	276,912,624.17	100	9,025,364.67	100	182,485,462.41	100	7,281,178.94	100

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	38,442,092.91	13.88	384,420.90	23,507,637.30	12.88	235,076.37
1 至 2 年	9,075,327.30	3.28	453,766.38	15,539,307.47	8.52	776,965.37
2 至 3 年	8,242,660.64	2.98	1,236,399.11	3,479,180.85	1.90	521,877.13
合计	55,760,080.85	20.14	2,074,586.39	42,526,125.62	23.30	1,533,918.87

(3) 2011 年 6 月 30 日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	销售客户	47,101,800.00	1-2 年	17.01
海螺水泥集团	销售客户	18,458,735.30	1-5 年	6.67
神华新疆能源有限公司新疆吉木萨尔县	销售客户	13,859,991.00	1 年以内	5.01



准东露天煤矿				
昌兴水泥公司	销售客户	8,129,800.00	1 年以内	2.94
六盘水恒鼎实业有限公司	销售客户	5,882,200.00	1 年以内	2.12
合计		93,432,526.30		33.74

(4) 2011 年 6 月 30 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
输送机械尾款	1,510,413.90	1,510,413.90	100%	账龄长, 户数多, 金额小, 收款成本高于预计可收回金额

注 1: 对海螺水泥集团的应收账款余额以对安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司的应收账款余额合并列示, 对昌兴水泥的应收账款余额以对重庆昌兴水泥公司、广安昌兴水泥公司、贵州安顺昌兴水泥公司的应收账款余额合并列示;

注 2: 应收账款 2011 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注 3: 应收关联方账款情况见附注六、6。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	50,819,333.74	80.36	38,952,463.66	84.14
1 至 2 年	7,249,986.79	11.46	6,125,677.89	13.23
2 至 3 年	5,179,252.67	8.18	1,214,655.49	2.63
合计	63,248,573.20	100	46,292,797.04	100

(2) 2011 年 6 月 30 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
新疆宏新源机电设备有限公司	3,877,819.55	6.14	设备供应方	2011 年	设备未到
北京中科通用能源环保有限公司	3,500,000.00	5.53	技术支持方	2011 年	项目未启动
桐城市望溪机电设备有限公司	2,625,512.58	4.15	设备供应方	2011 年	设备未到
安徽润洋总部基地建设发展有限公司	2,620,000.00	4.14	购房款	2009 年	购房定金
宜兴市中远机械制造有限公司	2,339,717.31	3.70	材料供应方	2011 年	材料未到
合计	14,963,049.44	23.66			

注 1: 预付款项 2011 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单



位欠款。

注 2：预付关联方款项情况见附注六、6。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,068,439.21	9.05	149,367.88	7.79	10,719,580.96	27.13	110,079.91	8.43
按组合计提坏账准备的应收账款	50,209,558.79	89.69	1,066,013.41	55.57	27,713,835.54	70.14	467,197.00	35.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	702,853.62	1.26	702,853.62	36.64	1,077,861.45	2.73	727,811.33	55.77
合计	55,980,851.62	100	1,918,234.91	100	39,511,277.95	100.00	1,305,088.24	100

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	40,266,905.27	71.93	402,649.06	32,194,874.52	81.48	321,948.75
1 至 2 年	8,256,530.02	14.75	410,445.82	5,238,812.03	13.26	261,940.60
2 至 3 年	1,686,123.50	3.01	252,918.53	1,001,546.19	2.53	150,231.93
3 至 4 年				466,733.49	1.18	116,683.37
合计	50,209,558.79	89.69	1,066,013.41	38,901,966.23	98.45	850,804.65

(3) 其他应收款 2011 年 6 月 30 日余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

(4) 2011 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名单位情况

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 (%)
深圳市年轮环保工程顾问有限公司	投标中介	1,500,000.00	1-2 年	2.68
盛运环保投标保证金	投标中介	1,482,414.00	1 年以内	2.65
朱世平	公司员工	1,242,788.33	1 年以内	2.22
朱雯	公司员工	1,165,061.85	1 年以内	2.08
占龙盘	公司员工	1,160,589.03	1 年以内	2.07
合计		6,550,853.21		11.70

(5) 2011 年 6 月 30 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款



其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人欠款及往来单位零星款	702,853.62	702,853.62	100%	账龄长, 户数多, 金额小, 收款成本高于预计可收回金额

6. 存货

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	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	88,248,755.02		88,248,755.02	95,499,423.09		95,499,423.09
在产品	18,295,168.00		18,295,168.00	14,109,485.95		14,109,485.95
库存商品	103,851,953.75	2,504,388.83	101,347,564.92	66,475,851.79		66,475,851.79
发出商品	16,109,526.95		16,109,526.95	17,403,902.24		17,403,902.24
合计	226,505,403.72	2,504,388.83	224,001,014.89	193,488,663.07		193,488,663.07

注：子公司新疆煤矿机械有限责任公司期初存货中由于客户原因合同未履行，计提存货跌价准备 2,504,388.83 元。

7. 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例	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
伊春中科环保电力有限公司	49%	49%	45,279,386.66	2,137,548.82	43,141,837.84	0	-684,936.35
济宁中科环保电力有限公司	30%	30%	133,736,429.23	86,514,176.00	47,221,953.23	0	-3,819,626.24
淮南皖能环保电力有限公司	45%	45%	20,114,347.47	114,347.47	20,000,000.00		

8. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31			2011-6-30	持股比例(%)	表决权比例((%))	减值准备
			2010-12-31	增减变动	2011-6-30				
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	22,050,000.00	-335,618.81	21,714,381.19	49	49		
济宁中科环保电力有限公司	权益法	32,400,000.00	32,400,000.00	-1,145,887.87	31,254,112.13	30	30		
淮南皖能环保电力有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	45	45		
北京中科通用能源环保有限责任公司	成本法	44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00	11	11		
合计		107,450,000.00	107,450,000.00	-1,481,506.68	105,968,493.32				

9. 固定资产及累计折旧

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计：	337,376,461.71	121,137,617.94		458,514,079.65
其中：房屋及建筑物	245,502,027.26	66,832,307.95		312,334,335.21
机器设备	81,417,102.55	47,757,037.02		129,174,139.57
运输工具	6,421,786.34	2,580,779.93		9,002,566.27
办公设备	4,035,545.56	3,967,493.04		8,003,038.60



