

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人(会计主管人员)孟庆立声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300090	B 股代码	
A 股简称	盛运股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽盛运机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	盛运股份		
公司的法定英文名称	Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SYGF		
公司法定代表人	开晓胜		
注册地址	安徽省桐城市同安路 265 号		
注册地址的邮政编码	231400		
办公地址	安徽省桐城市经济开发区东环路 1 号		
办公地址的邮政编码	231400		
公司国际互联网网址	http://www.300090.com.cn		
电子信箱	ahsy99@163.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉斌	齐敦卫
联系地址	安徽省桐城经济开发区东环路 1 号	安徽省合肥市包河工业区大连路 23 号

电话	(0556)6205898 (0551)4840188	(0551)4844638
传真	(0556)6205898 (0551)4840188	(0551)4844638
电子信箱	david801205@163.com	qi_dunwei@sina.com

3、信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

太平洋证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	337,746,397.99	304,038,442.37	11.09%
营业利润（元）	33,298,566.92	36,297,073.44	-8.26%
利润总额（元）	47,144,535.89	38,067,376.39	23.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,144,709.01	31,676,752.49	29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,798,964.88	30,283,176.71	1.7%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,998,034.35	-12,866,911.92	239.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,498,001,694.15	2,073,553,206.26	20.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	969,672,435.73	941,291,335.22	3.02%
股本（股）	255,272,170.00	255,272,170.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1612	0.1241	29.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1612	0.1241	29.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1207	0.1186	1.77%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.31%	3.45%	0.86%
加权平均净资产收益率（%）	4.31%	3.45%	0.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.22%	3.3%	-0.08%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.22%	3.3%	-0.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07	-0.05	240%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8	3.69	2.98%
资产负债率 (%)	58.87%	51.77%	7.1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)
不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,171,224.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	195,485.93	
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	-520,740.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-82,519.53	
所得税影响额	-3,417,705.31	
合计	10,345,744.13	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，虽然受宏观经济环境一定的影响，但由于公司始终不断重视加强对新技术产品、新项目产业开发，使公司在市场份额方面继续保持着稳定发展的势头。得益于国家对垃圾焚烧处理制定了一系列扶持政策，垃圾焚烧处理行业得到了长足的发展。在垃圾焚烧处理方面上半年公司追加了对山东济宁中科、淮南皖能项目的投资，同时收购济宁中科40%股权，设立桐庐盛运环保能源有限公司，紧紧抓住行业发展的重大机遇，使公司在焚烧发电厂的总包工程的总体设计，施工、安装调试等方面得到增长和提高。

报告期内，公司实现销售收入33,774.64万元，实现净利润4,114.47万元。分别较同期增长11.09%、29.90%，体现了持续良好的成长性。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司全称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例(%)	组织机构代码

安徽盛运环保设备有限公司	合肥市	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。	48,157,000.00	100%	79358403-3
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	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。	58,000,000.00	100%	68084455-6
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	3,000,000.00	100%	77158970-6
上海盛运机械工程有限公司	上海市	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。	3,000,000.00	100%	56191656-1
安徽盛运技术工程有限公司	合肥市	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	10,000,000.00	100%	59140617-5
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	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。	10,000,000.00	60%	56706902-5
新疆煤矿机械有限责任公司	乌鲁木齐市	机械设备的制造、维修、租赁、销售	100,000,000.00	60%	66361892-8

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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，企业也不断扩大产能，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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	29,164,687.78	20,430,092.26	29.95%	680.4%	653.58%	2.49%
钢铁	32,092,124.75	22,677,192.92	29.34%	-7.81%	-0.84%	-4.97%
港务				-100%	-100%	-48.81%
化工	37,217,317.34	27,443,313.48	26.26%	-2.53%	22.49%	-15.06%
建材	10,294,382.07	6,985,893.18	32.14%	-16.63%	-18.22%	1.32%
矿业	129,196,318.69	93,368,216.51	27.73%	31.72%	31.02%	0.03%
水泥	38,632,032.37	27,094,832.01	29.86%	-34.28%	-30.21%	-4.09%
冶金	22,728,415.39	16,191,875.30	28.76%	12.61%	4.05%	5.86%
垃圾发电	13,887,226.77	9,253,923.97	33.36%	-60.02%	-61.36%	2.31%
其他	23,546,207.78	16,507,633.74	29.89%	2,853.41%	18,501.23%	-58.98%
分产品						
输送机	217,448,867.69	159,036,307.40	26.86%	8.7%	13.85%	-3.31%
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	119,309,845.25	80,916,665.94	32.18%	16.65%	21.47%	-2.69%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司的主要产品为输送机械以及干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

分行业分类表中港务和其他上年基数较小。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	86,499,000.34	-42.57%
西南地区	47,039,521.30	46.39%
华北地区	51,176,445.08	-15.99%
西北地区	106,937,447.95	165.79%
中南地区	39,416,982.03	245.38%
东北地区	5,689,316.24	-18.84%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区主要按照中国传统大区分布。

主营业务构成情况的说明

本公司主营业务主要为输送机械以及干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备产品的销售。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期丰汇租赁有限公司实现投资收益1,511.77万元，子公司安徽盛运科技工程有限公司收到政府补贴1,342.53万元对净利润影响较大。

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

1、报告期内，公司以现金共计人民币31,050万元收购了丰汇租赁有限公司45%股份，本报告期投资丰汇租赁有限公司实现投资收益1,511.77万元，对净利润影响较大。

2、子公司安徽盛运科技工程有限公司收到政府补贴1,342.53万元，对净利润影响较大。

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

被投资单位	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例	报告期内

名称						净利润
淮南皖能环保电力有限公司	有限责任公司	淮南市	固体废弃物处理及余热发电	6461万	45%	
济宁中科环保电力有限公司	有限责任公司	济宁市	固体废弃物处理及余热发电	12100万	70%	-4,338,917.67
伊春中科环保电力有限公司	有限责任公司	伊春市	固体废弃物处理及余热发电	4500万	49%	-1,197,456.85
丰汇租赁有限公司	有限责任公司	北京市	融资租赁、直接租赁等业务	30000万	45%	33,594,784.39

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

1、目前，国内生产输送机械产品和环保设备产品的企业较多，市场竞争不断加剧。公司将努力通过培育稳定的高端客户来防范市场竞争加剧，同时加大对重型输送机技术设计中心和传动技术的研究以拓宽产业链。

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，市场需求与这些行业的发展和景气状况有较强的联动性。2012年国内宏观经济出现一定程度的下滑，对公司产品需求也将造成一定影响。

