

安徽盛运机械股份有限公司



2011 年年度报告

Annual 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。

本公司董事会全体成员均亲自参加了审议本次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。

中审国际会计师事务所有限公司已经对公司 2011 年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人开晓胜先生、财务总监孟庆立先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	董事会报告	5
第四节	重要事项	18
第五节	股本变动及股东情况	21
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	24
第七节	公司治理结构	28
第八节	监事会报告	37
第九节	财务报告	40
第十节	备查文件目录	116

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：安徽省桐城经济开发区东环路1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：安徽省桐城市经济开发区东环路1号
邮政编码：231400
公司国际互联网网址：<http://www.300090.com.cn>
电子信箱：ahsy99@163.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》
登载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>
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

第二节、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	665,159,566.78	424,187,070.31	56.81%	314,091,766.91
营业利润(元)	62,438,390.46	49,926,056.74	25.06%	51,524,565.75
利润总额(元)	84,010,824.69	63,268,467.56	32.78%	57,084,664.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,199,798.49	53,417,239.97	35.16%	48,593,408.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,111,478.84	41,905,331.89	31.51%	43,783,207.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,867,830.86	-28,545,671.52	----	55,828,265.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,073,553,206.26	1,487,058,153.06	39.44%	640,401,049.95
负债总额(元)	1,073,516,742.52	613,966,616.34	74.85%	342,349,350.20
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	941,291,335.22	869,091,536.72	8.31%	298,051,699.75
总股本(股)	255,272,170.00	127,636,085.00	100.00%	95,636,085.00

(二) 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.48	-41.67%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.48	-41.67%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.38	-42.11%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	7.39%	9.15%	-1.76%	19.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.64%	7.18%	-1.54%	17.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	-0.22	304.55	0.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.69	6.81	-45.81%	3.12
资产负债率(%)	51.77%	41.29%	10.48%	53.46%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	12,729,346.19	0.00	10,966.51
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	6,435,600.00	13,394,869.11	5,525,900.00
债务重组损益	1,916,376.60	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,711.74	-52,458.29	23,232.56
所得税影响额	-3,547,830.50	-1,830,502.74	-749,897.85
少数股东权益影响额	-684,884.38	0.00	0.00
合计	17,088,319.65	11,511,908.08	4,810,201.22

1、报告期内，公司积极开拓市场，机械和环保产品定单取得了很大幅度的增长，报告期内实现的销售收入分别增长 44.88%、70.67%，导致营业收入、利润总额分别增长 56.81%、32.78%。实现的基本每股收益下降主要是由于公司 2011 年 4 月 13 日实施资本公积金转增股本所导致，如复权计算，则基本每股收益本年较去年增长 14.29%。

2、报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较 2010 年增长 39.44%、8.31% 主要是收购新疆煤机公司和报告期内实现的利润增加所致，总股本较期初增长 100.00%，是由于公司于 2011 年 4 月份实施资本公积金转增股本所导致。

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况

2011 年，是“十二五”发展规划的开局之年，也是盛运股份成功上市后进入“诚信运营、规范管理、创新增效、持续发展”的开启之年。报告期内通过全体员工的艰苦拼搏、创新进取，超额完成了全年的各项目标任务。公司荣获了“中国环境保护产业骨干企业”、安庆市“纳税五十强”、“销售收入五十强”、“优秀创新型企业”、安徽省民营企业一百强、省政府“守合同重信用单位”、中国重机协会输送机分会先进单位、人力资源和社会保障部、全国总工会、全国工商联授予盛运股份全国 100 家民营企业“全国就业与社会保障先进民营企业”等荣誉称号。2011 年“盛运”商标在取得中国驰名商标称号后，又荣获“苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳”和“安徽省政府质量奖”称号。

报告期内，公司充分抓住了输送机械产品良好的销售机遇，发挥技术、产能、规模优势，进一步提高了市场占有率。公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大投资垃圾焚烧发电产业，增强干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研发，为公司以后做垃圾发电以及成套环保设备和输送设备总包打下了坚实的基础。

报告期内，公司实现销售收入 665,159,566.78 元，实现净利润 72,199,798.49 元。分别较同期增长 56.81%、35.16%，体现了持续良好的成长性。

(二) 2011年公司主营业务及经营状况

1、按产品类别的主营业务收入、主营业务利润的分行业、分产品构成情况表如下

(1) 主营业务分行业情况

单位: 万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	1,510.75	1,110.56	26.49%	-54.88%	44.56%	0.92%
钢铁	10,540.71	7,408.54	29.71%	141.21%	253.61%	-3.44%
化工	7,354.71	4,935.11	32.90%	248.08%	365.56%	-3.21%
建材	2,448.60	1,729.60	29.36%	155.27%	285.52%	-7.48%
矿业	21,799.63	14,685.60	32.63%	90.65%	187.02%	1.31%
水泥	10,236.67	6,801.83	33.55%	-2.81%	102.87%	-3.66%
冶金	5,119.91	3,909.06	23.65%	180.41%	269.75%	3.02%
垃圾发电	5,428.30	3,693.53	31.96%	-22.18%	78.71%	-0.78%
其他	1,440.79	998.31	30.71%	170.48%	270.32%	0.04%

(2) 主营业务分产品情况

单位: 万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输送机械	39,942.12	27,888.32	30.18%	40.88%	49.02%	-1.94%
干法脱硫除尘一体化 尾气净化处理设备	24,784.88	16,537.50	33.28%	70.66%	71.73%	-0.41%
配件	1,153.09	846.43	26.59%	---	----	----

2、主要客户及供应商情况

(1) 2011年度公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例%
安徽铜陵海螺股份有限公司	39,614,716.52	5.75
中煤西安设计工程有限责任公司	30,703,117.92	4.45
北京中科通用能源环保有限责任公司	26,768,376.07	3.88
北方重工集团有限公司工程成套分公司	24,628,506.85	3.57
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	21,952,129.05	3.18
合计	143,666,846.41	20.83

(2) 2011年度公司前五名供应商的情况

单位: 元

供应商名称	全年采购入库金额	占总采购量比
合肥东平金属材料有限公司	14,293,032.77	4.39
安庆市中兴金属材料有限公司	12,047,671.11	3.70
合肥恒信钢铁有限公司	11,667,597.51	3.58

江苏泰隆减速机股份有限公司	10,292,190.00	3.16
安徽省华瑞联轴器有限公司	9,126,022.38	2.80
合 计	57,426,513.77	17.63

3、主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	237,736,082.22	157,014,388.65	115,037,847.08	79,080,396.90
西南地区	71,622,075.34	49,917,395.51	73,114,185.90	51,047,458.28
华北地区	84,362,811.04	58,984,623.92	137,566,478.14	87,361,721.18
西北地区	171,863,794.43	119,028,371.19	79,346,233.35	54,533,391.54
中南地区	24,353,124.06	17,572,563.67	14,243,054.07	10,141,057.42
东北地区	68,862,990.63	50,205,216.27	1,608,295.97	1,285,470.12
合 计	658,800,877.72	452,722,559.21	420,916,094.51	283,449,495.44

(三) 资产、负债、利润表变动

单位：元

报表项目	2011/12/31	2010/12/31	变动幅度 (100%)	主要变动原因
	(2011 年度)	(2010 年度)		
应收票据	50,436,317.52	10,265,015.00	391.34	客户用票据结算增加
应收账款	296,781,815.48	175,204,283.47	69.39	业务规模扩大, 销售增加
预付款项	76,619,934.17	46,292,797.04	65.51	材料采购增加
其他应收款	127,391,096.00	38,206,189.71	233.43	投标保证金增加
存货	285,949,670.72	193,488,663.07	46.75	业务规模扩大, 备料增加
固定资产	435,727,829.34	308,508,574.97	41.24	新增合并单位所致
在建工程	26,853,911.57	7,832,000.00	242.87	新增合并单位所致
无形资产	105,413,892.64	55,636,268.10	89.47	新增合并单位所致
商誉	18,578,335.69	90,988.61	20,318.31	因溢价收购新疆煤矿机械有限责任公司所致
长期待摊费用	7,478,081.36	3,389,145.77	120.65	新增样机一台所致
递延所得税资产	4,494,385.81	1,799,869.42	149.71	坏账准备、未结算预提费用增加所致
应付票据	413,172,504.30	52,407,679.48	688.38	采购增加, 票据结算增多
应付账款	136,421,230.40	68,297,317.10	99.75	采购增加, 未付款增多
预收款项	92,964,671.14	63,973,640.19	45.32	业务规模扩大, 订货款增加
应付职工薪酬	4,076,713.19	3,059,845.29	33.23	生产扩大, 新增合并单位所致
应交税费	10,961,768.93	2,208,235.97	396.40	待扣增值税进项减少所致
其他应付款	55,768,985.56	20,734,898.30	168.96	新增合并单位所致
实收资本	255,272,170.00	127,636,085.00	100.00	资本公积转增股本所致
未分配利润	217,627,381.15	151,421,395.31	43.72	利润增长
营业收入	665,159,566.78	424,187,070.31	56.81	销售增长
营业成本	454,107,832.22	283,449,495.44	60.21	销售增长

销售费用	51,371,445.53	33,919,994.57	51.45	销售扩大,费用同比增加
管理费用	62,802,137.55	38,966,446.62	61.17	研发费增加及新增合并单位所致
财务费用	21,754,848.47	12,093,146.58	79.89	利率增长所致
资产减值损失	8,132,177.85	3,849,738.04	111.24	计提坏帐准备
投资收益	-2,048,888.67	-	100.00	权益法确认损益变动
营业外收入	21,754,848.47	13,503,480.31	61.11	处置土地使用权所致

(四) 无形资产情况

盛运商标在取得中国驰名商标称号后,又荣获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”和“安徽省政府质量奖”称号。

(五) 公司核心竞争力

公司一贯坚持以技术创新为动力,高度注重技术研发和科技投入,一是组建了上海盛运重型输送机技术设计中心和传动技术研究所,引进了上海煤科院知名设计专家和专业技术人员,专业从事研究重型输送机和行星齿轮机的新技术,新产品的研发。二是组建了深圳盛运环境工程技术设计中心,专门针对日处理250T、300T、400T、500T城市生活垃圾焚烧发电厂技术、土建、生产工艺、设备工艺的总体设计和焚烧处理专用设备的研发。三是进一步加强盛运环保技术中心的力量,研发创新垃圾尾气处理技术和医废焚烧处理技术。四是在公司总部组建了输送技术设计中心,炉排技术设计组,添购设置了专用检测、试验的仪器、仪表、测检器具和理化实验室。五是对盛运科技、盛运环保、炉排炉生产、矿用皮带机的大滚筒生产、尾气及袋式除尘器生产以及电气控制系统的技术设计与开发生产工艺、生产设备、生产工装夹具进行创新设计和改造。2011年,我们在重型输送机技术研发与实验,炉排炉技术的研发与实验,尾气、输灰、除渣、袋除尘、电除尘技术研发和设计优化与实验,以及焚烧发电厂的总包工程的总体设计,施工建设,安装调试的设计技术,施工技术,安装调试技术等方面均有很大成熟性增长和提高,这为今年乃至今后3—5年做垃圾发电、矿山、港口、电厂、石化等成套环保设备和输送设备总包打下了坚实基础。

(六) 研发支出

1、研发支出情况

公司坚持自主创新,报告期内研发项目总支出1,569.61万元,占营业收入的2.36%,公司近两年研发费用占主营业务收入的比重情况如下:

单位:元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
研发费用	15,696,060.82	12,471,295.80	25.86
营业收入	665,159,566.78	424,187,070.31	56.81
研发费用占营业收入比重(%)	2.36	2.94	-0.58

(七) 现金流量分析

单位：元

项目	2011年	2010年	同比变动比例(%)	2009年度
经营活动现金流入小计	723,041,044.51	475,820,963.84	51.95	370,044,130.25
经营活动现金流出小计	607,173,213.65	504,366,635.36	20.38	314,215,864.89
经营活动产生的现金流量净额	115,867,830.86	-28,545,671.52	---	55,828,265.36
投资活动现金流入小计	822,000.00	---	---	---
投资活动现金流出小计	184,035,067.38	250,102,182.80	-26.42	80,524,101.25
投资活动产生的现金流量净额	-183,213,067.38	-250,102,182.80	-26.74	-80,524,101.25
筹资活动现金流入小计	424,700,000.00	1,063,080,000.00	-60.05	250,350,000.00
筹资活动现金流出小计	511,805,567.49	334,850,983.41	52.85	194,808,705.34
筹资活动产生的现金流量净额	-87,105,567.49	728,229,016.59	-111.96	55,541,294.66
现金及现金等价物净增加额	-154,436,747.79	449,581,162.27	-134.35	30,845,458.77

(八) 公司子公司情况

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	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	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	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	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	赵万利	10000万	60%	60%	机械设备的制造、维修、租赁、销售。	66361892-8

(九) 公司不存在控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

(1) 输送机械：

为了适应矿山、电力、港口、建材、冶金、化工、路桥工程、市政环保工程高产高效集约化生产的需要，公司将加大大规格、长距离、高带速、大运量重型输送机、斗轮机、钻煤机、张紧绞车、管状输送机、气垫输送机等新型输送设备的研发工作，

加大新产品、新技术的研制力度，同时与此相关的带式输送机的动态分析与监测技术、可靠的可控软起动技术与功率均衡技术也将是输送机械技术的发展方向。

（2）环保产品：

我国垃圾焚烧行业在近年来得到迅猛发展，主要得益于我国对垃圾焚烧处理制定了一系列的鼓励扶持政策，垃圾焚烧处理行业发展正在进入黄金期。针对垃圾焚烧行业的现状，研发符合市场流行趋势、完全国产化的、技术水平接近或达到国际同类进口产品先进水平的、拥有自主知识产权的垃圾焚烧处理技术与设备将成为公司所处行业的发展方向。

（二）公司未来发展的风险因素分析

1、目前，我国生产输送机械产品和环保设备产品的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和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旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过十多年的发展，公司输送机械产品、环保设备产品在市场竞争中占有一定的优势，公司还将努力通过培育各行业稳定的高端客户来防范市场竞争加剧、加大对重型输送机技术设计中心和传动技术的研究以规避对公司经营产生的影响，但如果公司不能持续强化自身竞争优势并抓住机遇提高市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的风险。

2、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。

3、钢材成本占公司营业成本的比例较大，钢材市场价格的波动将对公司营业成本产生影响，从而影响公司的毛利率水平。为平抑钢材价格波动对公司业绩的影响，公司加强对国内国际钢材市场信息的收集、整理、分析，以期能对未来钢材市场价格走势做出准确的判断；同时公司还凭借公司产品质量和技术优势采取成本加成的定价模式，以使钢材成本变化能传导至下游客户。虽然公司采取了上述措施，但仍存在钢材价格剧烈波动时可能影响公司业绩的风险。