二、累计折旧合计:	28,867,886.74	28,873,982.08		57,741,868.82
其中: 房屋及建筑物	9,113,186.14	6,489,227.98		15,602,414.12
机器设备	17,573,391.60	20,262,262.96		37,835,654.56
运输工具	1,088,083.46	1,312,938.15		2,401,021.61
办公设备	1,093,225.54	809,552.99		1,902,778.53
三、固定资产账面净值合计	308,508,574.97			400,772,210.83
其中: 房屋及建筑物	236,388,841.12			296,731,921.09
机器设备	63,843,710.95			91,338,485.01
运输工具	5,333,702.88			6,601,544.66
办公设备	2,942,320.02			6,100,260.07
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	308,508,574.97			400,772,210.83
其中: 房屋及建筑物	236,388,841.12			296,731,921.09
机器设备	63,843,710.95			91,338,485.01
运输工具	5,333,702.88			6,601,544.66
办公设备	2,942,320.02			6,100,260.07

本期折旧额 21,369,854.10 元。

本期无在建工程完工转入固定资产。

注 1: 截至 2011 年 6 月 30 日除新疆公司外各项房产均已办好产权证;

注 2: 截至 2011 年 6 月 30 日本公司所有权受限的固定资产原值情况见附注五.16。

注 3: 由于 2010 年 12 月 31 日新疆公司未纳入合并报表, 本期增加的固定资产原值中含新疆公司期初数 99,410,643.98 元, 折旧额中含新疆公司期初数 7,504,127.98 元。

10. 在建工程

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
科技公司二期建设工程	22,186,308.00		22,186,308.00	7,600,000.00		7,600,000.00
环保公司厂区建设工程	232,000.00		232,000.00	232,000.00		232,000.00
新厂区宿舍楼	716,500.00		716,500.00			
厂区改造工程	211,014.20		211,014.20			
合计	23,345,822.20		23,345,822.20	7,832,000.00		7,832,000.00



(1) 重大在建工程项目变动情况

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
科技公司二期建设工程	40,360,000.00	7,600,000.00	14,586,308.00			54.97	54.97	423,128.00	423,128.00	7.872	借款	22,186,308.00
合计		7,600,000.00	14,586,308.00					423,128.00	423,128.00	7.872		22,186,308.00

注 1：截至 2011 年 6 月 30 日，无用于抵押、担保等对所有权有限制的在建工程；

注 2：本公司报告期内在建工程均不存在可能减值的迹象，故未计提减值准备。

11. 无形资产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计	59,428,979.52	69,912,409.73		129,341,389.25
土地	58,770,727.09	69,443,768.74		128,214,495.83
专利权	600,000.00			600,000.00
软件	58,252.43	468,640.99		526,893.42
二、累计摊销合计	3,792,711.42	2,315,354.37		6,108,065.79
土地	3,553,076.19	2,188,219.62		5,741,295.81
专利权	239,635.23	59,908.80		299,544.03
软件		67,225.95		67,225.95
三、无形资产账面净值合计	55,636,268.10			123,233,323.46
土地	55,217,650.90			122,473,200.02
专利权	360,364.77			300,455.97
软件	58,252.43			459,667.47
四、减值准备合计				
土地				
专利权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	55,636,268.10			123,233,323.46
土地	55,217,650.90			122,473,200.02
专利权	360,364.77			300,455.97
软件	58,252.43			459,667.47

本期摊销额 1,156,605.88 元。

注 1：本公司及子公司土地均已取得土地使用权证；

注 2：本公司报告期内无形资产均不存在可能减值的迹象，故未计提减值准备；

注 3：截至 2011 年 6 月 30 日本公司所有权受限的无形资产原值情况见附注五.16。



注 4：由于 2010 年 12 月 31 日新疆公司未纳入合并报表，本期增加的无形资产原值中含新疆公司期初数 69,912,409.73 元，摊销额中含新疆公司期初数 1,158,748.49 元。

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-6-30	期末减值准备
安徽盛运环保设备有限公司	90,988.61			90,988.61	
新疆煤矿机械有限责任公司		18,786,106.72		18,786,106.72	
合计	90,988.61	18,786,106.72		18,877,095.33	

注：本公司通过减值测试，认为以上商誉不存在发生减值的迹象，可收回金额大于账面成本，未计提减值准备。

13. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-6-30	其他减少的原因
样机	3,389,145.77		412,664.08		2,976,481.69	
合计	3,389,145.77		412,664.08		2,976,481.69	

注：样机按 5 年摊销。

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-6-30	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,647,573.49	1,298,067.63
合并抵销未实现利润	270,523.43	501,801.79
合计	1,918,096.92	1,799,869.42

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2011-6-30	2010-12-31
资产减值准备	10,611,905.57	8,582,625.79
合并抵销未实现利润	1,082,093.71	2,960,205.85
合计	11,693,999.28	11,542,831.64

15. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
坏账准备	8,586,267.18	2,357,332.40			10,943,599.58
存货跌价准备		2,504,388.83			2,504,388.83



合计	8,586,267.18	4,861,721.23		13,447,988.41
----	--------------	--------------	--	---------------

注：由于 2010 年 12 月 31 日新疆公司未纳入合并报表，本期增加的坏账准备中含新疆公司期初数 338,532.46 元，本期增加的存货跌价准备中含新疆公司期初数 2,504,388.83 元。

16. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
用于担保和抵押的资产：				
应付票据承兑保证金	52,537,680.48	19,978,748.16	52,537,680.48	19,978,748.16
房屋建筑物（原值）	159,940,385.98	53,689,830.28	145,146,884.48	68,483,331.78
机器设备（原值）	36,908,411.37	43,871,318.60	32,955,077.37	47,824,652.60
土地使用权（原值）	51,460,815.57	95,952,792.96	47,572,927.24	99,840,681.29
合计	300,847,293.40	213,492,689.99	278,212,569.56	236,127,413.83

17. 短期借款

项目	2011-6-30	2010-12-31
质押借款	39,900,000.00	55,000,000.00
抵押借款	29,200,000.00	123,900,000.00
保证借款	44,900,000.00	40,000,000.00
信用借款	158,000,000.00	130,000,000.00
合计	272,000,000.00	348,900,000.00