3、目前公司拥有深厚的技术积累，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、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，炉排炉技术的研发与生产，以及焚烧发电厂的总包工程的总体设计，安装调试等方面再上一台阶，为公司良性打下了坚实基础。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,400
报告期投入募集资金总额	10,769.45
已累计投入募集资金总额	51,096.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
募集主要用于年产 6 万米带式输送机项目和年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目。超募资金主要用于山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目、收购新疆煤机 60%股权项目以及补充流动资金。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万米带式输送机项目	否	6,680	6,680	0	6,403.82	95.85%	2011 年 01 月 01 日	1,057.93	是	否
年产 40 台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目	否	11,000	11,000	0	10,778.13	97.98%	2011 年 01 月 01 日	399.85	否	否
承诺投资项目小计	-	17,680	17,680		17,181.95	-	-	1,457.78	-	-
超募资金投向										
淮南垃圾焚烧项目		2,907.45	2,907.45	297.45	2,907.45	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
伊春垃圾焚烧项目		2,205	2,205		2,205	100%	2012 年 08 月 31 日	0	否	否
济宁垃圾焚烧项目		8,712	8,712	5,472	8,712	100%	2012 年 04 月 30 日	0	否	否
收购新疆煤机 60%股权		10,200	10,200		10,090	98.92%	2011 年 02 月 28 日	-108.19	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	105,000	5,000	10,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	34,024.45	34,024.45	10,769.45	33,914.45	-	-	-108.19	-	-
合计	-	51,704.45	51,704.45	10,769.45	51,096.4	-	-	1,349.59	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目未达到预期效益的原因主要有：市场竞争激烈，产品销售价格较预期价格偏低，另产能需要进一步释放，以便尽快发挥效益。超募资金项目未达到预期效益的原因主要有：新疆煤机项目的相关工程建设尚未全部完工，产能尚未全部发挥，随着产能扩大，新疆市场的打开，预计新疆煤机 2012 年下半年将扭亏为盈。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务，在具体超募资金使用计划最终确定前，公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
关于收购丰汇租赁有限公司 45%股权	2012年03月23日	31,050	完成	本报告期投资丰汇租赁有限公司实现投资收益 1,511.77 万元
关于设立桐庐盛运环保能源有限公司	2012年05月24日	5,000	股东已经通过，2012年7月份已经完成。	尚处于筹建期内
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
本公司重大非募集资金投资的项目与公司的主业经营有着紧密的联系，着力增强公司在环保市场的份额。				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2011 年度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、合理回报的指导意见，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）。

2012 年 3 月 28 日召开的年度股东大会审议通过了该项议案。公司以 2012 年 5 月 22 日为权益分派股权登记日，2012 年 5 月 23 日为除权除息日进行了股息的派发。

公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，严格履行了必要的决策程序。董事会就股东回报事宜进行了专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司在制订现金分红政策时通过多种渠道充分听取了独立董事以及中小股东的意见。公司在章程中载明公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。同时，公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等内容，也在公司章程中明确。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年度经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，公司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、合理回报的指导意见，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）。2012 年 3 月 28 日召开的年度股东大会审议通过了该项议案，公司以 2012 年 5 月 22 日为权益分派股权登记日，2012 年 5 月 23 日为除权除息日进行了股息的派发。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
丰汇租赁有限公司	45%股权	2012年04月30日	31,050	1,511.77		否	评估报告	是	是	27.54%		2012年03月22日

收购资产情况说明

为积极推进新能源/清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间,加强产品营销的创新力度,结合本公司在产品业务和市场运营的良好能力和基础,环保领域机械制造行业借力资本,促进协同发展,公司拟以现金共计人民币31,050万元收购丰汇租赁有限公司45%股份。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京中科通用能源环保有限责任公司	本公司持有其11%的股份,总裁担任该公司董事。	销售商品	环保设备	市场定价	289.74	289.74	0.02%	电汇	几乎没有影响	289.74	不适用,因为虽为关联交易但采取招标方式进行,
合计				--	--	289.74	0	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				北京中科通用能源环保有限责任公司为垃圾焚烧总包商,本公司通过招标为其提供环保设备。							
关联交易对上市公司独立性的影响				没有影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				没有依赖度							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				履行完毕							
关联交易的说明				正常关联交易,通过招标为其提供产品							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	289.74	0.02%	0	0%
合计	289.74	0.02%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽盛运环保设备 有限公司	2012 年 01 月 19 日	500	2012 年 01 月 13 日	500	保证	1 年	否	是

安徽盛运环保设备有限公司	2012年02月25日	500	2012年02月20日	500	保证	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年01月19日	500	2012年01月13日	500	保证	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年01月19日	1,000	2012年01月13日	1,000	抵押	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年06月19日	900	2012年06月12日	900	保证	1年	否	是
新疆煤矿机械有限公司	2012年07月15日	3,000	2012年07月28日	3,000	保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			6,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,400
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			6,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				6,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			6,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.23				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

为满足公司发展对营运资金的需求，结合公司业务发展需要，拟通过兴业银行向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道，发行规模不超过4亿元。

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	开晓胜	<p>（1）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。</p> <p>（2）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</p>	2010年06月25日	三年	认真履行

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 □ 否 □ 不适用

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
----	------------	------	---------------	----

股权质押公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预报	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	
股票解除质押公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	
股权质押公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
第三届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年募集资金使用情况对照表	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于收购丰汇租赁有限公司 45% 股权的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金与关联人共同投资山东	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	

济宁中科环保电力有限公司的关联交易公告				
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于与桐庐城市建设投资有限公司签订《特许经营转让协议》的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于归还募集资金的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金收购济宁中科环保电力有限公司 40% 股权的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于申请发行短期融资券的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于设立桐庐盛运环保能源有限公司的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金追加投资淮南皖能环保电力有限公司的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
第三届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于增资安徽盛运环保设备有限公司的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	

告				
关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	
关于收到财政补贴的公告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	
2012 年半年度业绩预告	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》	2012 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,503 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	36.12%	92,194,000	92,194,000	质押	66,625,000
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		

中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2.23%	5,700,631			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.96%	5,000,000			
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	1.69%	4,306,800			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.62%	4,127,423			
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	1.42%	3,615,000			
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	1.21%	3,084,230			
股东情况的说明		上述公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国投高科技投资有限公司	24,647,400	A 股	24,647,400
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,700,631	A 股	5,700,631
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,000,000	A 股	5,000,000
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	4,306,800	A 股	4,306,800
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,127,423	A 股	4,127,423
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,615,000	A 股	3,615,000
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,084,230	A 股	3,084,230
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	3,007,083	A 股	3,007,083
何香	2,300,000	A 股	2,300,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,099,773	A 股	2,099,773

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	开晓胜	92,194,000	2013年06月25日	0	法定承诺
2	开琴琴	2,000,000	2013年06月25日	0	法定承诺
3	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	2013年06月25日	0	法定承诺
4	中融汇投资担保有限公司	6,000,000	2013年06月25日	0	法定承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	2012年07月03日	92,194,000	0	0	92,194,000	92,194,000	0		20.79	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	0	0	0	0		15.9	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	0	0	0	0		9.99	否
何勇兵	董事	男	44	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0		0	是
杨建东	董事	男	50	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0		0	是
胡凌云	董事	女	38	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0		5.32	否
宋常	独立董事	男	47	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0		3	否
潘天声	独立董事	男	70	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0		2	否
贾晓青	独立董事	女	49	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0		2	否

孟庆立	财务总监	男	41	2011年09月23日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	0	12.8	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	0	0	0	0	0	12.8	否
丁家宏	副总经理	男	48	2012年03月06日	2013年03月28日	0	0	0	0	0	0	0	11.88	否
吴航	副总经理	男	37	2012年03月06日	2013年03月28日	0	0	0	0	0	0	0	11.99	否
徐庆平	副总经理	男	42	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0	0	0	0	0	0	8.48	否
程晓和	副总经理	男	56	2010年03月28日	2013年03月28日	0	0	0	0	0	0	0	7.2	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	0	0	0	0	0	6.02	否
王伟	监事	男	30	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
童存志	监事	男	42	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	0	4.17	否
合计	--	--	--	--	--	92,194,000			92,194,000	92,194,000		--	134.24	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		571,309,763.61	532,387,224.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,912,596.36	50,436,317.52
应收账款		305,857,638.88	296,781,815.48
预付款项		75,202,276.23	76,678,186.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		131,342,207.21	127,391,096.00