（三）公司未来发展机遇和战略

由于公司下游行业发展较快，对公司产品需求增长迅速，公司将抓住机遇，充分利用自身的技术优势及规模优势进行市场开拓，加大对重型输送机技术设计中心和传

动技术的研究努力拓展下游行业大中型企业客户，与优质客户建立了良好的合作关系。

公司输送机械产品及环保设备产品广泛的运用于钢铁、水泥、火电、矿山、垃圾焚烧尾气处理等多个行业，因此公司产品的下游行业分布较广，市场前景广阔。随着国家一系列政策的实施，公司产品的主要下游行业如水泥、钢铁、火电、矿山、垃圾焚烧尾气处理等行业的投资势必将持续增长，加上公司自身技术及规模优势日益凸显，公司产品的市场空间有望得到进一步扩大。

由于公司在技术研发、创新方面长期不懈的投入，公司拥有深厚的技术积淀，培养了一支专业的技术研发、创新团队，从而使得公司相对于同行业其他企业有着明显的技术优势，未来公司还将加大城市生活垃圾焚烧发电厂技术、土建、生产工艺、设备工艺的总体设计和焚烧处理专用设备的研发，使公司在重型输送机技术研发与实验，炉排炉技术的研发与实验，尾气、输灰、除渣、袋除尘、电除尘技术研发和设计优化与实验，以及焚烧发电厂的总包工程的总体设计，施工建设，安装调试的设计技术，施工技术，安装调试技术等方面均有很大成熟性增长和提高，为公司今后 3—5 年做垃圾发电、矿山、港口、电厂、石化等成套环保设备和输送设备总包打下了坚实基础。

（四）公司2012年经营计划

将按照公司 2012 年规划的“诚信运营、规范管理，创新增效、快速发展”的总体目标，立足技术、运营、管理创新为主导，以人才和品牌发展战略为支撑，健全上市公司规范的管控机制和激励机制；继续恪守“诚信广赢市场，人才打造未来”的创新发展理念，重点加大环保行业市场 and 矿山、电力、港口等市场的开发力度。

（1）重视加强对新技术产品、新项目产业开发、投资、建设和运营。2012 年，公司将在依托深圳盛运、上海盛运以及盛运环保、中科环保、绿色动力环保的自主技术和研发技术基础条件平台，也借皖江城市带承接产业转移示范区的有利条件，拟新上大型城市生活垃圾焚烧成套设备生产线、重型输送设备生产线以及高精重载齿轮传动箱生产线项目，为盛运股份整体规模和发展实力后劲的扩大，奠定了坚实基础。

（2）重视加快对环保行业总包商、环境工程技术公司、垃圾发电厂以及产品技术含量高、附加值大的新项目产业的投资、收购、重组的战略投资发展步伐，有力推动盛运股份专业化、规模化、多元化、集团化，从而实现快速扩张。

（3）坚持走科技兴企发展战略，切实增强公司在行业市场的核实竞争力。重点加大对垃圾焚烧发电等环保行业和矿山、电力、港口、建材、冶金、化工、路桥工程、市政环保工程等行业客户所需的大规格、长距离、高带速、大运量重型输送机、斗轮

机、钻煤机、张紧绞车、管状输送机、气垫输送机新型输送设备的研发工作，加大新产品、新技术的研制力度，公司将结合总部技术中心、环保技术中心，联合上海盛运重型输送机设计技术优势及行星齿轮减速机设计技术优势，深圳盛运垃圾发电项目建设设计技术及运营管理特长特点，吸取北京中科环保、深圳绿色环保的循环流化床焚烧炉技术和炉排炉焚烧技术优点，使公司在技术设计能力，生产能力、设备装备上更高的台阶，壮大上市公司实力。

(4) 实施品牌发展战略和强化质量管理工作。质量铸就品牌，全面推进质量管理，认真贯彻“完善质量体系，强化过程管理，坚持持续改进，增强客户满意”的质量方针，形成了输送机械产品和新兴环保产品的新技术设计开发、生产制造、销售安装服务一整套质量保证体系。加大对原材料、外构件的检测力度，确保产品加工过程的每一个环节、每一套工序检测检验。

(五) 公司未来发展战略所需的资金需求及筹措

为实现2012年度经营目标，公司的资金需求主要来自公司生产经营，公司将通过合理使用募集资金、向银行贷款等渠道筹集资金，促进公司做大做强，实现公司发展的再次腾飞，实现股东价值最大化。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]755号”《关于核准安徽盛运机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，盛运股份首次公开发行3,200万股人民币普通股(A)股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额为人民币544,000,000元，募集资金净额为人民币512,620,182元，其中超募资金金额为人民币335,820,182元。以上募集资金到位情况已由中审国际会计师事务所有限公司审验确认，并出具了中审国际验字[2010]第01020013号《验资报告》。盛运股份对募集资金采取了专户存储制度。

根据财政部2010年12月28日颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定：“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计5,002,415元调整为当期损益，并于2011年3月11日将上述资金5,002,415元归还至募集资金专户。因此本次募集资金净额为

人民币 517,622,597 元，其中超募资金金额为人民币 340,822,597 元。

2、募集资金管理和存放情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《安徽盛运机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据《安徽盛运机械股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 7 月 7 日与中国农业银行股份有限公司桐城市支行及太平洋证券就存放该行募集资金 335,820,182.00 元签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年 7 月 7 日安徽盛运科技工程有限公司与徽商银行股份有限公司安庆桐城支行及太平洋证券就存放该行募集资金 66,800,000.00 元签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年 7 月 7 日安徽盛运科技工程有限公司与招商银行合肥长江路支行及太平洋证券就存放该行募集资金 110,000,000.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
徽商银行安庆桐城支行	169190121000261757	募集资金专户	2,829,408.37
招商银行合肥长江路支行	551903358010901	募集资金专户	2,335,557.41
中国农业银行桐城支行	12-751001040023888	募集资金专户	4,078,276.02
中国农业银行桐城支行	12-751001140021626	三个月定期存款	25,000,000.00
募集资金户余额合计			34,243,241.80

3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额				51,762.26		本年度投入募集资金总额				13,626.71		
变更用途的募集资金总额				-								
变更用途的募集资金总额比例				-		已累计投入募集资金总额				33,616.95		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)“注1”	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6万米带式输送机项目	无	6,680.00	6,680.00	6,680.00	766.86	6,403.82	-276.18	95.87%	2011年1月	1995.54	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	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,769.85	10,778.13	-221.87	97.98%	2011年1月	1222.94	否	否
垃圾焚烧发电项目												
淮南项目	无	2,610.00	2,610.00	900.00	-	900.00	-	100%	2012年12月	注1	注1	否
伊春项目	无	2,205.00	2,205.00	2,205.00	-	2,205.00	-	100%	注2	注2	注2	否
济宁项目	无	3,240.00	3,240.00	3,240.00	-	3,240.00	-	100%	2012年4月	注1	注1	否
收购新疆煤机60%股权	无	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,090.00	10,090.00	-110.00	98.92%	2011年5月	82.85	否	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					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							
募集资金投资项目实施地点变更情况					2011年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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。							
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况					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,公司已于2011年11月10日归还至募集资金专用账户;2011年11月16日公司使用超募资金暂时性补充流动资金10,000万元。							

4、部分募投项目未达到预期效益的说明

(1) 公开发行募投项目

安徽盛运机械股份有限公司 2010 年公开发行股票募集资金项目共计两项：年产 6 万米带式输送机项目（以下简称“皮带机项目”）、年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目（以下简称“环保项目”）。

皮带机项目投资总额 7160 万元，其中使用募投资金 6680 万元，经测算达产后的主要财务指标为年销售收入（含税）16200 万元，年净利润 1734.04 万元。

环保项目投资总额 12500 万元，其中使用募投资金 11000 万元，经测算达产后的主要财务指标为年销售收入（含税）24000 万元，年净利润 2772 万元。

2011 年皮带机项目实现销售收入(含税)16,761 万元,为测算达产标准的 103.46%,净利润 1995.54 万元,为测算达产标准的 115.08%;环保项目实现销售收入(含税)8,305 万元,为测算达产标准的 34.6%,净利润 1222.94 万元,为测算达产标准的 44.12%。

募投项目未达到预期效益的原因主要有：

(一) 市场认可程度有待提高

由于工程机械的市场准入门槛比较高，安徽盛运科技工程有限公司在市场上的认可程度较低，所以目前该公司生产的订单都是由母公司安徽盛运机械股份有限公司承接的，募投项目的效益难以充分发挥。

(二) 产能需要进一步释放

由于技术工人招聘难度大，环保项目的产能目前尚不及达产标准的 50%，急需提高产能，以便尽快发挥效益。

(2)、超募资金项目

(一) 新疆煤机项目

新疆煤机项目于 2010 年底收购，2011 年处于收购整合的第一年。新疆煤机在收购前处于亏损阶段，经过本公司收购后，进行大力的整合，积极扩充产能，开拓市场，2011 年已经基本达到盈亏平衡。由于公司收购整合、扩大产能、市场开拓均需要一定时间，因此 2011 年实现利润 82.8 万元已基本实现年初预定的目标。随着产能扩大，

新疆市场的打开，预计新疆煤机 2012 年盈利水平将大幅提高。

（二）伊春垃圾焚烧发电项目

伊春项目目前正处在建设期，伊春地处东北，由于 2011 年极度的严寒天气导致工程工期有所延误，预计伊春项目投产日期将推迟至 2012 年 8 月。

5、2011年募集资金具体使用情况明细如下：

（1）使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项

2010年7月20日，本公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充公司流动资金的议案》，计划使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2010年7月22日公开披露了该超募资金使用计划。

2011年1月7日，本公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

（2）使用部分超募资金10,200万元收购疆煤矿机械有限责任公司60%的股权

2011年1月25日，本公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》。本公司计划使用部分超募资金人民币10,200万元收购新疆煤矿机械有限责任公司60%的股权，其中：收购华煤建设矿山采掘机械化工程有限公司持有的新疆煤机41%的股权，收购新疆神新发展有限责任公司持有的新疆煤机19%的股权。本公司已于2011年1月26日公开披露了该超募资金使用计划。2011年2月11日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了该项议案。

（3）使用部分超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金

2011年1月25日，本公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。本公司计划使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金，既解决公司对流动资金的需求，同时提高闲置募集资金的使用效率，提升公司的经营效益。本公司已于2011年1月26日披露了该超募资金使用计划。2011年2月11日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了该项议案。

（4）使用部分超募资金5,000万元用于暂时性补充流动资金

2011年5月18日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，计划使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。盛运股份已于2011年5月19日公开披露了该超募资金使用计划。

2011年11月10日，盛运股份已按承诺将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

(5) 使用部分超募资金10,000万元用于暂时性补充流动资金

2011年11月16日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金人民币1亿元暂时性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。

(二) 报告期内无非募集资金投资的重大项目

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权的情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

经中审国际会计师事务所有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

六、利润分配预案

(一) 公司2011年利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司母公司个别报表2011年净利润为59,938,126.52元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币5,993,812.65元。截至2011年12月31日，公司未分配利润为人民币66,205,985.84元，加年初未分配利润人民币151,421,395.31元，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润为217,627,381.15元。根据公司生产经营及长远发展需要，并考虑到2012年进行资源整合的资本性支出较大以及公司长远发展的情况，同时结合证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，公司以2011年末公司总股本255,272,170股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）。

(二) 公司前三年股利分配情况及资本公积转增股本情况

2007年4月9日，公司2006年年度股东大会审议通过利润分配方案，向公司股东每

10股派送红利1.3488元，合计向股东分派股利700万元。

2011年4月18日，公司以总股本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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

(一) 收购资产

报告期内，未发生收购资产事项。

(二) 出售资产

报告期内，为盘活资产，改善资产结构和提高资产利用效率，本公司及全资子公司安徽盛运科技工程有限公司与安徽盛运置业有限公司于2011年11月16日签订《股权转让协议》，根据该协议本公司及盛运科技分别将所持有的桐城盛发投资有限公司70%、30%的股权转让给盛运置业，转让价格分别为2,900万元、1,242万元人民币。转让完成后盛运置业持有盛发投资100%股权，

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、关联方关系及重大交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 关联债权债务往来、关联担保等事项

1、关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
开晓胜	0.00	0.00	0.00	0.1941
合计	0.00	0.00	0.00	0.1941

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生 0.00 万元，余额 -0.1941 万元。

2、关联担保事项

详见审计报告附注六：关联方与关联方交易5（2）关联方担保。

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

（二）重大担保事项

报告期内，公司无重大担保事项。

（三）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。

（四）其他重大合同

1、采购合同

报告期内，公司无应披露的重大采购合同。

2、销售合同

报告期内，公司无应披露的重大销售合同。

3、抵押担保合同

详见审计报告附注八：抵押担保事项。

七、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况

1、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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经2010年度股东大会审议通过，公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为2011年度的财务审计机构。报告期内，公司向其支付日常审计费用38.00万元。截至报告期末，中审国际会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务5年。

九、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

十、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

序号	日期	公告内容	披露媒体
1	20110112	关于归还募集资金的公告	证监会指定媒体
2	20110112	关于参股公司完成工商变更登记的公告	证监会指定媒体
3	20110126	第三届董事会第十二次会议决议公告	证监会指定媒体
4	20110126	关于使用超募资金收购新疆煤机公司部分股权的公告	证监会指定媒体
5	20110126	第三届监事会第六次会议决议公告	证监会指定媒体
6	20110126	关于使用部分超募资金补充流动资金的公告	证监会指定媒体
7	20110212	2011年第一次临时股东大会决议公告	证监会指定媒体
8	20110216	股权质押公告	证监会指定媒体
9	20110212	2010年度业绩快报	证监会指定媒体
10	20110316	2010年度报告	证监会指定媒体
11	20110316	2010年度报告摘要	证监会指定媒体
12	20110316	第三届董事会第十三次会议决议公告	证监会指定媒体
13	20110316	第三届监事会第七次会议决议公告	证监会指定媒体
14	20110316	关于召开2010年度股东的通知	证监会指定媒体
15	20110330	太平洋证券公司关于2010年度持续督导跟踪报告	证监会指定媒体

16	20110409	2010年度股东大会决议公告	证监会指定媒体
17	20110413	2010年度资本金转增股本实施公告	证监会指定媒体
18	20110427	第三届董事会第十四次会议决议公告	证监会指定媒体
19	20110427	第三届监事会第八次会议决议公告	证监会指定媒体
20	20110427	2011年第一季度报告	证监会指定媒体
21	20110519	第三届董事会第十五次会议决议公告	证监会指定媒体
22	20110519	第三届监事会第九次会议决议公告	证监会指定媒体
23	20110519	关于使用超募资金补充流动资金的公告	证监会指定媒体
24	20110621	关于首次公开发行股份流通上市的公告	证监会指定媒体
25	20110712	关于5%以上股东减持公司股份的公告	证监会指定媒体
26	20110718	第三届董事会第十六次会议决议公告	证监会指定媒体
27	20110820	股权质押公告	证监会指定媒体
28	20110826	第三届董事会第十七次会议决议公告	证监会指定媒体
29	20110826	第三届监事会第十次会议决议公告	证监会指定媒体
30	20110826	2011半年度报告	证监会指定媒体
31	20110826	2011半年度报告摘要	证监会指定媒体
32	20110915	2011年第二次临时股东大会决议公告	证监会指定媒体
33	20110920	关于重大中标公告	证监会指定媒体
34	20110924	第三届董事会第十八次会议决议公告	证监会指定媒体
35	20111024	2011年第三季度报告	证监会指定媒体
36	20111024	关于设立桐城盛发投资公司的公告	证监会指定媒体
37	20111024	第三届董事会第十九次会议决议公告	证监会指定媒体
38	20111112	关于归还募集资金的公告	证监会指定媒体
39	20111117	第三届董事会第二十次会议决议公告	证监会指定媒体
40	20111117	第三届监事会第十二次会议决议公告	证监会指定媒体
41	20111117	关于使用超募资金补充流动资金的公告	证监会指定媒体
42	20111117	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	证监会指定媒体
43	20111117	关于转让桐城盛发投资公司股权的公告	证监会指定媒体
44	20111220	第三次临时股东大会决议公告	证监会指定媒体
45	20111220	关于收到财政补贴的公告	证监会指定媒体
46	20111220	关于更改公司网址的公告	证监会指定媒体