注 1：短期借款抵押及担保情况详见附注六及附注八；

注 2：截至 2011 年 6 月 30 日止无逾期短期借款。

18. 应付票据

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	34,967,476.72	52,407,679.48
合计	34,967,476.72	52,407,679.48

下一会计期间将到期的金额 34,967,476.72 元。

19. 应付账款

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付材料款	110,485,757.27	68,297,317.11
合计	110,485,757.27	68,297,317.11

注 1：2011 年 6 月 30 日应付账款余额中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；



注 2：2011 年 6 月 30 日应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20. 预收款项

项目	2011-6-30	2010-12-31
货款	52,869,757.20	63,973,640.19
合计	52,869,757.20	63,973,640.19

注 1：预收款项 2011 年 6 月 30 日余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

注 2：2011 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的大额预收款项如下表：

单位名称	期末金额		与本公司关系	未结算原因
	总余额	其中账龄超过 1 年余额		
山东省冶金设计院有限责任公司	5,380,050.00	3,468,050.00	销售客户	合同金额大，目前在执行中
合计	5,380,050.00	3,468,050.00		--

21. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,361,599.54	21,003,636.38	21,398,665.67	1,966,570.25
二、职工福利费		1,253,349.80	1,253,349.80	
三、社会保险费		2,998,188.16	2,998,188.16	
其中：养老保险		2,096,394.63	2,096,394.63	
医疗保险		585,739.48	585,739.48	
失业保险		166,956.59	166,956.59	
工伤保险		117,757.62	117,757.62	
生育保险		31,339.84	31,339.84	
四、住房公积金		401,581.00	401,581.00	
五、工会经费和职工教育经费	698,245.75	375,651.42	327,320.34	746,576.83
六、因解除劳动关系给予的补偿				
七、其他				
合计	3,059,845.29	26,032,406.76	26,427,436.05	2,664,816.00

22. 应交税费

项目	2011-6-30	2010-12-31
增值税	67,115.87	-8,593,340.34
教育费附加	397,162.16	573,368.37
城市维护建设税	594,870.97	392,793.05
企业所得税	13,333,176.06	9,448,653.56



个人所得税	29,373.90	19,902.79
土地使用税	-7,791.75	360,192.00
水利基金	4,617.09	6,666.54
合计	14,418,524.30	2,208,235.97

23. 其他应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	27,885,458.34	20,734,898.30
合计	27,885,458.34	20,734,898.30

注 1: 2011 年 6 月 30 日其他应付款余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款如下:

股东单位	2011-6-30	2010-12-31
开晓胜	1,941.55	1,941.55
合计	1,941.55	1,941.55

注 2: 2011 年 6 月 30 日其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

24. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
1 年内到期的长期借款	9,200,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	11,200,000.00	12,000,000.00

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款	9,200,000.00	
保证借款		10,000,000.00

a. 1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

b. 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30		2010-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行乌鲁木齐石化支行	2008.2.29	2012.2.28	人民币	6.7725		9,200,000.00		
建信信托有限责任公司	2009.4.23	2011.4.22	人民币	5.85				10,000,000.00
合计						9,200,000.00		10,000,000.00



(2) 1 年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
桐城经济开发区建设有限公司	2007.12.24 -2009.12.24	5,000,000.00			2,000,000.00	公司上市借款

注：由于 2010 年 12 月 31 日新疆公司未纳入合并报表，1 年内到期的长期借款中的抵押借款在新疆公司的期初余额为 2126 万元，本期归还 1206 万元。

25. 长期借款

(1) 分类

项目	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款	31,000,000.00	31,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30		2010-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行桐城支行	2010.5.28	2013.5.27	人民币	6.480		17,000,000.00		17,000,000.00
中国建设银行桐城支行	2010.10.25	2013.5.27	人民币	6.480		14,000,000.00		14,000,000.00
合计						31,000,000.00		31,000,000.00

注 1：长期借款抵押担保情况详见附注六及附注八；

注 2：截止 2011 年 6 月 30 日无逾期长期借款。

26. 其它非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款	8,457,500.00	8,955,000.00
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	2,295,000.00	2,430,000.00
合计	10,752,500.00	11,385,000.00

注 1：根据财建[2009]1173 号文件，本公司 2009 年度收到的“年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款”995 万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命 10 年摊销，本期摊销 49.75 万元，累计已摊销 149.25 万元；

注 2：根据财建[2009]638 号文件，子公司盛运科技公司 2009 年度收到的“垃圾焚烧处理技术及设备研发中心建设补助款”270 万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命 10 年摊销，本期摊销 13.5 万元，累计已摊销 40.5 万元。

27. 股本



项目	2010-12-31	本次变动增减					2011-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	15,523,700.00			15,523,700.00	-31,047,400.00	-15,523,700.00	
3、其他内资持股	80,112,385.00			80,112,385.00	-28,030,770.00	52,081,615.00	132,194,000.00
其中：境内法人持股	22,500,000.00			22,500,000.00	-7,000,000.00	15,500,000.00	38,000,000.00
境内自然人持股	57,612,385.00			57,612,385.00	-21,030,770.00	36,581,615.00	94,194,000.00
4、外资持股							
有限售条件股份合计	95,636,085.00			95,636,085.00	-59,078,170.00	36,557,915.00	132,194,000.00
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	32,000,000.00			32,000,000.00	59,078,170.00	91,078,170.00	123,078,170.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
无限售条件股份合计	32,000,000.00			32,000,000.00	59,078,170.00	91,078,170.00	123,078,170.00
股份总数	127,636,085.00			127,636,085.00		127,636,085.00	255,272,170.00

注 1：2011 年 4 月 18 日公司实施了资本公积金转增股本方案，以公司原有总股本 127,636,085 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股，上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 127,636,085 股增加至 255,272,170 股。

注 2：其他增减变动情况为 2011 年 6 月 25 日有限售条件股份解禁。截止 2011 年 6 月 30 日，公司总股本为 255,272,170 万股，其中，有限售条件的股份为 132,194,000 股，占公司股本总额的 52.40%，无限售条件的股份为 123,078,170 股，占公司股本总额的 47.60%。

28. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
股本溢价	573,013,326.84		127,636,085.00	445,377,241.84
合计	573,013,326.84		127,636,085.00	445,377,241.84

注：本期资本公积减少 127,636,085.00 元系转增股本所致。

28. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	17,020,729.58			17,020,729.58
合计	17,020,729.58			17,020,729.58