买入返售金融资产			
存货		295,094,378.74	285,949,670.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,403.95	39,599.69
流动资产合计		1,382,727,264.98	1,369,663,910.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		503,924,835.15	105,401,111.33
投资性房地产			
固定资产		450,091,685.43	435,431,237.03
在建工程		24,947,953.14	27,150,503.88
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		107,223,951.44	105,355,640.21
开发支出			
商誉		18,578,335.69	18,578,335.69
长期待摊费用		6,628,373.61	7,478,081.36
递延所得税资产		3,879,294.71	4,494,385.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,115,274,429.17	703,889,295.31
资产总计		2,498,001,694.15	2,073,553,206.26
流动负债：			
短期借款		468,180,000.00	288,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		390,670,000.00	413,172,504.30
应付账款		132,687,954.79	136,421,230.40

预收款项		89,842,402.24	92,964,671.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,913,971.58	4,076,713.19
应交税费		13,335,152.52	10,961,768.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		186,618,893.03	55,768,985.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		37,070,551.00	20,196,250.00
其他流动负债			438,166.00
流动负债合计		1,322,318,925.16	1,022,150,289.52
非流动负债：			
长期借款			27,150,000.00
应付债券			
长期应付款		8,311,010.00	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		139,987,500.00	10,120,000.00
非流动负债合计		148,298,510.00	51,366,453.00
负债合计		1,470,617,435.16	1,073,516,742.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		255,272,170.00	255,272,170.00
资本公积		445,377,241.84	445,377,241.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,014,542.23	23,014,542.23
一般风险准备			
未分配利润		246,008,481.66	217,627,381.15
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		969,672,435.73	941,291,335.22
少数股东权益		57,711,823.26	58,745,128.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,027,384,258.99	1,000,036,463.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,498,001,694.15	2,073,553,206.26

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		432,249,308.67	449,824,810.80
交易性金融资产			
应收票据		2,864,446.36	45,839,921.52
应收账款		239,539,683.98	239,257,220.37
预付款项		44,011,168.13	46,196,534.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款		160,206,686.09	197,095,120.09
存货		131,764,217.21	124,185,787.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,010,635,510.44	1,102,399,394.69
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		859,991,835.15	451,468,111.33
投资性房地产			
固定资产		64,398,139.31	66,340,749.36
在建工程		927,514.20	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		13,560,284.28	13,778,769.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,561,970.77	6,237,706.36
递延所得税资产		3,531,601.63	3,289,714.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		947,971,345.34	542,042,565.19
资产总计		1,958,606,855.78	1,644,441,959.88
流动负债：			
短期借款		401,180,000.00	222,150,000.00
交易性金融负债			
应付票据		140,000,000.00	316,902,504.30
应付账款		35,875,547.10	41,490,515.36
预收款项		83,476,900.86	81,469,948.30
应付职工薪酬		957,560.08	1,002,832.85
应交税费		11,838,402.68	11,092,524.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		185,164,953.05	15,754,794.93
一年内到期的非流动负债		27,150,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		885,643,363.77	691,863,120.10
非流动负债：			
长期借款			27,150,000.00
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		137,962,500.00	7,960,000.00
非流动负债合计		137,962,500.00	35,110,000.00
负债合计		1,023,605,863.77	726,973,120.10
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		255,272,170.00	255,272,170.00
资本公积		445,377,241.84	445,377,241.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,014,542.23	23,014,542.23
一般风险准备			
未分配利润		211,337,037.94	193,804,885.71
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		935,000,992.01	917,468,839.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,958,606,855.78	1,644,441,959.88

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		337,746,397.99	304,038,442.37
其中：营业收入		337,746,397.99	304,038,442.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		317,677,054.89	266,259,862.25
其中：营业成本		239,952,973.37	206,300,930.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		988,223.46	1,147,528.29
销售费用		29,507,179.50	19,837,634.19
管理费用		34,423,896.27	26,241,824.65
财务费用		11,142,993.83	10,713,144.81

资产减值损失		1,661,788.46	2,018,799.94
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		13,229,223.82	-1,481,506.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,298,566.92	36,297,073.44
加：营业外收入		14,427,950.05	1,850,502.95
减：营业外支出		581,981.08	80,200.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,144,535.89	38,067,376.39
减：所得税费用		7,033,132.14	8,348,462.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,111,403.75	29,718,914.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		41,144,709.01	31,676,752.49
少数股东损益		-1,033,305.26	-1,957,838.24
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.1612	0.1241
(二) 稀释每股收益		0.1612	0.1241
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,111,403.75	29,718,914.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,144,709.01	31,676,752.49
归属于少数股东的综合收益总额		-1,033,305.26	-1,957,838.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		298,202,130.95	257,611,429.84
减：营业成本		235,850,785.11	193,989,947.43
营业税金及附加		832,506.72	1,038,265.81
销售费用		16,775,965.35	16,801,697.86
管理费用		15,602,517.44	10,521,073.86
财务费用		8,276,726.47	8,736,395.45
资产减值损失		1,612,583.86	1,578,140.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		13,229,223.82	-1,481,506.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,480,269.82	23,464,401.94
加：营业外收入		630,700.00	867,300.00
减：营业外支出		544,574.91	40,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,566,394.91	24,291,701.94
减：所得税费用		2,270,634.18	3,390,591.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,295,760.73	20,901,110.29
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,295,760.73	20,901,110.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	305,390,098.95	237,831,318.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,317,420.76	20,073,801.16
经营活动现金流入小计	328,707,519.71	257,905,119.94
购买商品、接受劳务支付的现金	209,629,401.40	192,039,593.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,900,964.43	26,874,267.00
支付的各项税费	26,257,060.71	15,705,450.44
支付其他与经营活动有关的现金	35,922,058.82	36,152,720.82
经营活动现金流出小计	310,709,485.36	270,772,031.86
经营活动产生的现金流量净额	17,998,034.35	-12,866,911.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,178,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,178,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,382,321.85	64,596,444.35
投资支付的现金	124,794,500.00	100,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,176,821.85	165,496,444.35
投资活动产生的现金流量净额	-117,998,821.85	-165,496,444.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	477,000,000.00	175,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,000,000.00	175,200,000.00
偿还债务支付的现金	313,031,142.00	274,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,718,835.49	11,239,416.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	160,600.00
筹资活动现金流出小计	338,469,977.49	285,560,016.75
筹资活动产生的现金流量净额	138,530,022.51	-110,360,016.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,529,235.01	-288,723,373.02
加：期初现金及现金等价物余额	331,919,929.63	486,356,677.42
六、期末现金及现金等价物余额	370,449,164.64	197,633,304.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,152,063.91	230,046,547.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,901,547.98	19,997,674.58
经营活动现金流入小计	361,053,611.89	250,044,222.44
购买商品、接受劳务支付的现金	297,147,145.87	200,975,009.69
支付给职工以及为职工支付的现金	13,768,934.36	9,641,966.82
支付的各项税费	14,839,418.33	10,008,574.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,058,823.70	25,801,260.26
经营活动现金流出小计	339,814,322.26	246,426,811.04
经营活动产生的现金流量净额	21,239,289.63	3,617,411.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,200,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,236,488.68	2,850,993.52
投资支付的现金	134,794,500.00	100,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,300,978.00
投资活动现金流出小计	147,030,988.68	144,051,971.52
投资活动产生的现金流量净额	-123,830,988.68	-144,051,971.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	121,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	121,200,000.00
偿还债务支付的现金	232,970,000.00	227,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,665,725.92	9,417,984.31
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	
筹资活动现金流出小计	255,355,725.92	236,517,984.31
筹资活动产生的现金流量净额	154,644,274.08	-115,317,984.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,052,575.03	-255,752,544.43
加：期初现金及现金等价物余额	297,506,134.67	431,150,733.23
六、期末现金及现金等价物余额	349,558,709.70	175,398,188.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							28,381,100.51		-1,033,305.26	27,347,795.25
（一）净利润							41,144,709.01		-1,033,305.26	40,111,403.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,144,709.01		-1,033,305.26	40,111,403.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,763,608.50	0.00	0.00	-12,763,608.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,763,608.50			-12,763,608.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		246,008,481.66		57,711,823.26	1,027,384,258.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		151,421,395.30		4,000,000.00	873,091,536.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		151,421,395.30		4,000,000.00	873,091,536.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,636,085.00	-127,636,085.00					31,573,839.65		53,518,090.61	85,091,930.26
（一）净利润							31,573,839.65		53,518,090.61	85,091,930.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,573,839.65		53,518,090.61	85,091,930.26
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	127,636,085.00	-127,636,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,636,085.00	-127,636,085.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			17,020,729.58		182,995,234.95		57,518,090.61	958,183,466.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	255,272,17 0.00	445,377,24 1.84			23,014,542 .23		193,804,88 5.71	917,468,83 9.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,272,17 0.00	445,377,24 1.84			23,014,542 .23		193,804,88 5.71	917,468,83 9.78
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							18,023,332 .43	18,023,332 .43
（一）净利润							30,786,940 .93	30,786,940 .93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,786,940 .93	30,786,940 .93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,763,60 8.50	-12,763,60 8.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,763,60 8.50	-12,763,60 8.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		211,828,218.14	935,000,992.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,636,085.00	-127,636,085.00					20,826,485.29	20,826,485.29
（一）净利润							20,826,485.29	20,826,485.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,826,485.29	20,826,485.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	127,636,085.00	-127,636,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,636,085.00	-127,636,085.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			17,020,729.58		160,687,057.13	878,357,198.55