第五节 股本变动和股东持股情况

一、股份变动情况表

(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	-71,078,170	24,557,915	120,194,000	47.08%
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	-40,030,770	40,081,615	120,194,000	47.08%
其中：境内非国有法人持股	22,500,000	17.63%			22,500,000	-19,000,000	3,500,000	26,000,000	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	32.20%
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	71,078,170	103,078,170	135,078,170	52.92%	
1、人民币普通股	32,000,000	25.07%		32,000,000	71,078,170	103,078,170	135,078,170	52.92%	
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	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
开晓胜	46,097,000	0	46,097,000	92,194,000	法定承诺	2013-06-25
绵阳科技产业城投资基金	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	法定承诺	2013-06-25
中融汇投资担保有限	9,000,000	12,000,000	9,000,000	6,000,000	法定承诺	2013-06-25
开琴琴	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	法定承诺	2013-06-25
合计	66,097,000	12,000,000	66,097,000	120,194,000	—	—

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文《关于核准安徽盛运机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,200万股。于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，本次公开发行每股发行价格为人民币17.00元，募集资金总额为人民币5.44亿元。

三、公司前10名股东情况介绍

单位：股

2011年末股东总数	11,618	报告公布日前一个月末股东总数	10,544		
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	44,760,000
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）	境内一般法人	7.83%	20,000,000	20,000,000	
中融汇投资担保有限公司	境内一般法人	2.35%	6,000,000	6,000,000	
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.93%	4,919,606		
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	1.64%	4,194,527		
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.33%	3,384,230		
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.29%	3,290,731		
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.00%	2,543,485		
何香	境内自然人	0.90%	2,300,000		
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			
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	4,919,606	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	4,194,527	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	3,384,230	人民币普通股			

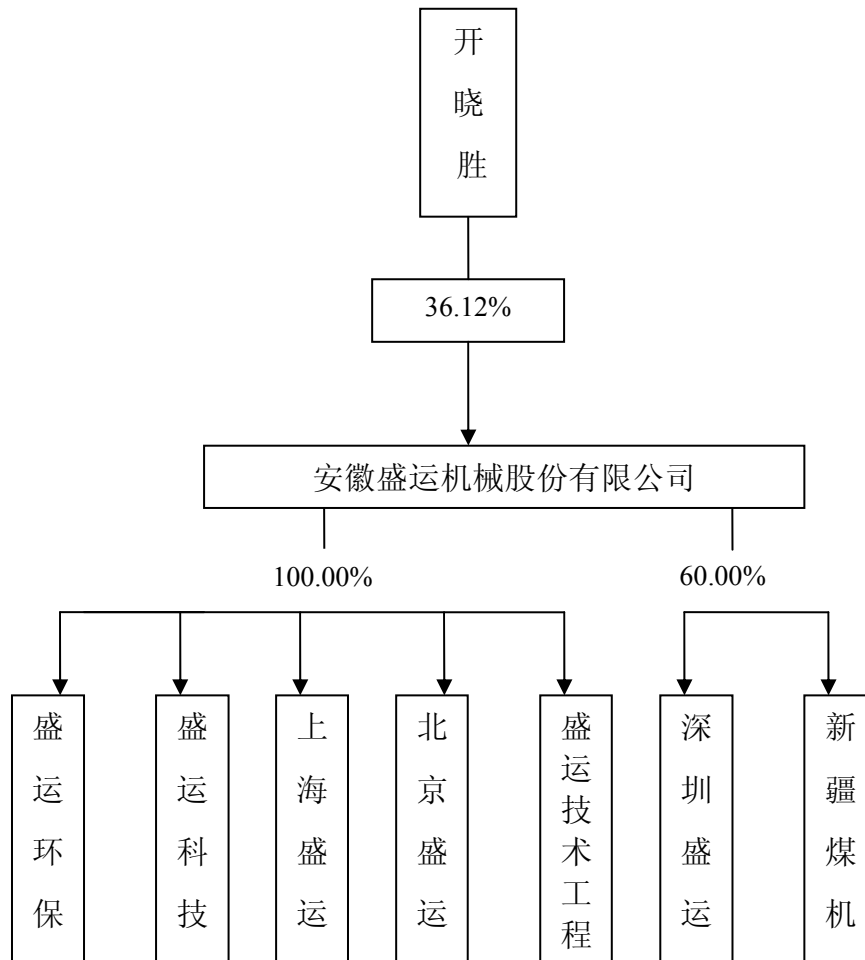
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	3,290,731	人民币普通股
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	2,543,485	人民币普通股
何香	2,300,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,127,705	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,890,956	人民币普通股
上海融晟投资有限公司	1,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。	

四、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为开晓胜先生，持有发行人36.12%股份。

开晓胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，毕业于安徽农业大学，高级经济师。1983年至1985年任桐城县麻纺厂销售员，1986年至1991年任桐城县运输机械厂销售员，1991年至1995年桐城县香铺乡包圩村任民兵营长、党支部书记兼桐城县提运机械厂厂长，1995年6月至1997年9月任桐城机器厂厂长。开晓胜1997年开始创业，并设立公司前身桐城机械，是公司的主要发起人，一直担任公司董事长职务。

公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 截止2011年12月31日，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	48	2010年03月24日	2013年03月24日	46,097,000	92,194,000	公积金转增	18.60	否
王仕民	董事 总经理	男	60	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		13.90	否
汪玉	董事 副总经理	男	49	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		11.90	否
何勇兵	董事	男	44	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
杨建东	董事	男	50	2011年08月24日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
胡凌云	董事	女	38	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		10.80	否
宋常	独立董事	男	47	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		6.00	否
潘天声	独立董事	男	70	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		4.00	否
贾晓青	独立董事	女	49	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		4.00	否
孟庆立	财务总监	男	41	2011年09月23日	2013年03月24日	0	0		4.06	否
刘玉斌	副总经理 董事会秘书	男	30	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		11.80	否
徐庆平	副总经理	男	42	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		11.80	否
黄志品	副总经理	男	40	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		11.00	否
胡良平	副总经理	男	41	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		11.00	否
程晓和	副总经理	男	56	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0		10.80	否
秦来法	监事会 主席	男	50	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		9.60	否
王伟	监事	男	30	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
童存志	监事	男	42	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0		8.60	否
合计	-	-	-	-	-	46,097,000	92,194,000	-	147.86	-

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。

(二) 报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

1、董事提名和选聘情况

公司董事会于2011年8月15日收到董事张粮、王金元提交的书面辞职申请，因为国投高科公司内部工作调整原因，董事张粮先生向公司提请辞去公司董事、战略委员会委员；因个人原因，董事王金元先生向公司提请辞去公司董事职务。

2011年8月24日，公司第三届董事会召开第十七次会议，审议通过《关于提请杨建东先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提请王仕民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

2011年9月14日，公司召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于选举杨建东先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举王仕民先生为公司第三届董事会董事的议案》。

2、高级管理人员的聘任情况

公司董事会于2011年8月20日收到财务总监张立永先生提交的书面辞职申请，因个人原因提请辞去公司财务总监职务。

2011年8月24日，公司第三届董事会召开第十七次会议，审议通过《关于开晓胜先生辞去公司总经理的议案》以及《关于聘请王仕民先生为公司总经理的议案》。

2011年9月23日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过《关于聘请孟庆立先生为公司财务总监的议案》。

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

开晓胜，董事长，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历，中共党员，高级经济师，现任公司第三届董事会董事、董事长，兼任深圳盛运、上海盛运董事长。

王仕民，董事、总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年出生，经济师，大学本科学历；1986年任合肥无线电四厂副厂长；1990年任合肥半导体厂厂长；1992年任合肥市电子工业局副局长；1996年任合肥市纺织控股集团董事长、合肥华建热能公司董事长；2001年任安徽双龙地产集团总顾问、营销策划总监；2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理、2011年8月24日由公司董事会聘任为公司总经理，兼任安徽盛运技术工程有限公司董事长。

汪玉，董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高级工程师，大学本科学历，2003年至今，一直担任公司副总经理等职务，现任公司第三届董事会董事、安徽盛运技术工程有限公司总经理、安徽环保设备有限公司董事长。

杨建东，董事、男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1983年参加工作，曾就职于原核工业部中国原子能研究所，任实验研究员；就职于原电子工业部第12研究所，任工程师；就职于原国家计委机电

轻纺司，任副处长；就职于深圳先科电子股份有限公司，任常务副总经理；现就职于国投高科技投资有限公司，任责任项目经理，现任公司第三届董事会董事。

何勇兵，董事，男，无永久境外居留权，1968年出生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师，1999-2005年就职于光大证券，任高级经理、投行业务执行董事；2005-2006年就职于嘉融投资有限公司，任直投部和投资银行部总经理；2007-2008年就职于中国人寿保险股份有限公司投资管理部，任项目投资团队负责人。现任中信产业投资基金管理有限公司投资总监，2009年6月24日起担任本公司董事、现任公司第三届董事会董事。

胡凌云，董事，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，会计师职称，大学本科学历，2004年6月至今任公司会计师，2007年4月起任本公司董事，现任公司第三届董事会董事。

宋常，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，会计学教授，博士研究生学历，现为中国人民大学商学院教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任全国学位与研究生教育评估专家组成员、中国审计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会委员，2008年6月起任本公司独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。

潘天声，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1942年出生，高级工程师，大学本科学历，合肥工业大学客座教授，硕士生导师。1995-2000年任安徽省环保局局长，党组书记；1997-2002年任第八届省政协委员、人大环资委副主任；2000-2002年任安徽省环境保护局巡视员；200-2007年任省政府咨询委员会咨询员；1995年起兼任安徽省环保利用亚行贷款项目办公室主任，期间负责组织了淮河、巢湖的环保综合治理；2006年发起成立安徽省环保联合会，至今任副主席兼秘书长。2008年6月起任本公司独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。

贾晓青，独立董事，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高级律师，硕士学历，1998年5月至今任安徽省律师协会业务部主任、副秘书长；同时兼任安徽省青年法律工作者协会副会长、安徽省法学会诉讼法学研究会副总干事、合肥仲裁委员会仲裁员；2008年6月起任本公司独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。

2、监事会成员

秦来法，监事会主席，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，大专学历，2004年6月至今在本公司任职，担任第一届监事会职工监事、第二届监事会主席。

现任公司第三届监事会监事、监事会主席。

王伟，监事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年至今，在中植企业集团任职，历任行政人力中心主任，总裁助理，2008年8月起任本公司监事，现任公司第三届监事会监事。

童存志，职工监事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大专学历，2004年6月至今任本公司生产部主任；2007年4月担任公司第二届监事会职工监事，现任公司第三届监事会职工监事。

3、高级管理人员

王仕民，总经理，简介同上。

汪玉，副总经理，简介同上。

刘玉斌，副总经理、董事会秘书，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月至今由公司董事会聘任为董事会秘书、2010年8月23日，由公司董事会聘任为公司副总经理。

孟庆立，财务总监，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，注册会计师及税务师，1994年毕业于江西财经大学会计学、统计学专业，1994年就职于安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身），先后在国内金融部、稽核部及国际金融部工作。2003年7月就职于安徽兴泰融资租赁有限公司，先后在项目评审部、公司业务部从事总经理职务。2010年10月就职于华夏银行股份有限公司合肥分行工作，任公司业务四部总经理职务，2011年9月23日，由公司董事会聘任为公司财务总监。

徐庆平，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，高级工程师，大学本科学历，2000年3月开始在公司任职，2007年至今担任公司研发中心主任，负责研发脱硫、脱有害气体除尘一体化袋式除尘器及废物焚烧处理设备等项目；2007年4月9日至今由公司董事会聘任为公司副总经理，2010年10月兼任安徽盛运环保设备有限公司总经理。

黄志品，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大学本科学历，1997-2000年任桐城机械技术副总经理；2000年至今任公司技术总工程师；2007年4月9日至今由公司董事会聘任为公司副总经理。

胡良平，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大学专科学历，2004年8月任本公司技术副总经理；2007年4月9日至今由公司董事会聘任为公司

副总经理。

程晓和，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，中专学历，2004年1月任企管副总经理，2007年4月9日至今由公司董事会聘任为公司副总经理。

二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,859 名，构成情况如下：

1、按年龄划分

类别	人数(人)	占员工总数的比例(%)
50岁以上	169	9.10
40—50岁	623	33.50
30—40岁	489	26.30
30岁以下	583	31.00

2、按学历划分

类别	人数(人)	占员工总数的比例(%)
本科及以上	192	10.30
大专	276	14.80
中专、技校	214	11.50
高中及以下	1177	63.30

3、按岗位划分

类别	人数(人)	占员工总数的比例(%)
管理人员	227	12.20
财务人员	43	2.30
技术人员	110	5.90
销售人员	102	5.50
生产人员	1053	56.60
辅助人员	146	7.90

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况介绍

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，进一步规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开了四次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、选举董事、超募资金的使用等相关事项进行审议并作出了决议。

（二）关于公司与公司实际控制人：

公司实际控制人为自然人，公司实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控制人行为。通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。

公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专门委员会的职能作用。

（四）监事与监事会

报告期内，公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，其人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事能够按照相关法律法规和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）绩效评价与激励

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司正通过专业的咨询公司来协助公司逐步完善绩效考核标准和激励约束机制。

（六）关于投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

二、董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事均能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行董事职责和义务，切实维护公司和投资者利益，不断提高规范运作水平。同时，积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

（二）公司董事长严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，依法行使权力，认真履行职责，主持召开董事会和股东大会，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，检查决议的实施情况，确保董事会规范运作，同时，积极推动公司

治理工作和内部控制建设。

(三) 公司三位独立董事均严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求, 勤勉地履行职责, 积极出席公司召开的董事会和股东大会, 定期听取公司经营情况的汇报, 详细了解公司运作情况, 对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见, 提高公司决策的科学性和合理性。同时, 对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督, 为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

报告期内, 潘天声、宋常、贾晓青三位独立董事认真履行其独立董事的职责, 详细审阅了历次董事会的相关议案, 未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司股东大会、董事会召开情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内, 公司共召开股东大会4次。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求, 对公司的相关事项做出了决策, 程序规范, 决策科学, 效果良好。具体情况如下:

召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
2011-04-08	2010年度股东大会	《公司2010年年度报告及摘要》	证监会指定信息披露媒体
		《2010年度董事会工作报告》	
		《2010年度监事会工作报告》	
		《2010年度财务决算报告》	
		《公司2010年度利润分配预案》	
2011-02-11	2011年第一次临时股东大会	《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》	证监会指定信息披露媒体
		《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》	
2011-09-14	2011年第二次临时股东大会	《关于选举杨建东先生为公司第三届董事会董事的议案》	证监会指定信息披露媒体
		《关于选举王仕民先生为公司第三届董事会董事的议案》	
2011-12-02	2011年第三次临时股东大会	《关于运用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	证监会指定信息披露媒体

(二) 董事会召开情况

报告期内, 公司共召开了9次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定, 对公司的相关事项做出了决策, 程序规范, 具体情况如下:

召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
2011年 1月25日	第三届董事会 第十二次会议	《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》	证监会指定信息披露媒体
		《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》	
		《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》	
2011年 3月14日	第三届董事会 第十三次会议	《2010年度报告》	证监会指定信息披露媒体
		《2010年度董事会工作报告》	
		《独立董事述职报告》	
		《2010年度财务决算及2011年财务预算的议案》	
		《关于2010年度利润分配的议案》	
		《关于聘请会计师事务所的议案》	
《召开公司2010年年度股东大会》			
2011年 4月25日	第三届董事会 第十四次会议	《公司2011年第一季度报告》	证监会指定信息披露媒体
2011年 5月18日	第三届董事会 第十五次会议	《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》	证监会指定信息披露媒体
2011年 7月15日	第三届董事会 第十六次会议	《关于给控股子公司新疆煤矿机械有限责任公司提供担保的议案》	证监会指定信息披露媒体
		《安徽盛运机械股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	
		《修订【安徽盛运机械股份有限公司募集资金管理制度】》	
2011年 8月24日	第三届董事会 第十七次会议	《<2011年半年度报告>全文及其摘要》	证监会指定信息披露媒体
		《关于提请杨建东为公司第三届董事会董事候选人的议案》	
		《关于提请王仕民为公司第三届董事会董事候选人的议案》	
		《关于开晓胜辞去公司总经理的议案》	
		《关于聘请王仕民为公司总经理的议案》	
2011年 9月23日	第三届董事会 第十八次会议	《关于聘请孟庆立先生为公司财务总监的议案》	证监会指定信息披露媒体
		《关于修订<安徽盛运机械股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》	
2011年 10月11日	第三届董事会 第十九次会议	《<2011年第三季度报告>全文及其正文》	证监会指定信息披露媒体
		《关于设立桐城市盛发投资有限公司的议案》	
		《关于借款给控股子公司新疆煤矿机械有限公司的议案》	
2011年 11月16日	第三届董事会 第二十次会议	《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》	证监会指定信息披露媒体
		《关于转让桐城市盛发投资有限公司100%股权给安徽盛运置业有限公司的议案》	
		《关于召开2011年度第三次临时股东大会的议案》	

四、董事会下设委员会工作总结情况

(一) 审计委员会工作情况

公司审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作：

1、报告期内，审计委员会对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、内部控制、续聘审计机构等事项进行了审议。

2、与中审国际会计师事务所有限公司就2011年年度审计报告的编制进行沟通与交流，2012年2月28日召开会议对中审国际会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议。审计委员会认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意中审国际会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留审计意见的2011年度财务报告，并提请董事会审议。

3、督促和指导审计投资部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为：公司2011年度较好地执行了《募集资金专项存储与使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

4、对中审国际会计师事务所在2011年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司2012年度审计服务机构。

5、对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设计和执行方面不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设计及执行情况。

(二) 薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会主要负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、制定考核标准并进行考核。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司2011年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

(三) 提名委员会工作情况

提名委员会主要负责提名公司董事及高级管理人员的候选人。报告期内，提名委员会进行了有关董事选举和公司高管人员选举的提名工作，为公司的长期可持续发展奠定

了坚实的人才基础。

（四）战略与投资委员会工作情况

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略与投资委员会审议了公司所有的重大资产收购事项和投资事项，为公司的长期可持续发展奠定了基础。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）报告期内内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，规范运作，不断完善公司法人治理结构。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平不断提升和战略目标的实现。

1、法人治理方面

公司根据各法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，已经建立或修订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司内部控制制度》、《关联交易管理办法》、《股东大会累计投票制实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《信息披露管理办法》、《总经理工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司的采购、营销、研发等部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、对外担保的内部控制

公司遵循中国证监会《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》等有关规定，制定了《对外担保管理制度》，《公司章程》对公司对外

投资和对外担保的审批权限做出了明确的规定，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。报告期内公司没有发生对外担保行为。

4、对关联交易的内部控制

为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制订实施了《关联交易管理制度》，对关联交易的范围、决策程序、信息披露等方面作了严格规定，规范与关联方的各项交易活动，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

5、募集资金使用与管理的内部控制

为规范公司的募集资金管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制定了《募集资金管理制度》，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签署《三方监管协议》，报告期内发生的募集资金使用项目，均按规定履行审批、公告程序。

6、信息披露的内部控制

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司已经制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》；公司《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》都已经建立完毕，进一步明确了公司各部门和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、董事会的审核意见

公司董事会对审计委员会提交的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，董事会认为：根据《企业内部控制制度》以及其他控制标准，截至2011年12月31日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够

适应公司管理的要求和公司业务的需要，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着未来公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。《安徽盛运机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》于2011年3月8日刊登在中国证监会指定网站。

2、监事会的核查意见

监事会经审核认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及全体股东的利益。《安徽盛运机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、独立董事意见

公司根据自身经营特点已建立了满足运营需要的各项内部控制制度，基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。因此，我们认为公司内部控制是有效的。

4、保荐机构的核查意见

经核查，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的要求；公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司本着公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，积极开展以下工作：

（一）做好投资者互动工作

公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，证券部为开展投资者关系工作的归档管理部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。公司开设了投资者关系互动平台、咨询电话、传真和电子邮箱，由董事会秘书组织相关人员及时回复，尽力解答投资者的疑问。

（二）积极开展投资机构调研活动

为满足投资者及投资机构对公司生产经营情况的了解，同时避免在调研过程中泄露

公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对来访调研人员进行登记并要求签署调研承诺书，做好会议记录，及时报备交易所。报告期内，公司接待、调研、沟通、采访等活动情况表如下：

（三）举办2010年度业绩网上说明会

公司于2011年4月18日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年业绩网上说明会，公司董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司治理、经营状况、竞争优势、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行了深入交流。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议七次，具体如下：

日期	会议编号	审议并通过内容
2011年 1月25日	第三届监事会 第六次会议	《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
2011年 3月14日	第三届监事会 第七次会议	《2010年度监事会工作报告》
		《2010年度财务决算报告》
		《2010年度利润分配的预案》
		《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》
2011年 4月25日	第三届监事会 第八次会议	《公司2011年第一季度报告》
2011年 5月18日	第三届监事会 第九次会议	《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》
2011年 8月24日	第三届监事会 第十次会议	《<2011年半年度报告>全文及其摘要》
2011年 10月20日	第三届监事会 第十一次会议	《<2011年第三季度报告>全文及正文》
2011年 11月16日	第三届监事会 第十二次会议	《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》
		《关于转让桐城市盛发投资有限公司100%股权给安徽盛运置业有限公司的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的

依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：

公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：

公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2011年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况

监事会对使用超募资金暂时补充公司流动资金、转让桐城市盛发投资有限公司 100%股权给安徽盛运置业有限公司等事项的全过程进行了监督，监事会认为董事会履行了诚信义务，董事会做出决策的程序合法有效，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联方与关联交易事项进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见:

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

安徽盛运机械股份有限公司 2011 年度 审计报告

目录	页码
一、审计报告	
二、已审财务报表	
1、合并资产负债表	
2、合并利润表	
3、合并现金流量表	
4、合并股东权益变动表	
5、母公司财务报表	
三、财务报表附注	
四、审计机构营业执照及执业许可证复印件	

机密

审计报告

中审国际审字【2012】第 01020064 号

安徽盛运机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽盛运机械股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安徽盛运机械股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表标准无保留意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽盛运机械股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所
有限公司

中国·北京

中国注册会计师

李启有

中国注册会计师

陈 志

2012 年 3 月 6 日

合并资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	532,387,224.94	538,894,357.90
交易性金融资产			
应收票据	2	50,436,317.52	10,265,015.00
应收账款	3	296,781,815.48	175,204,283.47
预付款项	4	76,678,186.60	46,292,797.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	127,391,096.00	38,206,189.71
存货	6	285,949,670.72	193,488,663.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,599.69	
流动资产合计		1,369,663,910.95	1,002,351,306.19
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	105,401,111.33	107,450,000.00
投资性房地产			
固定资产	8	435,431,237.03	308,508,574.97
在建工程	9	27,150,503.88	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	10	105,355,640.21	55,636,268.10
开发支出			
商誉	11	18,578,335.69	90,988.61
长期待摊费用	12	7,478,081.36	3,389,145.77
递延所得税资产	13	4,494,385.81	1,799,869.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		703,889,295.31	484,706,846.87
资产总计		2,073,553,206.26	1,487,058,153.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	16	288,150,000.00	348,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据	17	413,172,504.30	52,407,679.48
应付账款	18	136,421,230.40	68,297,317.10
预收款项	19	92,964,671.14	63,973,640.19
应付职工薪酬	20	4,076,713.19	3,059,845.29
应交税费	21	10,961,768.93	2,208,235.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款	22	55,768,985.56	20,734,898.30
一年内到期的非流动负债	23	20,196,250.00	12,000,000.00
其他流动负债	24	438,166.00	
流动负债合计		1,022,150,289.52	571,581,616.33
非流动负债：			
长期借款	25	27,150,000.00	31,000,000.00
应付债券			
长期应付款		14,096,453.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	26	10,120,000.00	11,385,000.00
非流动负债合计		51,366,453.00	42,385,000.00
负债合计		1,073,516,742.52	613,966,616.33
所有者权益：			
股本	27	255,272,170.00	127,636,085.00
资本公积	28	445,377,241.84	573,013,326.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	23,014,542.23	17,020,729.58
一般风险准备			
未分配利润	30	217,627,381.15	151,421,395.31
外币报表折算差额			
归属母公司所有者权益合计		941,291,335.22	869,091,536.73
少数股东权益		58,745,128.52	4,000,000.00
所有者权益合计		1,000,036,463.74	873,091,536.73
负债和所有者权益总计		2,073,553,206.26	1,487,058,153.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入	31	665,159,566.78	424,187,070.31
其中：营业收入		665,159,566.78	424,187,070.31
二、营业总成本		600,672,287.65	374,261,013.57
其中：营业成本	31	454,107,832.22	283,449,495.44
营业税金及附加	32	2,293,383.66	1,982,192.32
销售费用	33	51,371,445.53	33,919,994.57
管理费用	34	62,802,137.55	38,966,446.62
财务费用	35	21,965,310.84	12,093,146.58
资产减值损失	36	8,132,177.85	3,849,738.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	37	(2,048,888.67)	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（亏损以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,438,390.46	49,926,056.74
加：营业外收入	38	21,754,848.47	13,503,480.31
减：营业外支出	39	182,414.24	161,069.49
其中：非流动资产处置损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,010,824.69	63,268,467.56
减：所得税费用	40	12,740,999.63	9,851,227.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,269,825.06	53,417,239.98
归属于母公司所有者的净利润		72,199,798.49	53,417,239.98
被合并方在合并前实现的净利润		(929,973.43)	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.28	0.48
（二）稀释每股收益	41	0.28	0.48
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		71,269,825.06	53,417,239.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,199,798.49	53,417,239.98
归属于少数股东的综合收益总额		(929,973.43)	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注 五	2011 年度	2010 年度
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		703,025,341.29	468,534,245.94
收到的税费返还		-	245,249.11
收到的其他与经营活动有关的现金	43	20,015,703.22	7,041,468.79
经营活动现金流入小计		723,041,044.51	475,820,963.84
购买商品、接受劳务支付的现金		282,336,136.50	331,556,408.76
支付给职工以及为职工支付的现金		61,721,554.10	49,352,714.11
支付的各项税费		44,782,321.32	33,984,970.97
支付的其他与经营活动有关的现金	43	218,333,201.73	89,472,541.52
经营活动现金流出小计		607,173,213.65	504,366,635.36
经营活动产生的现金流量净额		115,867,830.86	(28,545,671.52)
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		822,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		822,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,557,752.58	142,652,182.80
投资支付的现金			107,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,477,314.80	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		184,035,067.38	250,102,182.80
投资活动产生的现金流量净额		-183,213,067.38	-250,102,182.80
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			529,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,000,000.00
借款收到的现金		424,700,000.00	533,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		424,700,000.00	1,063,080,000.00
偿还债务支付的现金		488,267,297.00	306,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,100,269.49	14,932,704.02
支付其他与筹资活动有关的现金	43	1,438,001.00	13,318,279.39
筹资活动现金流出小计		511,805,567.49	334,850,983.41
筹资活动产生的现金流量净额		-87,105,567.49	728,229,016.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,056.22	-
五、现金及现金等价物净增加额		-154,436,747.79	449,581,162.27
加：期初现金及现金等价物余额		486,356,677.42	36,775,515.15
六、期末现金及现金等价物余额	44、 (三)	331,919,929.63	486,356,677.42

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	127,636,085.00	573,013,326.84	-	-	17,020,729.58	-	151,421,395.31	-	4,000,000.00	873,091,536.73
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	-	151,421,395.31	-	4,000,000.00	873,091,536.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,636,085.00	-127,636,085.00	-	-	5,993,812.65	-	66,205,985.84	-	54,745,128.52	126,944,927.01
（一）净利润							72,199,798.49		-929,973.43	71,269,825.06
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	72,199,798.49	-	-929,973.43	71,269,825.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	55,675,101.95	55,675,101.95
1、所有者投入资本										-
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他									55,675,101.95	55,675,101.95
（四）利润分配	-	-	-	-	5,993,812.65	-	-5,993,812.65	-	-	-
1、提取盈余公积					5,993,812.65		-5,993,812.65			-
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	127,636,085.00	-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										-
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84	-	-	23,014,542.23	-	217,627,381.15	-	58,745,128.52	1,000,036,463.74

公司法定代表人：

主管会计工作
负责人：

会计机
构负责
人：

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	95,636,085.00	87,390,729.84	-	-	12,396,544.14	-	102,628,340.77	-	298,051,699.75
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	95,636,085.00	87,390,729.84	-	-	12,396,544.14	-	102,628,340.77	-	298,051,699.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,000,000.00	485,622,597.00	-	-	4,624,185.44	-	48,793,054.54	4,000,000.00	575,039,836.98
（一）净利润							53,417,239.98		53,417,239.98
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	53,417,239.98	-	53,417,239.98
（三）所有者投入和减少资本	32,000,000.00	485,622,597.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00	521,622,597.00
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								4,000,000.00	4,000,000.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）									-
2、盈余公积转增资本（或股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
（六）专项储备									-
1、本期提取									-
2、本期使用									-
四、本期期末余额	127,636,085.00	573,013,326.84	-	-	17,020,729.58	-	151,421,395.31	4,000,000.00	873,091,536.73
公司法定代表人：			主管会计工作负责人：					会计机构负责人：	