29. 未分配利润



项目	2011-6-30	2010-12-31
归属于母公司股东净利润	31,676,752.49	53,417,239.97
加：年初未分配利润	151,421,395.30	102,628,340.77
加：其它转入		
加：被合并方在合并前实现的净利润		
减：利润分配		4,624,185.44
其中：提取法定盈余公积		4,624,185.44
应付普通股股利		
合并前最终控制方享有的未分配利润		
期末未分配利润	183,098,147.79	151,421,395.30

30. 营业收入和成本

(1) 营业收入和成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	302,323,458.27	200,607,567.90
其他业务收入	1,714,984.10	356,600.00
营业成本	206,300,930.37	134,186,875.06
营业毛利	97,737,512.00	66,777,292.84

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	3,737,145.28	2,711,085.79	29,877,139.29	22,686,537.50
钢铁	34,812,821.27	22,870,123.40	21,349,297.85	14,002,708.65
港务	174,399.23	89,282.08	2,236,098.28	1,645,190.31
化工	38,182,222.30	22,405,342.68	12,641,923.85	7,711,898.89
建材	12,347,931.64	8,542,372.97	8,534,632.49	5,316,023.33
矿业	98,569,296.55	71,260,135.23	50,215,207.67	34,745,404.88
水泥	58,785,831.84	38,826,435.56	47,329,859.15	29,785,596.78
冶金	20,182,516.65	15,560,895.70	2,227,816.25	1,518,346.97
垃圾发电	34,734,037.44	23,946,512.11	25,990,918.72	16,642,152.72
其他	797,256.07	88,744.85	204,674.35	133,015.03
合计	302,323,458.27	206,300,930.37	200,607,567.90	134,186,875.06

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



输送机械	200,039,675.03	139,687,009.51	147,221,237.22	99,235,842.46
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	102,283,783.24	66,613,920.87	53,386,330.68	34,951,032.60
合计	302,323,458.27	206,300,930.37	200,607,567.90	134,186,875.06

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	150,621,573.31	99,274,362.68	34,707,628.13	21,562,524.80
西南地区	32,132,571.96	23,586,540.68	36,229,911.12	27,197,258.88
华北地区	60,913,635.92	43,355,770.23	76,279,723.88	50,597,887.64
西北地区	40,233,375.28	27,352,988.82	44,773,792.30	28,564,355.42
中南地区	11,412,595.80	7,743,795.67	7,008,216.50	5,273,648.78
东北地区	7,009,706.00	4,987,472.30	1,608,295.97	991,199.54
出口				
合计	302,323,458.27	206,300,930.37	200,607,567.90	134,186,875.06

(5) 2011 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
北京中科通用能源环保有限责任公司	26,417,948.71	8.74
海螺水泥集团	22,706,342.07	7.51
北方重工集团有限公司工程成套分公司	15,440,472.69	5.11
中色国际贸易有限公司	12,974,358.93	4.29
青海盐湖海纳化工有限公司	12,222,222.24	4.04
合计	89,761,344.64	29.69

注：对海螺水泥集团的销售以对安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司的销售合并列示。

31. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
城市维护建设税	725,096.81	874,076.13
教育费附加	422,431.48	494,890.22
合计	1,147,528.29	1,368,966.35

32. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
业务费用	10,196,885.12	8,326,642.94
运输费用	7,947,923.51	4,395,770.43
折旧费	3,771.70	
差旅费	426,304.46	460,902.90



办公费	19,429.40	14,685.00
标书费	650,611.00	857,913.00
设备安装费	486,921.00	21,019.10
广告宣传费	24,800.00	
其他	80,988.00	56,182.10
合计	19,837,634.19	14,133,115.47

33. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
董事会经费	385,059.23	
工资及福利费	7,103,843.16	2,761,310.26
招待费	724,421.51	583,512.70
办公费	3,131,911.54	2,083,178.49
差旅费	1,248,372.79	624,221.35
税费	1,858,758.90	411,407.88
折旧费	3,689,900.86	1,031,035.77
无形资产摊销	1,095,201.41	557,059.31
社会保险	1,320,023.64	911,588.89
广告宣传费	1,257,502.50	520,039.50
研发支出	3,944,754.30	3,633,942.46
其他	482,074.41	872,970.59
合计	26,241,824.65	13,990,267.20

34. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	11,239,416.75	3,629,593.45
减：利息收入	1,245,176.00	313,347.17
其他	718,904.06	1,721,866.09
合计	10,713,144.81	5,038,112.37

35. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	2,018,799.94	160,872.28
合计	2,018,799.94	160,872.28

36. 投资收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,481,506.68	
合计	-1,481,506.68	



不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

37. 营业外收入

(1) 营业外收入类别:

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、政府补助	997,300.00	1,901,300.00
2、其他	853,202.95	27,930.53
合计	1,850,502.95	1,929,230.53

(2) 2011 年 1-6 月政府补助明细:

项目	金额	政府补助依据文号或来源
引智经费资金	6,000.00	安庆市人力资源和社会保障局
大学生补助款	28,800.00	桐城人事局庆人发[2009]22号文
扶贫贷款财政贴息资金	30,000.00	财农[2010]1807号
年产 40 台(套)干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款摊销	497,500.00	财建[2009]1173号
桐城市 2010 年“创建品牌”奖	100,000.00	桐城市委市政府桐[2011]45号
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心补助款摊销	135,000.00	财建[2009]638号
科技攻关项目经费	200,000.00	皖科计字(2001)033号
合计	997,300.00	

38. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
2、捐赠支出	80,000.00	33,600.00
3、其他	200.00	
合计	80,200.00	33,600.00

39. 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,466,689.64	5,347,573.89
递延所得税调整	-118,227.50	-43,572.57
合计	8,348,462.14	5,304,001.32

注：所得税税率见附注三。

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	2011年1-6月		2010年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.1241	0.1241	0.2999	0.2999
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1186	0.1186	0.2840	0.2840

(2) 计算过程

项目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	31,676,752.49	28,677,588.38
扣除所得税影响后归属于公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,393,575.78	1,518,192.90
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	30,283,176.71	27,159,395.48
年初股份总数	4	127,636,085.00	95,636,085.00
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	127,636,085.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		32,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	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	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	255,272,170	95,636,085
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.1241	0.2999
基本每股收益（II）-扣除非经常性损益	$14=3\div12$	0.1186	0.2840
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)	$19=[1+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0.1241	0.2999
稀释每股收益 (II) -扣除非经常性损益	$20=[3+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0.1186	0.2840