(三) 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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。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。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

本公司的金融工具会计政策主要包括金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融子吃和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产减值测试方法、减值准备计提方法。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**(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。

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 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。
单项金额重大并单项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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	账龄分析

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	25%	25%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

（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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时一次转销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、投资性房地产

1. 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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 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。

(3) 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
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	10	5	9.5

电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程主要指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

满足一定条件后至达到预定用途前。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合一定条件，确认为负债。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售商品和让售原材料收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	7%
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	

各分公司、分厂执行的所得税税率

安徽盛运机械股份有限公司根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2008]177号），本公司母公司被认定为安徽省2009年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200834000158，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。本公司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，企业所得税税率为15%。

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

2、税收优惠及批文

皖高企认[2011]10号文《关于公示安徽省2011年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

本公司子公司有通过设立取得的子公司和通过企业合并取得的子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本公司通过设立投资取得的子公司有安徽盛运科技工程有限公司、上海盛运机械工程有限公司、深圳盛运环境工程有限公司、安徽盛运技术工程有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽盛运科技工程有限公司	全资	安徽桐城	制造销售垃圾焚烧设备以及输送机械	58,000,000.00		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	58,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						理进出口等								
上海盛运机械工程有限公司	全资	上海市	输送机械设备的研设计安装	3,000,000.00		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	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳盛运环境工程有限公司	控股	深圳市	环保新技术新设备的设计销售安装	6,000,000.00		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。	6,000,000.00	0.00	60%	60%	是	40.00	0.00	0.00
安徽盛运技术工程有限公司	全资	合肥市	专业混包设备、重型工程运输设备研发、销售、安装	10,000,000.00		专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司通过企业合并取得的子公司（非同一控制下的企业合并取得的子公司）有安徽盛运环保设备有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司、新疆煤矿机械有限责任公司。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽盛运环保设备有限公司	全资	合肥市	研发销售环保设备	48,157,000.00	CNY	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	48,157,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京盛运开源环境工程有限公司	全资	北京市	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装	5,820,000.00	CNY	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	5,820,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
新疆煤矿机械有限责任公司	控股	乌鲁木齐市	机械设备的制造、销售	102,000,000.00	CNY	机械设备的制造、维修、租赁、销售	102,000,000.00	0.00	60%	60%	是		0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上期相比本年新增合并单位1家，原因为：安徽盛运技术工程有限公司本期因新设而纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

安徽盛运技术工程有限公司

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽盛运技术工程有限公司	8,819,743.40	-1,180,256.60

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

公司新设立安徽盛运技术工程有限公司，符合新纳入合并报表的范围，因此新增纳入。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--		--	--	
人民币	--	--	302,805.28	--	--	270,291.30
银行存款:	--	--		--	--	
人民币	--	--	286,126,984.95	--	--	223,348,445.08
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--	284,879,973.38	--	--	308,768,488.56
合计	--	--	571,309,763.61	--	--	532,387,224.94

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他货币资金2012年6月30日余额中银行承兑汇票保证金200,860,598.97元, 2011年12月31日余额中银行承兑汇票保证金200,467,295.31元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,912,596.36	50,436,317.52
合计	3,912,596.36	50,436,317.52

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州广永商贸有限公司	2012年01月20日	2012年07月20日	1,000,000.00	
江苏辉丰农化股份有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	600,000.00	
常州天和塑业有限公司	2012年04月25日	2012年06月25日	200,000.00	
江苏琪轩慧机械有限公	2012年04月26日	2012年10月26日	200,000.00	

司				
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				0.00
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	226,805,733.92	70.61%	8,043,825.19	3.55%	227,079,035.30	73.44%	7,296,339.63	2.61%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	73,618,714.88	22.92%	736,187.15	1%	54,215,269.49	17.53%	542,152.69	1%
1 至 2 年	7,344,765.53	2.29%	367,238.27	5%	16,446,163.02	5.32%	822,308.16	5%
2 至 3 年	8,512,559.04	2.65%	1,276,883.87	15%	8,860,174.30	2.87%	1,329,026.15	15%
组合小计	89,476,039.45	27.86%	2,380,309.29	2.66%	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	4,937,947.33	1.54%	4,937,947.34	100%	2,588,834.99	0.84%	2,417,834.99	93.39%
合计	321,219,720.70	--	15,362,081.82	--	309,189,477.10	--	12,407,661.62	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	226,805,733.92	8,043,825.19	3.55%	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。

合计	226,805,733.92	8,043,825.19	--	
----	----------------	--------------	----	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	73,618,714.88	22.92%	736,187.15	54,215,269.49	17.53%	542,152.69
1 年以内小计	73,618,714.88	22.92%	736,187.15	54,215,269.49	17.53%	542,152.69
1 至 2 年	7,344,765.53	2.29%	367,238.27	16,446,163.02	5.32%	822,308.16
2 至 3 年	8,512,559.04	2.65%	1,276,883.87	8,860,174.30	2.87%	1,329,026.15
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	89,476,039.45	--	2,380,309.29	79,521,606.81	--	2,693,487.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
尾款	4,937,947.33	4,937,947.34	100%	账龄长，户数多，金额小，收款成本高于预计可收回金额
合计	4,937,947.33	4,937,947.34	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆合川第二发电有限责任公司	销售客户	14,040,000.00	1 年以内	4.37%
中煤西安设计工程有限责任公司	销售客户	13,111,584.40	1-2 年	4.08%
安徽海螺水泥股份有限公司	销售客户	12,110,800.80	1-5 年	3.77%
中国重型机械总公司	销售客户	11,460,000.00	1 年以内	3.57%
重庆正阳新材料有限公司	销售客户	10,685,000.00	1 年以内	3.33%
合计	--	61,407,385.20	--	19.12%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	其他关联方	670,300.00	0.21%
合计	--	670,300.00	0.21%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	74,044,287.83	54.86%	1,010,184.87	1.36%	99,964,710.35	75.55%	1,807,237.13	1.81%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