资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		449,824,810.80	483,688,413.71
交易性金融资产			
应收票据		45,839,921.52	10,265,015.00
应收账款	1	239,257,220.37	174,023,592.63
预付款项		46,196,534.57	45,098,685.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	197,095,120.09	103,956,521.70
存货		124,185,787.34	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		1,102,399,394.69	933,694,421.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	451,468,111.33	351,517,000.00
投资性房地产			
固定资产		66,340,749.36	68,899,489.93
在建工程		927,514.20	
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		13,778,769.89	30,840,652.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,237,706.36	3,389,145.77
递延所得税资产		3,289,714.05	1,271,383.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		542,042,565.19	455,917,671.27
资产总计		1,644,441,959.88	1,389,612,092.69

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款		222,150,000.00	323,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		316,902,504.30	52,407,679.48
应付账款		41,490,515.36	37,805,433.17
预收款项		81,469,948.30	62,712,534.19
应付职工薪酬		1,002,832.85	1,126,279.05
应交税费		11,092,524.36	2,183,693.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,754,794.93	9,990,759.89
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		691,863,120.10	492,126,379.43
非流动负债：			
长期借款		27,150,000.00	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		7,960,000.00	8,955,000.00
非流动负债合计		35,110,000.00	39,955,000.00
负债合计		726,973,120.10	532,081,379.43
所有者权益：			
股本		255,272,170.00	127,636,085.00
资本公积		445,377,241.84	573,013,326.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,014,542.23	17,020,729.58
一般风险准备			
未分配利润		193,804,885.71	139,860,571.84
外币报表折算差额			
所有者权益合计		917,468,839.78	857,530,713.26
负债和所有者权益总计		1,644,441,959.88	1,389,612,092.69

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十二	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入	4	540,548,176.92	411,362,649.15
二、营业总成本		488,279,142.96	367,759,117.47
其中：营业成本	4	406,822,204.56	300,290,119.53
营业税金及附加		1,175,190.82	1,756,521.00
销售费用		29,958,296.85	28,156,988.35
管理费用		27,931,414.42	25,199,354.81
财务费用		15,600,443.74	8,573,785.67
资产减值损失		6,791,592.57	3,782,348.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	5	(2,048,888.67)	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（亏损以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,220,145.29	43,603,531.68
加：营业外收入		18,215,681.33	8,818,469.11
减：营业外支出		140,000.00	118,169.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,295,826.62	52,303,831.30
减：所得税费用		8,357,700.10	6,061,976.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,938,126.52	46,241,854.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		59,938,126.52	46,241,854.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十二	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		545,974,556.91	398,773,206.45
收到的税费返还			245,249.11
收到的其他与经营活动有关的现金		7,926,570.53	4,766,477.07
经营活动现金流入小计		553,901,127.44	403,784,932.63
购买商品、接受劳务支付的现金		197,712,830.32	282,795,952.99
支付给职工以及为职工支付的现金		26,407,884.49	36,698,734.85
支付的各项税费		22,059,966.67	27,450,777.61
支付的其他与经营活动有关的现金		217,189,007.56	69,802,978.66
经营活动现金流出小计		463,369,689.04	416,748,444.11
经营活动产生的现金流量净额		90,531,438.40	(12,963,511.48)
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		5,800,000.00	
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,498,744.39	1,283,472.96
投资支付的现金		100,900,000.00	295,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			28,749,767.73
投资活动现金流出小计		106,398,744.39	325,783,240.69
投资活动产生的现金流量净额		-100,598,744.39	(325,783,240.69)
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
借款收到的现金		333,200,000.00	481,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		333,200,000.00	1,007,080,000.00
偿还债务支付的现金		438,800,000.00	248,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,351,947.79	11,333,276.39
支付其他与筹资活动有关的现金		639,401.00	12,703,478.39
筹资活动现金流出小计		456,791,348.79	272,436,754.78
筹资活动产生的现金流量净额		-123,591,348.79	734,643,245.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		14,056.22	-
五、现金及现金等价物净增加额		(133,644,598.56)	395,896,493.05
加：期初现金及现金等价物余额		431,150,733.23	35,254,240.18
六、期末现金及现金等价物余额		297,506,134.67	431,150,733.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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	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
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,636,085.00	-127,636,085.00	-	-	5,993,812.65	-	53,944,313.87	-	59,938,126.52
（一）净利润							59,938,126.52		59,938,126.52
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	59,938,126.52	-	59,938,126.52
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-							-
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,993,812.65	-	-5,993,812.65	-	-
1、提取盈余公积					5,993,812.65		-5,993,812.65		-
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	127,636,085.00	-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									
四、本期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84	-	-	23,014,542.23	-	193,804,885.71	-	917,468,839.78

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	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）	32,000,000.00	485,622,597.00	-	-	4,624,185.44	-	41,617,669.00	-	563,864,451.44
（一）净利润							46,241,854.44		46,241,854.44
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	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	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）									-
2、盈余公积转增资本（或股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期末余额	127,636,085.00	573,013,326.84	-	-	17,020,729.58	-	139,860,571.84	-	857,530,713.26

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安徽盛运机械股份有限公司

2011 年度财务报表附注

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皖国资办函[2004]18号《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》批准，以截止2004年2月29日经审计的净资产2,232.05万元按1.028：1的比例股整体变更为股份有限公司，共折成股本2,169.70万元，于2004年6月7日在安徽省工商行政管理局办理注册登记。股本结构为：开晓胜出资2009.7万股，占总股本的92.64%；开胜林、王金元、赵敬辞和赵良辞各出资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，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审议，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审议，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，经本公司临时股东大会审议，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，经本公司临时股东大会审议，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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票3200万股，本次发行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所上市流通。

2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每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）；自有房屋租赁。

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。

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，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则

应用指南、企业会计准则解释、及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（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。

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，包括未实现利润及往来余额均予以抵销。

（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应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、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。坏账准备确认标准及计提方法具体如下：

（1） 单项金额重大并单独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	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。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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，计入当期损益，单独测试未发生减值的，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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

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	账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，确认为减值损失，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。

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、长期股权投资的初始计量

（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初始投资成本。长期股权投资初始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初始投资成本。

（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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，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初始投资成本，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初始投资成本（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，其初始成本按《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，其初始成本按《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初始投资成本计价，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。计提的减值准备，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。计提的减值准备,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

本报告期内无会计政策变更。

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	

本公司母公司高新技术企业认定已于2011年9月26日通过安徽省科学技术厅复审，并已公示，2011年暂按15%计缴企业所得税。

子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	17859 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

本年度，本公司（盛运股份）与子公司安徽盛运科技工程有限公司（盛运科技）共同出资设立了桐城市盛发投资有限公司，其中：本公司以持有的编号为桐国用（07）第1474号、桐国用（07）第1473号、桐行国用（2009）第1886号共计8392.54平方米的土地使用权作价2900万元出资（账面价值16,288,218.67元），持股70%；盛运科技以现金1243万元出资，持股30%。

2011年12月29日，盛运股份及盛运科技与安徽盛运置业有限公司（盛运置业）签订了股权转让协议，按原出资额4143万元将盛运股份和盛运科技持有的桐城市盛发投资有限公司全部股权转让给安徽盛运置业有限公司。

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。	832 万元	100%	100%	是
新疆煤矿机械有限责任公司	乌鲁木齐	10000 万元	机械设备的制造、维修、租赁、销售	10200 万	60%	60%	是

注：本公司于2011年2月22日与新疆神新发展有限责任公司、华煤建设矿山采掘机械化工有限公司签订股权转让协议，以6970万元收购华煤建设矿山采掘机械化工有限公司持有的新疆煤矿机械有限责任公司41%的股权，以3230万元收购新疆神新发展有限责任公司持有的新疆煤矿机械有限责任公司19%的股权，收购后，本公司共持有新疆煤矿机械有限责任公司60%的股权。截至2011年12月31日，本公司共支付转让款10,090万元。本公司自2011年2月22

日起将新疆煤矿机械有限责任公司报表纳入合并范围。

(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一家：新疆煤矿机械有限责任公司。

(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	年末净资产	本年净利润
新疆煤矿机械有限责任公司	78,436,134.44	828,519.54

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011-12-31			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	270,291.30		270,291.30	179,464.91		179,464.91
银行存款：						
人民币	223,348,445.08		223,348,445.08	289,401,525.02		289,401,525.02
其他货币资金：						
人民币	308,768,488.56		308,768,488.56	249,313,367.97		249,313,367.97
合计	532,387,224.94		532,387,224.94	538,894,357.90		538,894,357.90

注：其他货币资金明细情况：

项目	2011-12-31			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
银行承兑保证金	200,467,295.31		200,467,295.31	52,537,680.48		52,537,680.48
保函保证金	27,366,846.03		27,366,846.03	10,503,605.49		10,503,605.49
信用证保证金	55,600,597.22		55,600,597.22			
定期存单	25,193,750.00		25,193,750.00	185,820,182.00		185,820,182.00
汇票存款	140,000.00		140,000.00	451,900.00		451,900.00
合计	308,768,488.56		308,768,488.56	249,313,367.97		249,313,367.97

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	50,436,317.52	10,265,015.00
合计	50,436,317.52	10,265,015.00

注1：2011年12月31日前无贴现未到期的应收票据。

注2：2011年12月31日余额中背书给他方未到期的银行承兑汇票2,248,712.00元。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	227,079,035.30	73.44	7,296,339.63	2.61
账龄组合	79,521,606.81	25.72	2,693,487.00	3.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,588,834.99	0.84	2,417,834.99	93.39
合计	309,189,477.10	100.00	12,407,661.62	4.01

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	138,144,498.60	75.70	3,932,421.88	2.85
账龄组合	42,526,125.62	23.30	1,533,918.87	3.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,814,838.19	1.00	1,814,838.19	100.00
合计	182,485,462.41	100.00	7,281,178.94	3.99

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-12-31			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	54,215,269.49	17.53	542,152.69	23,507,637.30	12.88	235,076.37
1至2年	16,446,163.02	5.32	822,308.16	15,539,307.47	8.52	776,965.37
2至3年	8,860,174.30	2.87	1,329,026.15	3,479,180.85	1.90	521,877.13
合计	79,521,606.81	25.72	2,693,487.00	42,526,125.62	23.30	1,533,918.87

(3) 2011年12月31日应收账款余额前五名单位情况（按同一实际控制人汇总）

单位名称	与本公司关	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	-------	----	----	------------

	系			(%)
中煤西安设计工程有限责任公司	客户	22,617,711.40	1年以内	7.32
安徽海螺水泥股份有限公司	客户	18,938,608.60	1-5年	6.13
北方重工集团有限公司工程成套分公司	客户	18,119,024.85	1年以内	5.86
神华新疆能源有限责任公司	客户	17,199,966.00	1年以内	5.56
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	客户	9,893,852.00	1年以内	3.20
合计		86,769,162.85		28.07

注1：单项金额重大的应收账款的坏账准备计提方式，为按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额计提。

注2：应收账款2011年12月31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	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,373,423.54	80.04	38,952,463.66	84.14
1至2年	13,144,103.25	17.14	6,125,677.89	13.23
2至3年	2,152,659.81	2.81	1,214,655.49	2.63
3年以上	8,000.00	0.01		
合计	76,678,186.60	100.00	46,292,797.04	100.00

(2) 2011年12月31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
桐庐华洲制冷采暖设备有限公司	2,480,000.00	3.23	设备供应方	2011年	设备未到
上海凌桥环保设备厂有限公司	2,057,436.50	2.68	材料供应方	2011年	材料未到
安徽省恒通机电设备有限责任公司	2,009,200.00	2.62	材料供应方	2011年	材料未到
盐城中创涂装机械有限公司	1,982,000.00	2.59	材料供应方	2011年	材料未到
徐州光环钢管有限公司	1,981,433.55	2.59	材料供应方	2011年	材料未到
合计	10,510,070.05	13.71			

注：预付款项2011年12月31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。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	99,964,710.35	75.55	1,807,237.13	1.81
账龄组合	28,955,038.67	21.88	792,569.96	2.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,398,562.59	2.57	2,327,408.52	68.48
合计	132,318,311.61	100.00	4,927,215.61	3.72

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,719,580.96	27.13	110,079.91	1.03
账龄组合	27,713,835.54	70.14	467,197.00	1.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,077,861.45	2.73	727,811.33	67.52
合计	39,511,277.95	100.00	1,305,088.24	3.30

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-12-31			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	22,432,405.48	16.95	224,324.06	32,194,874.52	81.48	321,948.75
1至2年	4,101,490.82	3.10	205,074.54	5,238,812.03	13.26	261,940.60
2至3年	2,421,142.37	1.83	363,171.36	1,001,546.19	2.53	150,231.93
3至4年				466,733.49	1.18	116,683.37
合计	28,955,038.67	21.88	792,569.96	38,901,966.23	98.45	850,804.65

(3) 2011年12月31其他应收款余额前五名单位情况(按同一实际控制人汇总)

单位名称	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽盛运置业有限公司	28,852,579.00	股权转让款	1年以内	21.81
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	6,480,000.00	履约保证金	1年以内	4.90
安徽省皖投信用担保有限责任公司	5,000,000.00	担保保证金	1年以内	3.78
山西省招标有限公司	4,910,000.00	投标保证金	1年以内	3.71
神华新疆能源有限责任公司	4,565,133.21	维修款	1年以内	3.45

合计	49,807,712.21			37.65
----	---------------	--	--	-------

注1: 单项金额重大的其他应收款的坏账准备计提方式, 为按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额计提。

注2: 其他应收款2011年12月31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。

注3: 其他应收款2011年12月31日余额中无应收关联单位欠款。

6. 存货

项目	2011-12-31			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	108,031,786.54		108,031,786.54	95,499,423.09		95,499,423.09
在产品	24,839,344.81		24,839,344.81	14,109,485.95		14,109,485.95
库存商品	105,001,162.07		105,001,162.07	66,475,851.79		66,475,851.79
发出商品	48,077,377.30		48,077,377.30	17,403,902.24		17,403,902.24
合计	285,949,670.72		285,949,670.72	193,488,663.07		193,488,663.07

注: 本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况, 故未计提存货跌价准备。

7. 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	2011-12-31	持股比例 (%)	表决权比例 ((%))	减值准备
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	22,050,000.00	-1,333,708.38	20,716,291.62	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	-715,180.29	31,684,819.71	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	-2,048,888.67	105,401,111.33			

注: 本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

8. 固定资产及累计折旧

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计:	337,376,461.71	153,432,906.80	72,500.00	490,736,868.51
其中: 房屋及建筑物	245,502,027.26	117,576,025.86		363,078,053.12
机器设备	81,417,102.55	27,195,991.16		108,613,093.71
运输工具	6,421,786.34	3,794,214.17	72,500.00	10,143,500.51