41. 其他综合收益

本公司报告期内无其他综合收益。

42. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金	17,440,202.77	
收到往来款及利息收入	2,020,762.69	313,347.17
财政性补助及贷款贴息	369,800.00	1,901,300.00
其他		27,930.53
合计	19,830,765.46	2,242,577.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金		21,909,793.34
往来款	16,212,412.34	10,851,078.68
差旅费	1,674,677.25	624,221.35
办公费	3,151,340.94	2,083,178.49
业务招待费	724,421.51	583,512.70
运输费	7,947,923.51	4,338,049.24
技术创新研发费	3,522,885.92	2,711,727.39
售后服务费	458,345.36	586,807.40
其他	2,460,713.99	1,793,010.09
合计	36,152,720.82	45,481,378.68

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
财务顾问费	160,600.00	
担保费		1,590,140.00
上市费用		13,059,818.00
合计	160,600.00	14,649,958.00

43. 现金流量表补充资料



(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,718,914.25	28,677,588.38
加：资产减值准备	2,018,799.94	160,872.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,369,854.10	4,861,557.51
无形资产摊销	1,156,605.88	557,059.31
长期待摊费用摊销	412,664.08	346,119.45
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,400,016.75	5,038,112.37
投资损失（收益以“-”号填列）	1,481,506.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,227.50	-43,572.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,512,351.82	9,155,405.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,404,867.77	-64,532,266.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,610,173.49	-25,586,877.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,866,911.92	-41,366,001.67
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	197,633,304.40	572,644,001.10
减：现金的期初余额	486,356,677.42	36,775,515.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-288,723,373.02	535,868,485.75

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	102,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	100,900,000.00	



减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	422,685.20	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,477,314.80	
4. 取得子公司的净资产	138,689,822.13	
流动资产	44,688,572.52	
非流动资产	160,660,177.24	
流动负债	45,398,827.63	
非流动负债	21,260,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-6-30	2010-12-31
一、现金		
其中：库存现金	437,562.90	179,464.91
可随时用于支付的银行存款	105,912,213.41	289,401,525.02
可随时用于支付的其他货币资金	91,283,528.09	196,775,687.49
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	197,633,304.40	486,356,677.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	19,978,748.16	52,537,680.48

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司或实际控制人

(1) 实际控制人的基本信息

名称	注册地址	与本公司关系	组织机构代码	法定代表人	主营业务
开晓胜		实际控制人			

(2) 实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
----	----------	-----------



	2011-6-30	2010-12-31	2011-6-30	2010-12-31
开晓胜	36.12	36.12	36.12	36.12

2. 本公司的子公司

公司名称	注册地址	法人代表	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务	组织机构代码证
安徽盛运环保设备有限公司	合肥市	开晓胜	4815.7 万元	100%	100%	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品，自营和代理各类进出口业务。	79358403-3
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	开晓胜	5800 万元	100%	100%	干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送机械制造销售，货物及技术进出口及代理进出口业务。	68084455-6
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	开晓胜	300 万元	100%	100%	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	77158970-6
上海盛运机械工程有限公司	上海市	开晓胜	300 万元	100%	100%	机械工程施工，输送机械研发、设计、安装、销售，货物及技术进出口业务。	56191656-1
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	开晓胜	1000 万元	60%	60%	环保新技术研发，新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	56706902-5
新疆煤矿机械有限责任公司	乌鲁木齐市	赵万利	10000 万元	60%	60%	机械设备的制造、维修、租赁、销售	66361892-8

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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
淮南皖能环保电力有限公司	有限责任公司	淮南市	方立	固体废弃物处理及余热发电	300 万	45%	45%	联营企业	69737402-8
济宁中科环保电力有限公司	有限责任公司	济宁市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	10800 万	30%	30%	联营企业	55787939-0
伊春中科环保电力有限公司	有限责任公司	伊春市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	4500 万	49%	49%	联营企业	55612102-7

4. 本公司的其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本企业的关系
北京中科通用能源环保有限责任公司	10194402-7	本公司持有其股份 11%

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)



北京中科通用能源环保有限责任公司	销售商品	环保设备	市场定价	26,417,948.71	8.74	22,597,756.41	11.26
销售商品合计				26,417,948.71	8.74	22,597,756.41	11.26

(2) 关联方担保

A 本公司于 2010 年 9 月 16 日与招商银行合肥长江路支行签订编号为 2010 年合长支授字第 91100901 号《授信协议》，为本公司向招商银行合肥长江支行贷款 8000 万元（借款合同编号：2010 年合长支信字第 11100901 号，借款期限自 2010 年 9 月 16 日到 2011 年 9 月 16 日）提供授信，并由本公司实际控制人开晓胜向其提供保证担保。

B 子公司安徽盛运科技工程有限公司于 2010 年 5 月 27 日与中国建设银行桐城支行签订合同编号为（2010）0526SY—3 号的《抵押合同》，以桐城经济开发区东环路房地产（产权证书编号：房地权证开 2010 字第 00012886 号、房地权证桐开 2010 字第 00016510 号、房地权证桐开 2010 字第 00016511 号、房地权证桐开 2010 字第 00016512 号、桐行国用（09）第 0271 号、桐行国用（09）第 0272 号）作为抵押物，为本公司向中国建设银行桐城支行中长期借款 1700 万元（借款合同编号：（2010）0526SY-1，借款期限自 2010 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日）提供抵押担保。

C 子公司安徽盛运环保设备有限公司于 2011 年 1 月 11 日向中国银行股份有限公司安徽省分行贷款 1500 万元（借款合同编号：2010 年企贷 0127 号，借款期限自 2011 年 1 月 11 日到 2012 年 1 月 11 日），于 2010 年 12 月 7 日与中国银行股份有限公司安徽省分行签订编号为 2010 年企贷 0127-抵 001 号《最高额抵押合同》，以本公司工业用地和厂房（产权证书编号：合包河国用（2009）第 008 号、房地权证合产字第 110010352 号、房地权证合产字第 110010353 号）作为抵押物，并由本公司实际控制人开晓胜与其签订《最高额保证合同》（编号：2010 企贷 0127-保 001 号），向其提供保证担保。