1 年以内	51,150,566.25	37.9%	511,505.66	1%	22,432,405.48	16.95%	224,324.06	1%
1 至 2 年	6,959,135.16	5.16%	347,956.76	5%	4,101,490.82	3.1%	205,074.54	5%
2 至 3 年	1,244,547.36	0.92%	186,682.10	15%	2,421,142.37	1.83%	363,171.36	15%
组合小计	59,354,248.77	43.97%	1,046,144.52	1.76%	28,955,038.67	21.88%	792,569.96	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,578,254.48	1.17%	1,578,254.48	100%	3,398,562.59	2.57%	2,327,408.52	68.48%
合计	134,976,791.08	--	3,634,583.87	--	132,318,311.61	--	4,927,215.61	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	74,044,287.83	1,010,184.87	1.36%	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
合计	74,044,287.83	1,010,184.87	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	41,601,754.25	25.43%	416,017.54	22,432,405.48	16.95%	224,324.06
1 年以内小计	41,601,754.25	25.43%	416,017.54	22,432,405.48	16.95%	224,324.06
1 至 2 年	6,837,588.16	4.18%	341,879.41	4,101,490.82	3.1%	205,074.54
2 至 3 年	1,228,734.36	0.75%	184,310.15	2,421,142.37	1.83%	363,171.36
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	49,668,076.77	--	942,207.10	28,955,038.67	--	792,569.96
----	---------------	----	------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
个人欠款及往来单位零星款	1,578,254.48	1,578,254.48	100%	账龄长，户数多，金额小，收款成本高于预计可收回金额
合计	1,578,254.48	1,578,254.48	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

0

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	6,480,000.00	1 年以内	4.8%
神华新疆能源有限责任公司	维修款	4,350,008.68	1 年以内	3.22%
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	3,093,655.00	1 年以内	2.29%
朱世平	个人借款	2,882,900.00	1 年以内	2.14%
朱雯	个人借款	2,862,200.00	1 年以内	2.12%
合计	--	19,668,763.68	--	14.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末

资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	57,155,376.47	76%	61,373,423.54	80.04%
1 至 2 年	15,719,427.25	20.9%	13,144,103.25	17.14%
2 至 3 年	2,327,472.51	3.09%	2,152,659.81	2.81%
3 年以上			8,000.00	0.01%
合计	75,202,276.23	--	76,678,186.60	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
桐城经济开发区国土资源局	管理部门	11,800,000.00	2012 年 05 月 21 日	保证金
北京华丰达系统技术有限公司	材料供应方	4,342,999.66	2012 年 06 月 08 日	材料未到
新疆忠泰工程有限责任公司	工程承包方	3,770,000.00	2012 年 04 月 15 日	工程未决算
江苏鑫莲液压机电有限公司	设备提供方	2,000,000.00	2012 年 03 月 16 日	设备未到
北京山潜天恒科技有限公司	材料供应方	1,558,000.00	2012 年 06 月 22 日	材料未到
合计	--	23,470,999.66	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项2012年6月30日余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	117,969,503.70		117,969,503.70	108,031,786.54		108,031,786.54
在产品	39,329,632.37		39,329,632.37	24,839,344.81		24,839,344.81
库存商品	104,455,771.10		104,455,771.10	105,001,162.07		105,001,162.07
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	33,339,471.57		33,339,471.57	48,077,377.30		48,077,377.30
合计	295,094,378.74	0.00	295,094,378.74	285,949,670.72	0.00	285,949,670.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	8,403.95	39,599.69
合计	8,403.95	39,599.69

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
淮南皖能环保电力有限公司	有限责任公司	淮南市	方立	固体废弃物处理及余热发电	64,610,000.00		45%	45%	73,089,664.12	33,159,894.86	39,929,769.26	0.00	0.00
济宁中科环保电力有限公司	有限责任公司	济宁市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	121,000,000.00		70%	30%	386,326,034.99	274,928,987.21	111,397,047.78	676,568.40	-4,338,917.67
伊春中科环保电力有限公司	有限责任公司	伊春市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	45,000,000.00		49%	49%	84,739,347.73	20,129,347.73	64,610,000.00	0.00	-1,197,456.85
丰汇租赁有限公司	有限责任公司	北京市	李研	融资租赁、直接租赁等业务	300,000,000.00		45%	45%	1,043,559,652.55	697,877,303.08	345,681,349.47	60,069,252.21	33,594,784.39

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
伊春中科环保 电力有限公司	权益法	22,050,000.00	20,716,291.62	-586,753.86	20,129,537.76	49%	49%				
济宁中科环保 电力有限公司	权益法	87,120,000.00	31,684,819.71	53,418,324.70	85,103,144.41	30%	30%				
淮南皖能环保 电力有限公司	权益法	29,074,500.00	9,000,000.00	20,074,500.00	29,074,500.00	45%	45%				
丰汇租赁有限 公司	权益法	310,500,000.00		325,617,652.98	325,617,652.98	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	--	492,744,500.00	105,401,111.33	398,523,723.82	503,924,835.15	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	490,736,868.51	25,638,119.70		0.00	516,374,988.21
其中：房屋及建筑物	363,078,053.12	16,664,494.86			379,742,547.98
机器设备	108,613,093.71	7,450,409.64			116,063,503.35
运输工具	10,143,500.51	851,980.75			10,995,481.26
其他设备	8,902,221.17	671,234.45			9,573,455.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	55,305,631.48	0.00	10,977,671.30	0.00	66,283,302.78
其中：房屋及建筑物	20,572,887.63		4,161,194.09		24,734,081.72
机器设备	29,945,825.34		5,489,248.81		35,435,074.15
运输工具	2,076,038.26		411,014.26		2,487,052.52
其他设备	2,710,880.251		916,214.14		3,627,094.39

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	435,431,237.03	--	450,091,685.43
其中：房屋及建筑物	342,505,165.49	--	355,008,466.26
机器设备	78,667,268.37	--	80,628,429.20
运输工具	8,067,462.25	--	8,508,428.74
其他设备	6,191,340.92	--	5,946,361.23
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	435,431,237.03	--	450,091,685.43
其中：房屋及建筑物	342,505,165.49	--	355,008,466.26
机器设备	78,667,268.37	--	80,628,429.20
运输工具	8,067,462.25	--	8,508,428.74
其他设备	6,191,340.92	--	5,946,361.23