其他设备	4,035,545.56		4,866,675.61		8,902,221.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	28,867,886.74	7,213,866.74	19,230,181.88	6,303.88	55,305,631.48
其中: 房屋及建筑物	9,113,186.14	3,753,050.30	7,706,651.19		20,572,887.63
机器设备	17,573,391.60	2,972,768.12	9,399,665.62		29,945,825.34
运输工具	1,088,083.46	205,587.67	788,671.01	6,303.88	2,076,038.26
其他设备	1,093,225.54	282,460.65	1,335,194.06		2,710,880.251
三、固定资产账面净值合计	308,508,574.97				435,431,237.03
其中: 房屋及建筑物	236,388,841.12				342,505,165.49
机器设备	63,843,710.95				78,667,268.37
运输工具	5,333,702.88				8,067,462.25
其他设备	2,942,320.02				6,191,340.92
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
其他设备					
运输工具					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	308,508,574.97				435,431,237.03
其中: 房屋及建筑物	236,388,841.12				342,505,165.49
机器设备	63,843,710.95				78,667,268.37
运输工具	5,333,702.88				8,067,462.25
其他设备	2,942,320.02				6,191,340.92

本期折旧额19,230,181.88元。

本期从在建工程完工转入固定资产37,929,616.47元，因合并范围变动新增固定资产99,190,965.02元。

注1：截至2011年12月31日，子公司新疆煤矿机械有限责任公司的房屋建筑物产权证、安徽盛运科技工程有限公司本期新增的房屋建筑物产权证尚在办理中。

注2：资产负债表日本公司所有权受限的固定资产原值情况见附注五.15。

注3：资产负债表日对固定资产逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提固定资产减值准备。

9. 在建工程

项目	2011-12-31			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
科技公司厂区建设工程	7,093,165.05		7,093,165.05	7,600,000.00		7,600,000.00
环保公司厂区建设工程				232,000.00		232,000.00
机械公司厂区零星工程	927,514.20		927,514.20			
新疆公司厂区建设工程	19,129,824.63		19,129,824.63			
合计	27,150,503.88		27,150,503.88	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
科技公司厂区建设工程	148,800,000.00	7,600,000.00	37,190,781.52	37,697,616.47	
新疆公司厂区建设工程	38,278,026.00		19,129,824.63		
合计		7,600,000.00	56,320,606.15	37,697,616.47	

接上表

项目名称	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
	科技公司厂区建设工程	92%	92%	178,793.04	178,793.04	5.957%	
新疆公司厂区建设工程	49.98	49.98	648,316.84	648,316.84	10.84%	自筹	
合计			827,109.88	827,109.88			26,222,989.68

注1：截至2011年12月31日，无用于抵押、担保等对所有权有限制的在建工程；

注2：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提在建工程减值准备。

10. 无形资产

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	59,428,979.52	69,965,220.33	17,730,733.43	111,663,466.42	
土地使用权	58,770,727.09	69,444,485.32	17,672,481.00	110,542,731.41	
专利权	600,000.00			600,000.00	
软件	58,252.43	520,735.01	58,252.43	520,735.01	
		本期新增	本期摊销		
二、累计摊销合计	3,792,711.42	1,158,748.49	2,740,628.63	1,384,262.33	6,307,826.21
土地使用权	3,553,076.19	1,110,056.54	2,590,104.18	1,384,262.33	5,868,974.58
专利权	239,635.23		109,832.80		349,468.03
软件		48,691.95	40,691.65		89,383.60

三、无形资产账面净值	55,636,268.10			105,355,640.21
合计				
土地使用权	55,217,650.90			104,673,756.83
专利权	360,364.77			250,531.97
软件	58,252.43			431,351.41
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
五、无形资产账面价值	55,636,268.10			105,355,640.21
合计				
土地使用权	55,217,650.90			104,673,756.83
专利权	360,364.77			250,531.97
软件	58,252.43			431,351.41

本期摊销额2,740,628.63元

注1：本公司及子公司土地均已取得土地使用权证；

注2：本期土地使用权减少，系本公司以该土地投资设立桐城市盛发投资有限公司，截至2011年12月31日，该股权已转让。

注3：资产负债表日对无形资产逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提无形资产减值准备；

注4：截至2011年12月31日本公司所有权受限的无形资产原值情况见附注五.15。

11. 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	2011-12-31	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		18,487,347.08		18,487,347.08	
合计	90,988.61	18,487,347.08		18,578,335.69	

注：期末对商誉进行减值测试，未发现存在减值的迹象，未计提减值准备。

12. 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	2011-12-31	其他减少的原因
样机	3,389,145.77	5,226,952.41	1,169,016.82		7,447,081.36	
装修费		35,000.00	4,000.00		31,000.00	
合计	3,389,145.77	5,261,952.41	1,173,016.82		7,478,081.36	

注：样机按5年摊销。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,599,132.78	1,298,067.63
应付销售业务费	999,591.93	
合并抵销未实现利润	895,661.10	501,801.79
小计	4,494,385.81	1,799,869.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备暂时性差异	831,353.83	3,641.39
可抵扣亏损	7,522,498.54	1,347,891.42
小计	8,353,852.37	1,351,532.81

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011-12-31	2010-12-31
2012 年		
2013 年		
2014 年		
2015 年	1,347,891.42	1,347,891.42
2016 年	6,174,607.12	
小计	7,522,498.54	1,347,891.42

(4) 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	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备	16,503,523.44	8,582,625.79
应付销售业务费	6,663,946.23	
合并抵销未实现利润	3,582,644.39	2,960,205.85
合计	26,750,114.06	11,542,831.64

14. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	8,586,267.18	8,748,610.05			17,334,877.23
存货跌价准备		2,504,388.83		2,504,388.83	
合计	8,586,267.18	11,252,998.88		2,504,388.83	17,334,877.23

注：本年增加的存货跌价准备为本年新纳入合并范围的新疆煤矿机械有限责任公司在本公司收购前计提的库存商品跌价准备，该项存货于本年对外销售，故将所计提的存货跌价准备转销。

15. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2011-12-31	2010-12-31
用于担保和抵押的资产：		
应付票据承兑保证金	200,467,295.31	52,537,680.48
房屋建筑物（原值）	144,065,665.73	159,940,385.98
机器设备（原值）	48,850,238.05	36,908,411.37
土地使用权（原值）	88,079,764.25	51,460,815.57
合计	481,462,963.34	300,847,293.40

16. 短期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
质押借款	67,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款	77,150,000.00	123,900,000.00
保证借款	144,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		130,000,000.00
合计	288,150,000.00	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12月31日止无逾期短期借款。

17. 应付票据

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	413,172,504.30	52,407,679.49
合计	413,172,504.30	52,407,679.49

下一会计期间将到期的金额 413,172,504.30 元。

18. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	136,421,230.40	68,297,317.10
合计	136,421,230.40	68,297,317.10

注1：2011年12月31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12月31日应付账款余额中无账龄超过1年的大额应付账款。

19. 预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收货款	92,964,671.14	63,973,640.19
合计	92,964,671.14	63,973,640.19

注1：预收款项2011年12月31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。

20. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,645,493.63	56,255,620.54	55,326,760.73	3,574,353.44
二、职工福利费		3,570,806.5	3,570,806.5	
三、社会保险费		6,846,156.28	6,846,156.28	
其中：养老保险		4,480,340.46	4,480,340.46	
医疗保险		1,590,251.13	1,590,251.13	
年金缴费		6,160.00	6,160.00	
失业保险		465,293.73	465,293.73	
工伤保险		238,498.65	238,498.65	
生育保险		65,612.31	65,612.31	
四、住房公积金		686,393.00	686,393.00	
五、工会经费和职工教育经费	414,351.66	749,605.31	661,597.22	502,359.75
六、因解除劳动关系给予的补偿				
七、其他				
合计	3,059,845.29	68,108,581.63	67,091,713.73	4,076,713.19

21. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-3,641,498.53	-8,593,340.34
教育费附加	856,372.92	573,368.37
城市维护建设税	197,351.29	392,793.05
企业所得税	11,872,957.47	9,448,653.56
个人所得税	17,107.80	19,902.79
土地使用税		360,192.00
房产税	669,382.52	
印花税	248,355.42	
水利基金	741,740.04	6,666.54
合计	10,961,768.93	2,208,235.97

22. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	55,768,985.56	20,734,898.30
合计	55,768,985.56	20,734,898.30

(1) 其他应付款2011年12月31日余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项:

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

(2) 2011年12月31日其他应付款前五名债权人情况:

单位名称	2011-12-31	内容
桐城市开明环保产品有限公司	23,965,444.51	临时往来
新疆神新发展有限公司	5,824,000.00	欠款
华煤建设矿山采掘机械化工程有限公司	1,778,800.55	股权转让款及临时欠款
安徽神松机器有限公司	1,024,400.00	临时往来
占德忠	1,001,809.60	临时往来
合计	33,594,454.66	

23. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	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	10,996,250.00	2,000,000.00
合计	20,196,250.00	12,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押借款	9,200,000.00	
委托借款		
保证借款		10,000,000.00
合计	9,200,000.00	10,000,000.00

a. 一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(%)	2011-12-31		2010-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建信信托有限责任公司	2009.4.23	2011.4.22	人民币	5.850				10,000,000.00

建设银行新疆维吾尔自治区分行	2008.2.29	2012.2.28	人民币	6.531		9,200,000.00		
合计						9,200,000.00		10,000,000.00

(2) 一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
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	211.7.28-2014.7.28	8,996,250.00			8,996,250.00	将于2012年到期的本金
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
合计		13,996,250.00			10,996,250.00	

24. 其他流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
预提费用	438,166.00	
其中：预提长期应付款利息	438,166.00	
合计	438,166.00	

注：系根据实际利率法计提的应付安徽兴泰融资租赁有限责任公司10月28日至12月31日利息。

25. 长期借款

(1) 分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押借款	27,150,000.00	31,000,000.00
保证借款		
合计	27,150,000.00	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 (%)	2011-12-31		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		10,150,000.00		14,000,000.00
合计						27,150,000.00		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12月31日无逾期长期借款。

26. 长期应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付安徽兴泰融资租赁有限责任公司借款	14,096,453.00	
合计	14,096,453.00	

详细情况见附注八。

27. 其他非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
递延收益		
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	7,960,000.00	8,955,000.00
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	2,160,000.00	2,430,000.00
合计	10,120,000.00	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，本年度摊销99.5万元，累计已摊销199万元；

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，本年度摊销27万元，累计已摊销54万元。

28. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减					2011-12-31
		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	-40,030,770.00	40,081,615.00	120,194,000.00

其中：境内法人持股	22,500,000.00		22,500,000.00	-19,000,000.00	3,500,000.00	26,000,000.00
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	-71,078,170.00	24,557,915.00	120,194,000.00
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	32,000,000.00		32,000,000.00	71,078,170.00	103,078,170.00	135,078,170.00
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	71,078,170.00	103,078,170.00	135,078,170.00
股份总数	127,636,085.00		127,636,085.00		127,636,085.00	255,272,170.00

注：上述股本业经中审国际会计师事务所中审国际验字【2010】第01020013号验资报告验证。

29. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
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1：本期资本公积减少127,636,085.00元，系根据本公司2010年利润分配的方案，用资本公积转增股本所致。

30. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	17,020,729.58	5,993,812.65		23,014,542.23
合计	17,020,729.58	5,993,812.65		23,014,542.23

注：法定盈余公积增加数系根据公司章程和公司法的规定按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积。

31. 未分配利润

项目	2011 年度	2010 年度
调整前 上年末未分配利润	151,421,395.31	102,628,340.77
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	151,421,395.31	102,628,340.77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	72,199,798.49	53,417,239.98
减: 提取法定盈余公积	5,993,812.65	4,624,185.44
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	217,627,381.15	151,421,395.31

32. 营业收入和成本

(1) 营业收入和成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	665,159,566.78	424,187,070.31
主营业务收入	658,800,877.72	420,916,094.51
其他业务收入	6,358,689.06	3,270,975.80
营业成本	454,107,832.22	283,449,495.44
主营业务成本	452,722,559.21	283,449,495.44
其他业务成本	1,385,273.01	
营业毛利	211,051,734.56	140,737,574.87
主营业务毛利	206,078,318.51	137,466,599.07
其他业务毛利	4,973,416.05	3,270,975.80

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	15,107,546.99	11,105,591.81	33,485,481.13	24,922,258.97
钢铁	105,407,143.41	74,085,441.42	43,699,629.06	29,212,395.55
化工	73,547,134.12	49,351,134.65	21,129,265.77	13,500,302.57
建材	24,485,989.76	17,296,955.08	9,592,200.87	6,057,989.83
矿业	217,996,373.43	146,856,038.52	114,341,676.89	78,525,102.58
水泥	102,366,742.54	68,018,313.31	105,323,954.98	66,123,379.23
冶金	51,199,076.47	39,090,643.90	18,258,691.44	14,491,691.05
垃圾发电	54,282,970.07	36,935,330.96	69,758,371.32	46,923,306.91

其他	14,407,900.93	9,983,109.56	5,326,823.05	3,693,068.75
合计	658,800,877.72	452,722,559.21	420,916,094.51	283,449,495.44

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	399,421,219.60	278,883,249.11	275,692,538.19	187,149,591.26
干法脱硫除尘一体化 尾气净化处理设备	247,848,803.94	165,374,970.58	145,223,556.32	96,299,904.18
配件	11,530,854.18	8,464,339.52		
合计	658,800,877.72	452,722,559.21	420,916,094.51	283,449,495.44

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	237,736,082.22	157,014,388.65	115,037,847.08	79,080,396.90
西南地区	71,622,075.34	49,917,395.51	73,114,185.90	51,047,458.28
华北地区	84,362,811.04	58,984,623.92	137,566,478.14	87,361,721.18
西北地区	171,863,794.43	119,028,371.19	79,346,233.35	54,533,391.54
中南地区	24,353,124.06	17,572,563.67	14,243,054.07	10,141,057.42
东北地区	68,862,990.63	50,205,216.27	1,608,295.97	1,285,470.12
出口				
合计	658,800,877.72	452,722,559.21	420,916,094.51	283,449,495.44

(5) 2011 年度公司前五名客户的营业收入情况（按同一实际控制人汇总）

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 %
安徽海螺水泥股份有限公司	39,614,716.52	5.75
中煤西安设计工程有限责任公司	30,703,117.92	4.45
北京中科通用能源环保有限责任公司	26,768,376.07	3.88
北方重工集团有限公司工程成套分公司	24,628,506.85	3.57
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	21,952,129.05	3.18
合计	143,666,846.41	20.83

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。

33. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

营业税	7,791.75	
城市维护建设税	1,248,554.73	1,263,241.30
教育费附加	1,037,037.18	718,951.02
合计	2,293,383.66	1,982,192.32

34. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
运输费	16,673,294.35	10,600,793.03
销售业务费	27,027,408.85	18,503,000.00
招投标费	1,811,365.00	225,959.00
差旅费	1,653,928.02	1,158,830.70
业务招待费	302,198.30	66,056.50
安装费	2,374,913.15	2,436,230.37
广告宣传费	672,160.00	708,672.93
其他	856,177.86	220,452.04
合计	51,371,445.53	33,919,994.57

35. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资及福利费	15,976,991.97	7,459,367.68
董事会费	1,312,656.41	761,149.70
差旅费	2,514,874.59	1,054,742.75
业务招待费	1,164,390.16	557,979.27
办公费	1,919,442.91	1,927,296.32
中介服务费	1,603,533.14	5,741,104.00
车辆费用	1,286,548.42	397,566.10
工会经费及职工教育经费	444,922.67	1,114,093.76
折旧及摊销	8,084,032.23	3,748,044.15
税金	4,898,821.01	1,992,212.76
研发费	16,099,256.60	12,474,151.97
其他	7,496,667.44	1,738,738.16
合计	62,802,137.55	38,966,446.62

36. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	20,887,324.87	13,134,999.23
减：利息收入	1,716,995.87	-3,339,989.76
汇兑损失		0
减：汇兑收益	14,056.22	131,472.13

手续费及其他	2,809,038.06	2,166,664.98
合计	21,965,310.84	12,093,146.58

37. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	8,132,177.85	3,849,738.04
合计	8,132,177.85	3,849,738.04

38. 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收	-2,048,888.67	
合计	-2,048,888.67	

39. 营业外收入

(1)营业外收入类别:

项目	2011 年度	2010 年度
1、非流动资产处置利得合计	12,729,346.19	
其中：固定资产处置利得	17,564.86	
无形资产处置利得(注 1)	12,711,781.33	
2、债务重组利得(注 2)	1,916,376.60	
3、政府补助	6,682,000.00	13,394,869.11
4、其他	427,125.68	108,611.20
合计	21,754,848.47	13,503,480.31

(2)2011年度政府补助明细:

项目	金额	政府补助依据文号或来源
人事局引智经费资金	6,000.00	安庆市人事局
大学生补助款	28,800.00	庆人发[2009]22 号
财政扶贫贴息款	60,000.00	财农[2010]1807 号
桐城市发展工业经济先进单位奖励款	100,000.00	桐[2011]45 号
科技攻关项目经费	200,000.00	皖科计字(2001)033 号
2010 年翻番企业土地使用税返还	572,500.00	桐政办秘[2011]91 号
科技攻关计划项目资金拨款	200,000.00	财教[2011]523 号
农民工培训补助	160,000.00	皖发[2009]7 号
安庆上市奖励款	100,000.00	庆[2011]8 号
大学生见习生活补助款	57,600.00	庆人发[2009]22 号
科技型中小企业技术创新基金	480,000.00	安徽省财企[2008]1356 号
财政奖励补偿企业金融服务上市补贴	2,491,000.00	皖政办[2009]49 号
发明资助款	10,000.00	安庆市专利管理局

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	995,000.00	财建[2009]1173 号
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心补助款摊销	270,000.00	财建[2009]638 号
贷款贴息补助	800,000.00	合政[2010]25 号
促进工业经济平稳较快发展奖励款	151,100.00	合经运行[2009]43 号文件
合计	6,682,000.00	

注1：本公司2011年12月29日将桐城市盛发投资有限公司的股权按原出资额转让给安徽盛运置业有限公司，故将原用于投资设立桐城市盛发投资有限公司的土地使用权的账面价值与投资作价的差额12,711,781.33确认为营业外收入。

注2：债务重组利得系子公司新疆煤矿机械有限责任公司债务重组实现的利得。

40. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
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	140,000.00	158,170.00
3、其他	42,414.24	2,899.49
合计	182,414.24	161,069.49

41. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,435,516.02	10,645,676.95
递延所得税调整	-2,694,516.39	-794,449.37
合计	12,740,999.63	9,851,227.58

注：所得税税率见附注三。

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	72,199,798.49	53,417,239.97
已发行的普通股加权平均数	255,272,170	223,272,170
基本每股收益（每股人民币元）	0.28	0.24
稀释每股收益（每股人民币元）	0.28	0.24

注：在计算 2010 年度每股收益时，已发行的普通股加权平均数已按本年度资本公积转增后的股本进行追溯调整。

43. 其他综合收益

本公司报告期内无其他综合收益。

44. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金		
收到往来款及利息收入	14,583,703.22	1,118,448.79
财政性补助及贷款贴息	5,432,000.00	5,923,020.00
合计	20,015,703.22	7,041,468.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金	147,915,995.65	29,695,800.28
往来款	26,350,888.72	30,015,779.55
差旅费	5,720,314.15	2,254,756.66
办公费	2,613,500.41	3,019,904.93
业务招待费	1,439,254.58	624,035.77
运输费	12,009,363.62	10,623,958.73
技术创新研发费	10,658,967.00	5,223,471.43
售后服务费	2,036,147.00	1,842,316.00
其他	9,588,770.60	6,172,518.17
合计	218,333,201.73	89,472,541.52

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
担保费	672,381.00	1,174,521.00
上市费用		12,143,758.39
财务顾问费	765,620.00	
合计	1,438,001.00	13,318,279.39

45. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,269,825.06	53,417,239.97
加：资产减值准备	8,132,177.85	3,849,738.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,708,312.12

	19,230,181.88	
无形资产摊销	2,740,628.63	946,374.90
长期待摊费用摊销	1,173,016.82	737,495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-12,642,148.71	
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）	23,120,313.65	13,134,999.23
投资损失（收益以“—”号填列）	2,048,888.67	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,129,863.87	-794,449.36
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）	-92,461,007.65	-96,175,408.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-285,946,887.82	-56,752,538.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	385,798,606.35	49,679,766.13
其他	-4,465,900.00	-7,297,200.00
经营活动产生的现金流量净额	115,867,830.86	-28,545,671.52
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	331,919,929.63	486,356,677.42
减：现金的期初余额	486,356,677.42	36,775,515.15
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	-154,436,747.79	449,581,162.27

(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 年度	2010 年度
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	139,187,754.87	
流动资产	45,218,523.15	
非流动资产	160,731,476.10	
流动负债	45,502,244.38	
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	41,430,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,252,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,430,000.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,000.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	41,430,000.00	
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	2011-12-31	2010-12-31
一、现金		
其中：库存现金	270,291.30	179,464.91
可随时用于支付的银行存款	223,348,445.08	289,401,525.02
可随时用于支付的其他货币资金	108,301,193.25	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	331,919,929.63	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		

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	与本公司关系	身份号码
开晓胜	实际控制人	34082119640901****

(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 (%)	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	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	法定代表人	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	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	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	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	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	赵万利	10000 万	60%	60%	机械设备的制造、维修、租赁、销售。	66361892-8

3. 本公司的联营公司情况

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	表决权比例	业务性质	期末净资产总额	本期净利润
淮南皖能环保电力有限公司	淮南市	方立	300 万	45%	45%	固体废弃物处理及余热发电	300 万	0
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	金坚	5240 万	30%	30%	固体废弃物处理及余热发电	5104 万	-136 万
伊春中科环保电力有限公司	伊春市	金坚	4500 万	49%	49%	固体废弃物处理及余热发电	4383 万	-117 万

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 11%的股份

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 年度		2010 年度	
				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	26,768,376.07	3.88	65,125,961.12	15.35
北京中科通用能源环保有限责任公司	接受劳务	工程设计	市场定价	3,500,000.00	72.92		

(2) 关联方担保

关联方为本公司提供担保见附注八一抵押担保事项。

6. 关联方应收应付款项

项目	关联方名称	期末余额	
		2011-12-31	2010-12-31
应收账款	北京中科通用能源环保有限责任公司	440,000.00	26,187,000.00
预收款项	北京中科通用能源环保有限责任公司	447,700.00	
其他应付款	开晓胜	1,941.55	1,941.55

7. 关键管理人员报酬

项目	2011 年度	2010 年度
关键管理人员报酬总额 (万元)	147.86 (18 人)	161.25 (19 人)

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、从金融机构借款

被担保单位	抵押人	抵押/质押	抵押权人	借款期限	借款金额	期末借款余额	合同号
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房产: 2008 字第 0401027229、2008 字第 0401027230 号抵押	中国农业银行桐城市支行	2011 年 4 月 28 日至 2012 年 2 月 9 日	590	590	34906200900000040 号《最高额抵押合同》; 34010120110000814 号借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房产: 桐房权证 2007 字第 0301023114 号抵押	中国农业银行桐城	2011 年 6 月 23 日至 2012	540	540	34100620110001647 号《最高额抵押合同》,

有限公司	有限公司		市支行	年6月21日			34010120110002363号借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	应收账款19,068,974.95质押	中国工商银行桐城支行	2011年7月26日至2012年1月17日	1500	1500	2011EFR00007号《国内保理业务合同》
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司		中国农业银行桐城市支行	2011年9月5日至2012年9月4日	2500	2500	34906201000001964号《最高额抵押合同》
	安徽盛运科技工程有限公司	望溪西路公司新厂区房产(产权证书编号:房地权2007字第0401022127号、房地权2007字第0401022128号)抵押					34100220110036234号《抵押合同》
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房产:桐房权证2011字第57155号、桐房权证2011字第57156号)及桐国用05字第1748号土地使用权	中国农业银行桐城市支行	2011年11月3日至2012年11月2日	600	600	34100620110002955号和34100620110002956号《最高额抵押合同》、34010120110004109号借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	应收账款1190万元质押	中国工商银行桐城支行	2011年11月22日到2012年5月21日	1000	1000	2011EFR00015号《国内保理业务合同》
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	应收账款3768万元质押	中国工商银行桐城支行	2011年11月30日到2012年5月29日	3000	3000	2011EFR00019号《国内保理业务合同》
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	机器设备、房地产:桐国用05字第1993号、桐房权证2011字第58714号、桐房权证2011字第58717号、桐国用09市1886号)	中国农业银行桐城市支行	2011年12月16日至2012年12月12日	485	485	34100620110003237号《最高额抵押合同》、34100620110003238号《最高额抵押合同》、341002200047195号《抵押合同》 34010120110004726借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房地产: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)抵押	中国建设银行桐城支行	2010年10月25日至2013年5月27日	1400	1015	(2010)0526SY—2号《抵押合同》(注1) (2010)0526SY-1号借款合同
安徽盛运环保设备有限公司	安徽盛运环保设备有限公司	房产:合产字第110010352号、合字第110010353号土地使用权:合包河国用(2009)第008号)抵押	中国银行安徽省分行	2011年1月11日至2012年1月10日	1500	1500	2010企贷0127-抵001号《最高额抵押合同》、2010企贷0127号借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运科技工程有限公司	应收账款1580万元质押	中国工商银行桐城支行	2011年12月20日至2012年6月10日	1200	1200	2011EFR00025号《国内保理业务合同》
新疆煤矿机械有限责任公司	新疆煤矿机械有限责任公司	土地使用权:乌国用(2007)第0022450号、面积分别为3355.31m ² 、9115.76m ² 、7098.07m ² 、2348.75m ² 、8116.86m ² 的在建房屋抵押	中国建设银行乌鲁木齐石化支行	2008年2月28日至2012年2月28日	3540	920	建乌石(2008)002号借款合同(注2)
安徽盛运环保设备有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	保证担保	上海浦发银行合肥分行	2011年1月18日至2012年1月18日	1000	1000	58010158700000925号《最高额保证合同》58072011280007号借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	应收账款21,729,274.95元质押	兴业银行安庆分行	2011年11月15日至2012	3000	3000	安1101授042国内证001号《信用证开证合同》质押合同编号:

有限公司	有限公司						安 1101 授 042C1
	安徽盛运机械股份有限公司	1500 万元保证金质押		年 5 月 15 日			保证金协议编号：安 1101 授 042 国内证 001D)
	开晓胜	连带责任保证					安 1101 授 042A 号的《最高额保证合同》
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	应收账款 21,729,274.95 元质押	兴业银行 安庆分行	2011 年 11 月 17 日至 2012 年 5 月 17 日	7000	7000	安 1101 授 042 国内证 002 号《信用证开证合同》安 1101 授 042C1) 号质押合同
	安徽盛运机械股份有限公司	保证金 3500 万元					安 1101 授 042 国内证 002D 号保证金协议
	开晓胜	连带责任保证					安 1101 授 042A 号的《最高额保证合同》
安徽盛运环保设备有限公司	安徽省皖投信用担保有限责任公司	连带责任保证	交通银行 望江路支行	2011 年 3 月 10 日至 2012 年 3 月 10 日	1000	1000	110167 号保证合同 (注 3)
安徽盛运环保设备有限公司	安徽省皖投信用担保有限责任公司	连带责任保证	中信银行合 肥分行	2011 年 5 月 19 日至 2012 年 5 月 18 日	1900	1900	2011 合银信字 1173268A0153 号借款合同、2011 年合银字最保字 1173268A0153a 号最高额保证合同 (注 4)
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运科技工程有限公司	桐城经济开发区东环路房地产权证开 2010 字第 00012886 号、房地产权证桐开 2010 字第 00016510 号、房地产权证桐开 2010 字第 00016511 号、房地产权证桐开 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	中国建设银行桐城支行	2010 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日	1700	1700	(2010) 0526SY—3 号《抵押合同》、(2010) 0526SY-1 号借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运科技工程有限公司	工业用地和厂房：房地产权证开 2010 字第 00012884 号、房地产权证开 2010 字第 00012883 号、房地产权证开 2010 字第 00012887 号、桐行国用 09 第 0270 号、桐行国用 09 第 0269 号、桐行国用 09 第 0268 号)作为抵押物	徽商银行 安庆桐城支行	2011 年 9 月 9 日至 2012 年 9 月 9 日	2000	2000	2010 年抵字第 066 号《人民币借款最高额抵押合同》、流借字第 083 号借款合同
		合 计			35455	32450	

注 1：如附注四所述，本公司权证号为桐国用（07）第 1473 号的土地使用权因桐城市盛发投资有限公司股权已转让而不再归属于本公司，但上述抵押并未解除。

注 2：用于抵押的无形资产账面原价 69,444,485.32 元，用于抵押的在建工程已转为固定资产，账面原价为 48,552,325.35 元。

注 3：子公司安徽盛运环保设备有限公司以工业用地和厂房（土地使用权证号：桐国用（05）第 0838 号、桐国用（05）第 1746 号；房产证号：桐房地产权证 2011 字第 47611 号、桐房地产权证 2005 字第 0431012730 号）及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（抵押合同编号：皖投保抵字第 2011-04-009A 号、皖投保抵字第 2011-04-009B 号《抵押合同》），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。

注 4：子公司安徽盛运环保设备有限公司以机器设备及工业用地（土地使用权证号：桐国用（07）第 1474 号）及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（抵押合同编号：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。如附注四所述，本公司权证号为桐国用（07）第 1474 号的土地使用权因桐城市盛发投资有限公司股权已转让而不再归属于本公司，但上述反担保并未解除。

2、从非金融机构借款

子公司新疆煤矿机械有限责任公司于 2011 年 7 月 28 日与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订了（2011）兴租合字第 0040 号《租赁合同》，新疆煤矿机械有限责任公司将账面原价 3429.94 万元的设备以 3000 万元转让给安徽兴泰融资租赁有限责任公司，同时从安徽兴泰融资租赁有限责任公司租回，租期 36 个月，分 12 期偿付租金本息，每一期为 3 个月，共需支付租金本息总额 33,890,250.00 元新疆煤矿机械有限责任公司同时支付保证金 450 万元。本公司及本公司子公司安徽盛运环保设备有限公司为上述租赁合同提供保证担保。