D 子公司安徽盛运环保设备有限公司于 2011 年 2 月 11 日向交通银行安徽省分行借款 1000 万元（借款合同编号：110167 号，借款期限 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 11 日）。该合同项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保证，并签订了编号为“皖投保委保字第 2011-01-009 号”《委托担保协议》。本公司以土地使用权、厂房、机器设备为安徽省皖投信用担保有限责任公司提供反担保（合同编号：皖投保抵字第 2011-04-009A 号、皖投保抵字第 2011-04-009B 号《抵押合同》；产权证书编号：桐国用（05）第 1838 号、桐乡国用（05）第 1746 号《国有土地使用证》，桐乡房地权证 2011 字第 47611 号《房地产权证》，桐乡房权证 2005 字第 0431012730 号《房屋所有权证》），并同时由本公司实际控制人开晓胜、赵胜兰（合同编号：皖投保反保字第 2011-05-009A 号《反担保函》）和本公司（合同编号：皖投保反保字第 2011-05-009B 号《反担保函》）向其提供反担保。

E 子公司安徽盛运环保设备有限公司于 2011 年 5 月 19 日向中信银行股份有限公司合肥分行借



款 1900 万元(综合授信合同编号 2011 合银信字 1173268A0153, 借款期限 2011 年 5 月 19 日至 2012 年 4 月 30 日)。该合同项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保证, 并签订了编号为 2011 年合银最保字 1173268A0153-a 的《最高额保证合同》。子公司安徽盛运环保设备有限公司以机器设备、本公司以土地使用权(证书编号: 桐乡国用(07)第 1474 号《国有土地使用证》)为安徽省皖投信用担保有限责任公司提供反担保(合同编号: 皖投保抵字第 2011-04-037A 号、皖投保抵字第 2011-04-037B 号《抵押合同》), 并同时由本公司实际控制人开晓胜、赵胜兰(合同编号: 皖投保反保字第 2011-05-037A 号《反担保函》)和本公司(合同编号: 皖投保反保字第 2011-05-037B 号《反担保函》)向其提供反担保。

6. 关联方应收款项

项目	关联方名称	2011-6-30		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中科通用能源环保有限责任公司	47,101,800.00	1,668,117.60	26,187,000.00	1,152,284.44
预付账款	北京中科通用能源环保有限责任公司	3,500,000.00			

7. 关联方应付款项

项目	关联方名称	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	开晓胜	1,941.55	1,941.55

附注七、或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

附注八、抵押担保事项

1. 本公司与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为 No34906200800001271、No34906200800001272 号的《最高额抵押合同》, 以房产(产权证书编号: 桐房地权 2005 字第 0401013358 号)及土地使用权(土地使用权登记证号: 桐国用(05)第 1748 号)作为抵押物, 为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款 380 万元(借款合同编号: No34101201000006109 号, 借款期限自 2010 年 10 月 2 日至 2011 年 9 月 29 日)提供抵押担保。

2. 本公司与中国建设银行桐城支行签订合同编号为(2010)0526SY—2 号的《抵押合同》, 以房地产(产权证书编号: 桐房权证 2005 字第 0431013813 号、桐房权证 2005 字第 0401013819 号、桐房权证 2005 字第 0431012732 号、桐房权证 2005 字第 0431012734 号、桐国用(05)第 1994 号、桐国用(05)第 1995 号、桐国用(05)第 1996 号、桐国用(05)第 1745 号、桐国用(07)第 3441 号、桐国用(07)第 3442 号、桐国用(07)第 1473 号)作为抵押物, 为本公司向中国建设银行桐



城支行中长期借款 1400 万元（借款合同编号：（2010）0526SY-1，借款期限自 2010 年 10 月 25 日至 2013 年 5 月 27 日）提供抵押担保。

3. 本公司与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为 No34902201000051229 号的《抵押合同》、No34906200800001569 号的《最高额抵押合同》、No34906200800001570 号的《最高额抵押合同》、No34906200900000040 号的《最高额抵押合同》和 No34906200900002028 号的《最高额抵押合同》，以机器设备、房产（产权证书编号：2008 字第 0401027229 号、2008 字第 0401027230 号、桐房权证 2005 字第 0401013815）和土地使用权（产权证书编号：桐国用 09 第 1886 号、桐国用（05）第 1993 号）作为抵押物，为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款 500 万元（借款合同编号：No34101201000007523 号，借款期限自 2010 年 11 月 30 日至 2011 年 11 月 19 日）提供抵押担保。

4. 本公司与中国工商银行桐城支行签订合同编号为 2011EFR00003 号《信贷资金托管总协议》及合同编号为 2011EFR00003 号《信贷资金托管总协议》补充协议，以应收账款 3000 万元为质押物，为本公司向中国工商银行桐城支行借款 2700 万元（合同编号：2011EFR00003 号，借款期限自 2011 年 5 月 23 日到 2011 年 11 月 22 日）提供质押。

5. 本公司与中国工商银行桐城支行签订合同编号为 2011（桐城）字 0020 号《信贷资金托管总协议》及合同编号为 2011（桐城）字 0020 号《信贷资金托管总协议》补充协议，以国内增值税专用发票 1621.8 万元为质押物，为本公司向中国工商银行桐城支行借款 1290 万元（合同编号：2011EFR00003 号，借款期限自 2011 年 1 月 26 日到 2011 年 7 月 25 日）提供质押。

6. 本公司与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为 No34906200900000040 号的《最高额抵押合同》，以房产（产权证书编号：桐房地权 2005 字第 0401027229 号、桐房地权 2005 字第 0401027230 号）作为抵押物，为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款 590 万元（借款合同编号：No34010120110000814 号，借款期限自 2011 年 4 月 28 日至 2011 年 10 月 27 日）提供抵押担保。

7. 本公司与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为 No34100620110001647 号的《最高额抵押合同》，以房产（产权证书编号：房地权 2007 字第 0301023114 号）作为抵押物，为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款 540 万元（借款合同编号：No34010120110002363 号，借款期限自 2011 年 6 月 23 日至 2012 年 6 月 21 日）提供抵押担保。

8. 子公司新疆煤矿机械有限责任公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐石化支行签订编号为建乌石（2008）002 号抵押合同，以土地使用权（产权证书编号：乌国用（2007）第 0022450 号）作为抵押物，为子公司新疆煤矿机械有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐石化支行长期借款 920 万元（借款合同编号：建乌石（2008）002 号，借款期限自 2008 年 2 月 29 日至 2012 年 2 月 28 日）提供抵押担保。