本期折旧额 10,977,671.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,752,147.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设工程	2,300,000.00		2,300,000.00	7,093,165.05		7,093,165.05
区零星工程	927,514.20		927,514.20	927,514.20		927,514.20
新疆厂区建设工程	21,720,438.94		21,720,438.94	19,129,824.63		19,129,824.63
合计	24,947,953.14	0.00	24,947,953.14	27,150,503.88	0.00	27,150,503.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
科技公司厂 区建设工程	148,800,000.0 0	7,093,165.05	8,958,982.00	13,752,147.05		98.02%	98.02	178,793.04			自筹	2,300,000.00
新疆公司厂 区建设工程	38,278,026.00	19,129,824.63	2,590,614.31			56.74%	56.74	1,218,039.93	569,723.09	10.84%	自筹	21,720,438.94
合计		26,222,989.68	11,549,596.31	13,752,147.05		--	--	1,396,832.97	569,723.09	--	--	24,020,438.94

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	111,663,466.42	3,082,864.00	0.00	114,746,330.42
土地	110,542,731.41	3,081,154.60		113,623,886.01
专利权	600,000.00			600,000.00
软件	520,735.01	1,709.40		522,444.41

二、累计摊销合计	6,307,826.21	1,214,552.77	0.00	7,522,378.98
土地	5,868,974.58	1,129,271.15		6,998,245.73
专利权	349,468.03	59,194.52		408,662.55
软件	89,383.60	26,087.10		115,470.70
三、无形资产账面净值合计	105,355,640.21	0.00	0.00	107,223,951.44
土地	104,673,756.83			106,625,640.28
专利权	250,531.97			191,337.45
软件	431,351.41			406,973.71
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	105,355,640.21	0.00	0.00	107,223,951.44
土地	104,673,756.83			106,625,640.28
专利权	250,531.97			191,337.45
软件	431,351.41			406,973.71

本期摊销额 1,214,552.77 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	18,578,335.69	0.00	0.00	18,578,335.69	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
样机	7,447,081.36		844,485.59		6,602,595.77	
装修费	31,000.00		5,222.16		25,777.84	
合计	7,478,081.36	0.00	849,707.75	0.00	6,628,373.61	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,863,920.42	2,599,132.78
开办费		
可抵扣亏损		
应付销售业务费		999,591.93
合并抵销未实现利润	1,015,374.29	895,661.10
小 计	3,879,294.71	4,494,385.81
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		
----	--	--

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,334,877.23	1,661,788.46			18,996,665.69
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值					

准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	17,334,877.23	1,661,788.46	0.00	0.00	18,996,665.69

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	119,000,000.00	67,000,000.00
抵押借款	112,680,000.00	77,150,000.00
保证借款	24,000,000.00	144,000,000.00

信用借款	212,500,000.00	
合计	468,180,000.00	288,150,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	390,670,000.00	413,172,504.30
合计	390,670,000.00	413,172,504.30

下一会计期间将到期的金额 390,670,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	132,687,954.79	136,421,230.40
合计	132,687,954.79	136,421,230.40

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	89,842,402.24	92,964,671.14
合计	89,842,402.24	92,964,671.14

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,574,353.44	31,245,624.85	31,398,366.46	3,421,611.83
二、职工福利费		1,878,592.10	1,878,592.10	
三、社会保险费	0.00	4,381,668.39	4,381,668.39	0.00
其中：养老保险		2,722,719.31	2,722,719.31	
医疗保险		1,014,441.94	1,014,441.94	

失业保险		382,954.07	382,954.07	
工伤保险		189,958.52	189,958.52	
生育保险		71,594.55	71,594.55	
四、住房公积金		823,575.88	823,575.88	
五、辞退福利				
六、其他	502,359.75	94,843.21	104,843.21	492,359.75
工会经费和职工教育经费	502,359.75	94,843.21	104,843.21	492,359.75
合计	4,076,713.19	38,424,304.43	38,587,046.04	3,913,971.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 492,359.75，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,083,238.60	-3,641,498.53
消费税		
营业税		
企业所得税	12,943,902.78	11,872,957.47
个人所得税	944,277.63	17,107.80
城市维护建设税	264,746.82	197,351.29
印花税	197,561.63	248,355.42
水利基金	741,740.04	741,740.04
教育费附加	326,162.22	856,372.92
房产税		669,382.52
合计	13,335,152.52	10,961,768.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00

企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	186,618,893.03	55,768,985.56
合计	186,618,893.03	55,768,985.56

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

根据公司与盟科投资控股有限公司、焦作市中宸高速公路有限公司签订的关于丰汇租赁有限公司的股权转让协议，公司将于 2013 年 6 月 30 日前支付第二期股权转让款 1.3 亿元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	27,150,000.00	9,200,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	9,920,551.00	10,996,250.00
合计	37,070,551.00	20,196,250.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	27,150,000.00	9,200,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	27,150,000.00	9,200,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行乌鲁木齐石化支行	2008年02月29日	2012年02月28日	CNY	6.7725%				9,200,000.00
中国建设银行桐城支行	2010年05月28日	2013年05月27日	CNY	6.48%		17,000,000.00		
中国建设银行桐城支行	2010年10月25日	2013年05月27日	CNY	6.48%		10,150,000.00		
合计	--	--	--	--	--	27,150,000.00	--	9,200,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	211.7.28-2014.7.28	30,000,000.00	10.8		9,920,551.00	将于2012.7.1-2013.6.30到期的本金

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	0.00	438,166.00
合计		438,166.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	0.00	27,150,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		27,150,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	2011.7.28-2014.7.28	30,000,000.00	10.8		8,311,010.00	抵押、保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

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	7,462,500.00	7,960,000.00
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	2,025,000.00	2,160,000.00
丰汇租赁有限公司股权转让款（第三期）	130,500,000.00	
合计	139,987,500.00	10,120,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,272,170					0	255,272,170

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	445,377,241.84			445,377,241.84
其他资本公积				
合计	445,377,241.84	0.00	0.00	445,377,241.84

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,014,542.23			23,014,542.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,014,542.23	0.00	0.00	23,014,542.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	217,627,381.15	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	217,627,381.15	--
调整后年初未分配利润	246,008,481.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,144,709.01	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,763,608.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	246,008,481.66	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	336,758,712.94	302,323,458.27
其他业务收入	987,685.05	1,714,984.10
营业成本	239,952,973.37	206,300,930.37

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	29,164,687.78	20,430,092.26	3,737,145.28	2,711,085.79
钢铁	32,092,124.75	22,677,192.92	34,812,821.27	22,870,123.40
港务			174,399.23	89,282.08
化工	37,217,317.34	27,443,313.48	38,182,222.30	22,405,342.68
建材	10,294,382.07	6,985,893.18	12,347,931.64	8,542,372.97
矿业	129,196,318.69	93,368,216.51	98,569,296.55	71,260,135.23
水泥	38,632,032.37	27,094,832.01	58,785,831.84	38,826,435.56
冶金	22,728,415.39	16,191,875.30	20,182,516.65	15,560,895.70
垃圾发电	13,887,226.77	9,253,923.97	34,734,037.44	23,946,512.11
其他	23,546,207.78	16,507,633.74	797,256.07	88,744.85
合计	336,758,712.94	239,952,973.37	302,323,458.27	206,300,930.37

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	217,448,867.69	159,036,307.40	200,039,675.03	139,687,009.51
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	119,309,845.25	80,916,665.94	102,283,783.24	66,613,920.87
合计	336,758,712.94	239,952,973.37	302,323,458.27	206,300,930.37