实际执行中，新疆煤矿机械有限责任公司并未将上述合同所列设备转让，上述租赁合同实质上为一项以设备为抵押的借款合同，新疆煤矿机械有限责任公司将其作为借款核算，并按实际利率法计算各期偿还的借款本息额。2011 年度，依据合同偿还第 1 期借款本息 3,098,500.00 元，其中冲减本金 2,407,297.00 元，利息费用 691,203.00 元。

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承诺事项。

附注十一、 其他重要事项

1、企业合并

2011 年 2 月 22 日，本公司与新疆神新发展有限责任公司、华煤建设矿山采掘机械化有限公司签订股权转让协议，本公司以 3230 万元购买新疆神新发展有限责任公司持有的新疆煤矿机械有限责任公司 19%的股权，以 6970 万元购买华煤建设矿山采掘机械化有限公司持有的新疆煤矿机械有限责任公司 41%的股权，合计购买 60%的股权。本公司于 2011 年 2 月 22 日起将新疆煤矿机械有限责任公司报表合并。收购日，新疆煤矿机械有限责任公司资产负债表如下：

项目	账面价值	公允价值
流动资产：		
货币资金	422,685.20	422,685.20
交易性金融资产		-
应收票据	751,500.00	751,500.00
应收账款	20,357,460.98	20,357,460.98
预付款项	378,033.44	378,033.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,745,984.60	1,745,984.60
存货	21,262,869.25	21,262,869.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,989.68	299,989.68
流动资产合计	45,218,523.15	45,218,523.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	84,153,512.32	91,977,098.28
在建工程		
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	14,997,823.81	68,754,377.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,151,336.13	160,731,476.10
资产总计	144,369,859.28	205,949,999.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	38,108,053.13	38,108,053.13
预收款项	1,461,517.69	1,461,517.69
应付职工薪酬	907,220.16	907,220.16
应交税费	813,502.10	813,502.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,211,951.30	4,211,951.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,502,244.38	45,502,244.38
非流动负债：		
长期借款	21,260,000.00	21,260,000.00
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		
非流动负债合计	21,260,000.00	21,260,000.00
负债合计	66,762,244.38	66,762,244.38
所有者权益：		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	156,746.00	61,736,885.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-22,549,131.10	-22,549,131.10
所有者权益合计	77,607,614.90	139,187,754.87
负债和所有者权益总计	144,369,859.28	205,949,999.25

本公司将合并成本与享有的净资产份额的差额 18,487,347.08 元确认为商誉。

2、债务重组

本公司之控股子公司新疆煤矿机械有限责任公司 2011 年 2 月 22 日至 12 月 31 日，与河南卫华重型机械股份有限公司等 63 户债权人签订了债务重组协议，河南卫华重型机械股份有限公司等 63 户债权人协议放弃债权共计 1,953,309.60 元，新疆煤矿机械有限责任公司将

其确认为营业外收入。

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	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	192,938,687.52	77.08	6,494,198.34	3.37
账龄组合	54,812,293.50	21.90	2,170,562.31	3.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,558,834.99	1.02	2,387,834.99	93.32
合计	250,309,816.01	100.00	11,052,595.64	4.42

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	138,492,658.60	76.40	3,914,903.48	2.83
账龄组合	40,962,924.37	22.60	1,517,086.86	3.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,814,838.19	1.00	1,814,838.19	100.00
合计	181,270,421.16	100.00	7,246,828.53	4.00

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-12-31			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	34,904,885.05	63.68	349,048.85	21,974,436.05	12.12	219,744.36
1至2年	11,645,978.15	21.25	582,298.91	15,509,307.47	8.56	775,465.37
2至3年	8,261,430.30	15.07	1,239,214.55	3,479,180.85	1.92	521,877.13
合计	54,812,293.50	21.90	2,170,562.31	40,962,924.37	22.60	1,517,086.86

(3) 2011年12月31日应收账款余额前五名单位情况（按同一实际控制人汇总）

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中煤西安设计工程有限责任公司	销售客户	22,617,711.40	1年以内	9.04
北方重工集团有限公司工程成套分公司	销售客户	18,119,024.85	1年以内	7.24

安徽海螺水泥股份有限公司	销售客户	17,308,781.80	5年以内	6.91
神华新疆能源有限责任公司	销售客户	17,199,966.00	2年以内	6.87
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	销售客户	9,893,852.00	1年以内	3.95
合计		85,139,336.05		34.01

注1：单项金额重大的应收账款的坏账准备计提方式，为按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额计提。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	176,673,210.65	87.76	1,531,057.44	0.87
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	21,539,731.98	10.70	657,919.17	3.05
组合小计	21,539,731.98	10.70	657,919.17	3.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,097,062.59	1.54	2,025,908.52	65.41
合计	201,310,005.22	100.00	4,214,885.13	2.09

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	80,073,896.16	76.13	110,079.91	0.14
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	24,033,823.76	22.85	391,168.43	1.63
组合小计	24,033,823.76	22.85	391,168.43	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,077,861.45	1.02	727,811.33	6.75
合计	105,185,581.37	100.00	1,229,059.67	1.17

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-12-31			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	15,809,272.99	8.41	158,092.73	28,984,517.29	27.56	289,845.17
1至2年	3,597,424.14	1.91	179,871.21	5,234,812.03	4.98	261,740.60
2至3年	2,133,034.85	1.13	319,955.23	710,046.19	0.68	106,506.93

3至4年				466,733.49	0.44	116,683.37
4至5年						
5年以上						
合计	21,539,731.98	11.45	657,919.17	35,396,109.00	33.66	774,776.07

(3) 2011年12月31日其他应收款余额前五名单位情况（按同一实际控制人汇总）

单位名称	金额	款项性质	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽盛运环保设备有限公司	44,863,084.36	其他往来	1年以内	23.86
安徽盛运科技工程有限公司	34,028,549.05	其他往来	1年以内	18.10
安徽盛运置业有限公司	23,874,579.00	股权处置款	1年以内	12.70
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	6,480,000.00	履约保证金	1年以内	3.45
山西省招标有限公司	4,910,000.00	投标保证金	1年以内	2.61
合计	114,156,212.41			60.72

(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	44,863,084.36	23.86
安徽盛运科技工程有限公司	子公司	34,028,549.05	18.10
新疆煤矿机械有限责任公司	子公司	2,230,436.37	1.19
北京盛运开源环境工程有限公司	子公司	1,387,661.24	0.74
上海盛运机械工程有限公司	子公司	650,000.00	0.35
合计		83,159,731.02	44.24

注1：应收子公司安徽盛运环保设备有限公司、安徽盛运科技工程公司、新疆煤矿机械有限责任公司及北京盛运开源环境工程有限公司的款项，属于单项金额重大的其他应收款，经减值测试未减值，不计提坏账准备；

注2：其他单项金额重大的其他应收款的坏账准备计提方式，为按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额计提。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

项目	2011-12-31	2010-12-31
对子公司的投资	346,067,000.00	244,067,000.00
对联营企业的投资	61,401,111.33	63,450,000.00

对其他企业投资	44,000,000.00	44,000,000.00
小计	451,468,111.33	351,517,000.00
减：减值准备		
合计	451,468,111.33	351,517,000.00

(2) 长期股权投资明细情况：

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
对子公司的投资者：						
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
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
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
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
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
新疆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
桐城市盛发投资有限公司	成本法	29,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00	
小计			244,067,000.00	131,000,000.00	29,000,000.00	346,067,000.00
对联营公司的投资者：						
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	22,050,000.00		1,333,708.38	20,716,291.62
济宁中科环保电力有限公司	权益法	32,400,000.00	32,400,000.00		715,180.29	31,684,819.71
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
小计			63,450,000.00		2,048,888.67	61,401,111.33
对其他公司的投资						
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
小计			44,000,000.00			44,000,000.00
合计			351,517,000.00	131,000,000.00	31,048,888.67	451,468,111.33

续上表

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
对子公司的投资者：					
安徽盛运环保设备有限公司	100	100			
安徽盛运科技工程有限公司	100	100			
北京盛运开源环境工程有限公司	100	100			
上海盛运机械工程有限公司	100	100			
深圳盛运环境工程有限公司	60	60			
新疆煤矿机械有限责任公司	60	60			
桐城市盛发投资有限公司					

小计				
对联营公司的投资者:				
伊春中科环保电力有限公司	49	49		
济宁中科环保电力有限公司	30	30		
淮南皖能环保电力有限公司	45	45		
小计				
对其他公司的投资				
北京中科通用能源环保有限责任公司	11	11		
合计				

注：2011年10月，本公司以土地使用权作价2,900万元，本公司之子公司安徽盛运科技工程有限公司以现金出资1,243万元共同出资设立桐城市盛发投资有限公司，2011年12月，本公司及子公司安徽盛运科技工程有限公司将所持全部股权转让给安徽盛运置业有限公司。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	2011年度	2010年度
营业收入	540,548,176.92	411,362,649.15
主营业务收入	520,970,569.89	383,011,364.75
其他业务收入	19,577,607.03	28,351,284.40
营业成本	406,822,204.55	300,290,119.53
主营业务成本	390,706,137.86	275,209,810.93
其他业务成本	16,116,066.69	25,080,308.60
营业毛利	133,725,972.37	111,072,529.62
主营业务毛利	130,264,432.03	107,801,553.82
其他业务毛利	3,461,540.34	3,270,975.80

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年度		2010年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	11,594,726.48	9,723,948.79	32,832,573.43	24,748,667.65
钢铁	105,407,143.41	80,087,986.28	43,699,629.06	30,567,754.31
化工	67,861,109.32	50,549,999.13	18,761,060.64	12,515,187.51
建材	16,905,547.01	13,191,781.25	9,093,021.38	5,945,055.31
矿业	182,678,054.88	135,206,796.15	114,341,676.89	80,677,693.22
水泥	87,464,113.95	62,899,981.92	103,911,406.29	72,384,496.70
冶金	48,617,879.89	38,732,799.94	18,217,665.80	14,992,947.33

垃圾发电	17,094.02	12,188.03	38,672,970.07	30,416,684.68
其他	424,900.93	300,656.37	3,481,361.19	2,961,324.22
合计	520,970,569.89	390,706,137.86	383,011,364.75	275,209,810.93

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	398,598,120.64	307,301,326.90	278,572,240.83	198,921,127.45
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	122,372,449.25	83,404,810.96	104,439,123.92	76,288,683.48
合计	520,970,569.89	390,706,137.86	383,011,364.75	275,209,810.93

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	169,366,313.48	124,698,072.98	96,081,857.51	66,804,341.80
西南地区	67,413,528.33	54,395,794.44	72,105,038.44	53,933,802.54
华北地区	85,521,913.58	66,818,669.21	125,396,902.99	89,094,785.91
西北地区	137,596,757.94	98,137,020.67	77,126,806.02	56,274,944.70
中南地区	20,997,946.28	16,922,383.67	12,300,759.79	9,101,935.98
东北地区	40,074,110.28	29,734,196.89		
合计	520,970,569.89	390,706,137.86	383,011,364.75	275,209,810.93

(5) 2011 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%
安徽海螺水泥股份有限公司	34,836,695.99	6.69
中煤西安设计工程有限责任公司	30,703,117.92	5.89
北方重工集团有限公司工程成套分公司	24,628,506.85	4.73
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	21,952,129.05	4.21
六盘水恒鼎实业有限公司	19,972,649.62	3.83
合计	132,093,099.43	25.35

5. 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-2,048,888.67	
合计	-2,048,888.67	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	59,938,126.52	46,241,854.44
加：资产减值准备	6,791,592.57	3,782,348.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,766,997.66	4,573,809.12
无形资产摊销	715,411.35	522,980.71
长期待摊费用摊销	1,028,391.82	737,495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,711,781.33	
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）	17,351,947.79	10,011,602.34
投资损失（收益以“-”号填列）	2,048,888.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,018,330.82	-567,352.22
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）	-7,523,594.73	-40,850,983.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,660,632.48	-89,211,499.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	202,270,321.38	56,459,334.02
其他	-4,465,900.00	-4,663,100.00
经营活动产生的现金流量净额	90,531,438.40	-12,963,511.48
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	297,506,134.67	431,150,733.23
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	-133,644,598.56	395,896,493.05

附注十三、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	12,729,346.19	
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）	6,435,600.00	13,394,869.11
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	1,916,376.60	
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	239,711.74	-52,458.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,547,830.50	1,830,502.74
少数股东权益影响额（税后）	-684,884.38	
合计	17,088,319.65	11,511,908.08

二、净资产收益率及每股收益

(1)2011 年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	7.39	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64	0.22	0.22

(2)2010 年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	9.15	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.19	0.19

注：在计算 2010 年度每股收益时，已发行的普通股加权平均数已按本年度资本公积转增后的股本进行追溯调整。

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：

报表项目	2011/12/31 (2011 年度)	2010/12/31 (2010 年度)	变动幅度 (100%)	主要变动原因
应收票据	50,436,317.52	10,265,015.00	391.34	客户用票据结算增加
应收账款	296,781,815.48	175,204,283.47	69.39	业务规模扩大，销售增加
预付款项	76,678,186.60	46,292,797.04	65.63	材料采购增加
其他应收款	127,391,096.00	38,206,189.71	233.43	投标保证金增加
存货	285,949,670.72	193,488,663.07	46.75	业务规模扩大，备料增加
固定资产	435,431,237.03	308,508,574.97	41.14	新增合并单位所致
在建工程	27,150,503.88	7,832,000.00	246.66	新增合并单位所致
无形资产	105,355,640.21	55,636,268.10	89.36	新增合并单位所致
商誉	18,578,335.69	90,988.61	20,318.31	因溢价收购新疆煤矿机械有限责任公司所致
长期待摊费用	7,478,081.36	3,389,145.77	120.65	新增样机一台所致
递延所得税资产	4,494,385.81	1,799,869.42	149.71	坏账准备、未结算预提费用增加所致
应付票据	413,172,504.30	52,407,679.48	688.38	采购增加，票据结算增多
应付账款	136,421,230.40	68,297,317.10	99.75	采购增加，未付款增多
预收款项	92,964,671.14	63,973,640.19	45.32	业务规模扩大，订货款增加
应付职工薪酬	4,076,713.19	3,059,845.29	33.23	生产扩大，新增合并单位所致
应交税费	10,961,768.93	2,208,235.97	396.40	待扣增值税进项减少所致
其他应付款	55,768,985.56	20,734,898.30	168.96	新增合并单位所致
实收资本（或股本）	255,272,170.00	127,636,085.00	100.00	资本公积转增股本所致
未分配利润	217,627,381.15	151,421,395.31	43.72	利润增长
营业收入	665,159,566.78	424,187,070.31	56.81	销售增长
营业成本	454,107,832.22	283,449,495.44	60.21	销售增长
销售费用	51,371,445.53	33,919,994.57	51.45	销售扩大，费用同比增加
管理费用	62,802,137.55	38,966,446.62	61.17	研发费用增加及新增合并单位所致
财务费用	21,965,310.84	12,093,146.58	81.63	借款利息增加
资产减值损失	8,132,177.85	3,849,738.04	111.24	计提坏帐准备
投资收益	-2,048,888.67	-	100.00	权益法确认损益变动
营业外收入	21,754,848.47	13,503,480.31	61.11	处置土地使用权所致

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
- 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

二〇一二年三月六日