**附注九、 承诺事项**

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十一、 其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

附注十二、 母公司财务报表主要项目注释**1. 应收账款****(1) 按种类披露**

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	172,926,408.46	77.00	4,879,775.72	58.73	138,492,658.60	76.40	3,914,903.48	54.02
按组合计提坏账准备的应收账款	50,134,901.13	22.32	1,918,215.03	23.09	1,814,838.19	1.00	1,814,838.19	25.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,510,413.90	0.67	1,510,413.91	18.18	40,962,924.37	22.60	1,517,086.86	20.92
合计	224,571,723.49	100	8,308,404.66	100	181,270,421.16	100.00	7,246,828.53	100.00

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	34,036,652.49	15.16	340,366.51	21974436.05	12.12	219744.36
1 至 2 年	8,368,888.00	3.73	418,444.41	15509307.47	8.56	775465.37
2 至 3 年	7,729,360.64	3.44	1,159,404.11	3479180.85	1.92	521877.13
合计	50,134,901.13	22.32	1,918,215.03	40,962,924.37	22.6	1,517,086.86

(3) 2011年6月30日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	销售客户	25,632,000.00	1-2 年	11.40



海螺水泥集团	销售客户	18,458,735.30	1-5 年	8.22
神华新疆能源有限公司新疆吉木萨尔县准东露天煤矿	销售客户	13,859,991.00	1 年以内	6.17
昌兴水泥公司	销售客户	8,129,800.00	1 年以内	3.62
六盘水恒鼎实业有限公司	销售客户	5,882,200.00	1 年以内	2.62
合计		66,080,526.30		29.43

(4) 2011 年 6 月 30 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
输送机械尾款	1,510,413.90	1,510,413.90	100%	账龄长，户数多，金额小，收款成本高于预计可收回金额

注：应收账款 2011 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	92,517,407.46	69.91	149,367.88	8.56	80,073,896.16	76.13	110,079.91	8.96
按组合计提坏账准备的应收账款	39,122,405.45	29.56	893,402.85	51.18	24,033,823.76	22.85	391,168.43	31.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	702,853.62	0.53	702,853.62	40.26	1,077,861.45	1.02	727,811.33	59.22
合计	132,342,666.53	100	1,745,624.35	100	105,185,581.37	100	1,229,059.67	100

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	30,054,495.65	22.71	300,544.96	28,984,517.29	27.56	289,845.17
1 至 2 年	7,673,286.30	5.80	383,664.36	5,234,812.03	4.98	261,740.60
2 至 3 年	1,394,623.50	1.05	209,193.53	710,046.19	0.68	106,506.93
3 至 4 年				466,733.49	0.44	116,683.37
合计	39,122,405.45	29.56	893,402.85	35,396,109.00	33.65	774,776.07

(3) 2011 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)



安徽盛运环保设备有限公司	子公司	39,826,657.22	1 年以内	30.09
新疆煤矿机械有限责任公司	子公司	26,255,351.15	1 年以内	19.84
安徽盛运科技工程有限公司	子公司	20,991,461.28	1 年以内	15.86
深圳市年轮环保工程顾问有限公司	投标中介	1,500,000.00	1-2 年	1.13
朱世平	公司员工	1,242,788.33	1 年以内	0.94
合计		89,816,257.98		67.87

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽盛运环保设备有限公司	子公司	39,826,657.22	1 年以内
新疆煤矿机械有限责任公司	子公司	26,255,351.15	1 年以内
安徽盛运科技工程有限公司	子公司	20,991,461.28	1 年以内
上海盛运机械工程有限公司	子公司	375,498.60	1 年以内

(5) 2011 年 6 月 30 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人欠款及往来单位零星款	702,853.62	702,853.62	100%	账龄长，户数多，金额小，收款成本高于预计可收回金额

注 1：单项金额重大的其他应收款属于应收子公司安徽盛运环保设备有限公司及安徽盛运科技工程公司的款项，经减值测试未减值，不计提坏账准备；

注 2：其他应收款 2011 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30	持股 比例(%)	表决权 比例((%))	减值 准备
安徽盛运环保设备有限公司	成本法	48,157,000.00	48,157,000.00		48,157,000.00	100	100	-
安徽盛运科技工程有限公司	成本法	178,590,000.00	178,590,000.00		178,590,000.00	100	100	
北京盛运开源环境工程有限公司	成本法	8,320,000.00	8,320,000.00		8,320,000.00	100	100	
上海盛运机械工程有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100	100	
深圳盛运环境工程有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60	60	
新建煤矿机械有限责任公司	成本法	102,000,000.00		102,000,000.00	102,000,000.00	60	60	
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	22,050,000.00	-335,618.81	21,714,381.19	49	49	
济宁中科环保电力有限公司	权益法	32,400,000.00	32,400,000.00	-1,145,887.87	31,254,112.13	30	30	
淮南皖能环保电力有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	45	45	
北京中科通用能源环保有限责任公司	成本法	44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00	11	11	



合计		351,517,000.00	351,517,000.00	100,518,493.32	452,035,493.32			
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	256,605,794.46	195,489,850.05
其他业务收入	1,005,635.38	356,600.00
营业成本	193,989,947.43	141,144,929.68
营业毛利	63,621,482.41	54,701,520.37

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	3,729,452.97	2,732,169.27	29,877,139.29	22,686,537.50
钢铁	34,812,821.27	26,350,402.27	21,349,297.85	14,741,901.79
港务	174,399.23	103,081.01	2,236,098.28	1,813,283.95
化工	38,182,222.30	26,699,342.27	12,641,923.85	7,711,898.88
建材	4,913,266.67	3,711,336.79	8,035,453.00	5,203,088.81
矿业	90,131,519.99	69,683,639.47	50,215,207.67	35,813,229.33
水泥	52,029,823.28	35,222,778.12	46,207,156.61	35,491,702.16
冶金	17,601,320.07	15,134,893.03	2,227,816.25	1,699,866.97
垃圾发电	17,094.02	12,188.03	22,597,756.40	15,904,568.86
其他	15,013,874.66	14,340,117.17	102,000.85	78,851.43
合计	256,605,794.46	193,989,947.43	195,489,850.05	141,144,929.68