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	86,499,000.34	58,001,523.55	150,621,573.31	99,274,362.68
西南地区	47,039,521.30	34,928,833.81	32,132,571.96	23,586,540.68
华北地区	51,176,445.08	35,524,425.89	60,913,635.92	43,355,770.23
西北地区	106,937,447.95	78,744,987.93	40,233,375.28	27,352,988.82
中南地区	39,416,982.03	28,410,382.04	11,412,595.80	7,743,795.67
东北地区	5,689,316.24	4,342,820.15	7,009,706.00	4,987,472.30
合计	336,758,712.94	239,952,973.37	302,323,458.27	206,300,930.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	31,723,084.68	9.39%
宜都兴发化工有限公司	16,478,632.49	4.88%
重庆合川第二发电有限责任公司	13,333,333.31	3.95%
宁夏宝丰能源集团有限公司	10,316,239.28	3.05%
中国重型机械有限公司	7,264,957.28	2.15%
合计	79,116,247.04	23.42%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	569,534.45	725,096.81	
教育费附加	418,689.01	422,431.48	
资源税			
合计	988,223.46	1,147,528.29	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,229,223.82	-1,481,506.68

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	13,229,223.82	-1,481,506.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
伊春中科环保电力有限公司	-586,753.86	-335,618.81	
济宁中科环保电力有限公司	-1,301,675.30	-1,145,887.87	
丰汇租赁有限公司	15,117,652.98		
合计	13,229,223.82	-1,481,506.68	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益不存在汇回有重大限制的情形。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,661,788.46	2,018,799.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,661,788.46	2,018,799.94

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得	195,485.93	
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	14,171,224.00	997,300.00
其他	61,240.12	853,202.95
合计	14,427,950.05	1,850,502.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心补助款摊销	135,000.00	135,000.00	财建[2009]638号
兑现产出效益奖	11,441,556.00		桐开管委发【2012】2号
2011年度财政扶持奖励	1,963,968.00		桐开管委发【2012】1号
年产40台(套)干法脱硫除尘一	497,500.00	497,500.00	财建[2009]1173号

体化及尾气净化处理设备项目补助款摊销			
引智经费资金	6,000.00	6,000.00	安庆市人力资源和社会保障局
大学生补助款	27,200.00	28,800.00	桐城人事局庆人发[2009]22 号文
"两化融合"奖	100,000.00		中共安庆市委、市政府
科技攻关项目经费		200,000.00	皖科计字(2001)033 号
桐城市 2010 年“创建品牌”奖		100,000.00	桐城市委市政府桐[2011]45 号
扶贫贷款财政贴息资金		30,000.00	财农[2010]1807 号
合计	14,171,224.00	997,300.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	70,000.00	80,000.00
其他	511,981.08	200.00
合计	581,981.08	80,200.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,297,919.78	8,466,689.64
递延所得税调整	-264,787.64	-118,227.50
合计	7,033,132.14	8,348,462.14

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非

经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	2012年1-6月		2011年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1612	0.1612	0.1241	0.1241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1207	0.1207	0.1186	0.1186

（2）计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	41,144,709.01	31,676,752.49
扣除所得税影响后归属于公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	10,345,744.13	1,393,575.78
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	30,798,964.88	30,283,176.71
年初股份总数	4	255,272,170.00	127,636,085.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		127,636,085.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	255,272,170.00	255,272,170
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.1612	0.1241
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.1207	0.1186
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16		
转换费用	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.1612	0.1241
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.1207	0.1186

64、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
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	9,778,696.76

财政性补助及贷款贴息	13,538,724.00
合计	23,317,420.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金	393,303.66
往来款	10,431,362.04
差旅费	2,880,982.34
办公费	2,846,881.71
业务招待费	993,883.60
运输费	8,039,202.89
技术创新研发费	5,196,237.35
售后服务费	3,209,917.67
其他	1,930,287.56
合计	35,922,058.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款保险费	720,000.00
合计	720,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,111,403.75	29,718,914.25
加：资产减值准备	1,661,788.46	2,018,799.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,977,671.30	21,369,854.10
无形资产摊销	1,214,552.77	1,156,605.88
长期待摊费用摊销	849,707.75	412,664.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,087,691.71	11,400,016.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,229,223.82	1,481,506.68

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	615,091.10	-118,227.50
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）	-9,144,708.02	-30,512,351.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,410,275.29	-82,404,867.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,735,665.36	32,610,173.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,998,034.35	-12,866,911.92
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	370,449,164.64	197,633,304.40
减：现金的期初余额	331,919,929.63	486,356,677.42
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	38,529,235.01	-288,723,373.02

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
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		
4. 取得子公司的净资产	0.00	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		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	28,178,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,178,000.00	
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	370,449,164.64	331,919,929.63
其中：库存现金	302,805.28	270,291.30
可随时用于支付的银行存款	286,126,984.95	223,348,445.08
可随时用于支付的其他货币资金	84,019,374.41	108,301,193.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	370,449,164.64	331,919,929.63

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
开晓胜	实际控制人						CNY	36.12%		开晓胜	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽盛运环保设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	合肥市	开晓胜	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。	48,157,000.00	CNY	100%	100%	79358403-3
安徽盛运科技工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	桐城市	开晓胜	干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧	58,000,000.00	CNY	100%	100%	68084455-6

					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。					
北京盛运开源环境工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	开晓胜	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	3,000,000.00	CNY	100%	100%	77158970-6
上海盛运机械工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	开晓胜	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。	3,000,000.00	CNY	100%	100%	56191656-1
安徽盛运技术工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	合肥市	开晓胜	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59140617-5
深圳盛运环境工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	开晓胜	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。	10,000,000.00	CNY	60%	60%	56706902-5
新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	赵万利	机械设备的制造、维修、租赁、销售	100,000,000.00	CNY	60%	60%	66361892-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
淮南皖能环保电力有限公司	有限责任公司	淮南市	方立	固体废弃物处理及余热发电	64,610,000,000.00	CNY	45%	45%	84,739,347.73	20,129,347.73	64,610,000.00	0.00	0.00	联营企业	69737402-8
济宁中科环保电力有限公司	有限责任公司	济宁市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	121,000,000.00	CNY	70%	70%	386,326,034.99	274,928,987.21	111,397,047.78	676,568.40	-4,338,917.67	联营企业	55787939-0
伊春中科环保电力有限公司	有限责任公司	伊春市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	45,000,000,000.00	CNY	49%	49%	73,089,664.12	33,159,894.86	39,929,769.26	0.00	-1,197,456.85	联营企业	55612102-7
丰汇租赁有限公司	有限责任公司	北京市	李研	融资租赁、直接租赁等业务	300,000,000.00	CNY	45%	45%	1,043,559,652.55	697,877,303.08	345,681,349.47	60,069,252.21	33,594,784.39	联营企业	71640510-x

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	销售商品	市场定价	2,897,435.89	0.02%	26,417,948.71	8.74%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无	无	无	0.00	无			无	0.00	无

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费	委托/出包收益对公

			额				据	/出包费	司影响
无	无	无	0.00	无			无	0.00	无

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	0.00			无	0.00	无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	0.00			无	0.00	无

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽盛运机械股份有限公司	新疆煤矿机械有限责任公司	30,000,000.00	2011年07月28日	2014年07月28日	否
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运环保设备有限公司	5,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运环保设备有限公司	5,000,000.00	2012年02月20日	2013年02月19日	否
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运环保设备有限公司	5,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运环保设备有限公司	10,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运环保设备有限公司	9,000,000.00	2012年06月12日	2013年06月11日	否

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0.00			不适用
拆出				
无	0.00			不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无	无	无	无	0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京中科通用能源环保有限责任公司	670,300.00	440,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额		0.00