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	205,624,175.18	159,308,815.53	147,094,315.87	103,619,090.09
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	50,981,619.28	34,681,131.90	48,395,534.18	37,525,839.59
合计	256,605,794.46	193,989,947.43	195,489,850.05	141,144,929.68

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	127,788,489.32	97,456,777.00	31,991,202.25	22,983,085.10
西南地区	320,265,890.05	248,779,147.72	36,229,911.12	28,957,966.02
华北地区	49,154,012.15	38,267,131.79	75,885,722.17	52,418,049.77



西北地区	31,795,598.72	21,497,586.63	44,773,792.30	31,768,012.06
中南地区	8,831,399.22	6,481,841.53	6,609,222.21	5,017,816.73
东北地区	7,009,706.00	5,408,695.76		
出口				
合计	256,605,794.46	193,989,947.43	195,489,850.05	141,144,929.68

(5) 2010 年度公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
海螺水泥集团	22,706,342.07	8.85
北方重工集团有限公司工程成套分公司	15,440,472.69	6.02
中色国际贸易有限公司	12,974,358.93	5.06
青海盐湖海纳化工有限公司	12,222,222.24	4.76
东华工程科技股份有限公司	10,948,734.20	4.27
合计	74,292,130.13	28.95

注：对海螺水泥集团的销售以对安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司的销售合并列示。

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,901,110.29	25,871,207.43
加：资产减值准备	1,578,140.81	142,741.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,353,342.97	2,272,443.65
无形资产摊销	390,033.70	390,799.44
长期待摊费用摊销	412,664.08	346,119.45
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,417,984.31	3,103,185.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-236,721.12	-21,411.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,116,671.35	12,522,632.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,331,746.86	-75,287,201.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,015,931.87	-14,419,539.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,617,411.40	-45,079,022.48
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	175,398,188.80	394,440,765.20
减：现金的期初余额	431,150,733.23	35,254,240.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,752,544.43	359,186,525.02

附注十三、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	997,300.00	1,901,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-



受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	773,002.95	-6,069.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	1,770,302.95	1,895,230.53
非经常性损益的所得税影响数	42,843.35	377,037.63
扣除所得税影响后的非经常性损益合计	1,727,459.60	1,518,192.90
其中：归属于普通股全体股东的非经常性损益	1,393,575.78	1,518,192.90
少数股东非经常性损益	333,883.82	

二、净资产收益率及每股收益

(1)2011 年 1-6 月净资产收益率及每股收益

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	3.45	0.1241	0.1241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.1186	0.1186

(2)2010 年 1-6 月净资产收益率及每股收益

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	9.18	0.2999	0.2999
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.69	0.2840	0.2840

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达 30% 以上报表项目说明如下：

单位：万元

报表项目	2011-6-30 (2011 年 1-6 月)	2010-12-31 (2010 年 1-6 月)	变动幅度 (100%)	主要变动原因
货币资金	21,761.21	53,889.44	-59.62	收购子公司、偿还债务、补充流动资金
应收票据	2,262.76	1,026.50	120.43	销售规模扩大、宏观政策调控导致票据结算业务增加
应收账款	26,788.73	17,520.43	52.90	销售规模扩大、子公司新疆煤机合并所致
预付款项	6,324.86	4,629.28	36.63	生产规模扩大,子公司扩建及技改导致设备及基建投入增加
其他应收款	5,406.26	3,820.62	41.47	市场开拓力度加大,前期投入增加
在建工程	2,334.58	783.2	198.08	子公司扩建、技改
无形资产	12,323.33	5,563.63	121.50	子公司新疆煤机本期合并
商誉	1,887.71	9.10	20,646.66	子公司新疆煤机溢价收购



应付票据	3,496.75	5,240.77	-33.28	银行承兑汇票到期兑付
应付账款	11,048.58	6,829.73	61.77	子公司新疆煤机本期合并所致
应交税费	1,441.85	220.82	552.95	科技公司新增设备可抵扣进项税额今年绝大部分已抵消
其他应付款	2,858.37	2,073.49	37.85	子公司新疆煤机本期合并所致
股本	25,527.22	12,763.61	100.00	资本公积转增股本
营业收入	30,402.83	20,096.42	51.28	销售规模扩大
营业成本	20,647.08	13,418.69	53.87	销售规模扩大, 工资及材料价格上涨
销售费用	1,983.76	1,413.31	40.36	销售规模扩大
管理费用	2,624.18	1,399.03	87.57	子公司新疆煤机并入及公司整体规模扩大
财务费用	1,071.31	503.81	112.64	利率上升利息支出增加, 募集资金使用后利息收入减少, 本年资本化利息减少
资产减值损失	201.88	16.09	1,155.47	应收账款及其他应收款增加按会计政策计提坏账准备
投资收益	-148.15		0	本期权益法核算投资公司在建期亏损
营业外支出	8.02	3.36	138.69	本期为金神镇杨塘村扶贫等捐赠, 上年基数较小
所得税费用	834.85	530.40	57.40	利润增长, 部分子公司亏损不能抵扣应纳税所得额
销售商品、提供劳务收到的现金	23,783.13	17,681.58	34.51	销售规模扩大, 相应的货款回笼也增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,983.08	224.26	784.28	本期收到的承兑汇票保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	19,179.66	14,183.09	35.23	生产规模扩大, 相应的采购支出也增加
支付给职工以及为职工支付的现金	2,687.43	1,339.39	100.65	科技公司全面投产, 子公司新疆煤机本期合并, 人员工资标准上调
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,501.91	4,516.86	43.95	科技公司二期在建投入, 子公司新疆煤机本期合并
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,047.73	-		本期内投资新疆公司
吸收投资所收到的现金	-	52,568.00	-100.00	上年同期公开发行股票
借款所收到的现金	17,520.00	23,870.00	-26.60	本期内票据使用增多, 借款相应减少
偿还债务所支付的现金	27,416.00	12,170.00	125.28	募集资金补充流动资金 1 亿元, 归还了借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,123.94	562.69	99.74	利率上升利息支出增加, 本年资本化利息减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	16.06	1,465.00	-98.90	上年同期上市费用金额较大



第七节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、《安徽盛运机械股份有限公司章程》。

以上文件均齐备、完整、置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。

安徽盛运机械股份有限公司

董事长：开晓胜

二〇一一年八月二十四日