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额		0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额		0.00

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额		0.00
----------------	--	------

以股份支付换取的其他服务总额	0.00
----------------	------

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

股东已认真履行。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	171,213,004.66	67.66 %	6,609,919.67	3.86%	192,938,687.52	77.08%	6,494,198.34	3.37%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	77,040,367.27	30.45 %	2,103,768.27	2.73%	54,812,293.50	100%	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	4,783,301.10	1.89%	4,783,301.11	100%	2,558,834.99	1.02%	2,387,834.99	93.32%
合计	253,036,673.03	--	13,496,989.05	--	250,309,816.01	--	11,052,595.64	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	171,213,004.66	6,609,919.67	3.86%	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
合计	171,213,004.66	6,609,919.67	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 □ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 □ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	其他关联方	670,300.00	0.21%
合计	--	670,300.00	0.21%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	112,343,430.42	68.67 %	862,614.00	0.77%	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								
组合小计	49,668,076.77	30.36 %	942,207.10	1.9%	21,539,731.98	11.45 %	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	1,578,254.48	0.96%	1,578,254.48	100%	3,097,062.59	1.54%	2,025,908.52	65.41 %
合计	163,589,761.67	--	3,383,075.58	--	201,310,005.22	--	4,214,885.13	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	112,343,430.42	862,614.00	0.77%	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
合计	112,343,430.42	862,614.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	41,601,754.25	25.43%	416,017.54	15,809,272.99	8.41%	158,092.73
1 至 2 年	6,837,588.16	4.18%	341,879.41	3,597,424.14	1.91%	179,871.21
2 至 3 年	1,228,734.36	0.75%	184,310.15	2,133,034.85	1.13%	319,955.23
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	49,668,076.77	--	942,207.10	21,539,731.98	--	657,919.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

个人欠款及往来单位零星款	1,578,254.48	1,578,254.48	100%	账龄长，户数多，金额小，收款成本高于预计可收回金额
合计	1,578,254.48	1,578,254.48	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例(%)
安徽盛运环保设备有限公司	子公司	56,246,950.75	1 年以内	34.38%
新疆煤矿机械有限责任公司	子公司	7,533,432.94	1 年以内	4.61%
新疆广汇新能源有限公司	客户	6,480,000.00	1 年以内	3.96%
上海盛运机械工程有 限公司	子公司	4,050,040.00	1 年以内	2.48%
北京盛运开源环境工程 有限公司	子公司	3,410,869.25	1 年以内	2.09%
合计	--	77,721,292.94	--	47.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽盛运环保设备有限公司	成本法	48,157,000.00	48,157,000.00		48,157,000.00	100%	100%				
安徽盛运	成本法	178,590,0	178,590,0		178,590,0	100%	100%				

科技工程 有限公司		00.00	00.00		00.00						
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	100%	100%				
上海盛运 机械工程 有限公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100%	100%				
安徽盛运 技术工程 有限公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
深圳盛运 环境工程 有限公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	60%	60%				
新建煤矿 机械有限 责任公司	成本法	102,000,0 00.00	102,000,0 00.00		102,000,0 00.00	60%	60%				
伊春中科 环保电力 有限公司	权益法	22,050,00 0.00	20,716,29 1.62	-586,753. 86	20,129,53 7.76	49%	49%				
济宁中科 环保电力 有限公司	权益法	87,120,00 0.00	31,684,81 9.71	53,418,32 4.70	85,103,14 4.41	70%	30%				
淮南皖能 环保电力 有限公司	权益法	29,074,50 0.00	9,000,000 .00	20,074,50 0.00	29,074,50 0.00	45%	45%				
北京中科 通用能源 环保有限 责任公司	成本法	44,000,00 0.00	44,000,00 0.00		44,000,00 0.00	11%	11%				
丰汇租赁 有限公司	权益法	310,500,0 00.00		325,617,6 52.98	325,617,6 52.98	45%	45%				
合计	--	774,017,0 00.00	453,517,0 00.00	334,136,1 46.30	787,653,1 46.30	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	297,938,445.04	256,605,794.46
其他业务收入	263,685.91	1,005,635.38
营业成本	235,850,785.11	193,989,947.43
合计	62,351,345.84	63,621,482.41

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	29,073,988.82	23,420,997.11	3,729,452.97	2,732,169.27
钢铁	31,777,765.78	25,566,599.16	34,812,821.27	26,350,402.27
港务			174,399.23	103,081.01
化工	37,483,916.32	29,913,795.63	38,182,222.30	26,699,342.27
建材	10,294,382.07	7,908,530.00	4,913,266.67	3,711,336.79
矿业	105,795,353.44	83,109,060.41	90,131,519.99	69,683,639.47
水泥	38,632,032.37	30,703,441.95	52,029,823.28	35,222,778.12
冶金	22,691,064.96	17,155,355.89	17,601,320.07	15,134,893.03
垃圾发电	6,940,122.95	5,109,461.13	17,094.02	12,188.03
其他	15,249,818.33	12,963,543.83	15,013,874.66	14,340,117.17
合计	297,938,445.04	235,850,785.11	256,605,794.46	193,989,947.43

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	230,429,875.11	188,213,787.51	205,624,175.18	159,308,815.53
干法脱硫除尘一体化尾气净	67,508,569.93	47,636,997.60	50,981,619.28	34,681,131.90

化处理设备				
合计	297,938,445.04	235,850,785.11	256,605,794.46	193,989,947.43

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	72,380,448.33	55,904,937.00	127,788,489.32	97,456,777.00
西南地区	47,133,538.39	39,787,240.37	32,026,589.05	24,877,914.72
华北地区	51,176,445.08	39,269,480.80	49,154,012.15	38,267,131.79
西北地区	82,408,084.20	63,757,340.33	31,795,598.72	21,497,586.63
中南地区	39,150,612.80	32,567,010.99	8,831,399.22	6,481,841.53
东北地区	5,689,316.24	4,564,775.62	7,009,706.00	5,408,695.76
合计	297,938,445.04	235,850,785.11	256,605,794.46	193,989,947.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	31,723,084.68	10.64%
宜都兴发化工有限公司	16,478,632.49	5.53%
重庆合川第二发电有限责任公司	13,333,333.31	4.47%
宁夏宝丰能源集团有限公司	10,316,239.28	3.46%
中国重型机械有限公司	7,264,957.28	2.44%
合计	79,116,247.04	26.53%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	13,229,223.82	-1,481,506.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	13,229,223.82	-1,481,506.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
伊春中科环保电力有限公司	-586,753.86	-335,618.81	
济宁中科环保电力有限公司	-1,301,675.30	-1,145,887.87	
丰汇租赁有限公司	15,117,652.98		
合计	13,229,223.82	-1,481,506.68	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,295,760.73	20,901,110.29
加：资产减值准备	1,612,583.86	1,578,140.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,379,098.73	2,353,342.97

无形资产摊销	218,485.61	390,033.70
长期待摊费用摊销	675,735.59	412,664.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,622,117.42	9,417,984.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,229,223.82	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-241,887.58	-236,721.12
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）	-7,578,429.87	14,116,671.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,884,805.29	-60,331,746.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,890,936.53	15,015,931.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,239,289.63	3,617,411.40
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	349,558,709.70	175,398,188.80
减：现金的期初余额	297,506,134.67	431,150,733.23
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	52,052,575.03	-255,752,544.43

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.1612	0.1612
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.1207	0.1207

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2012-6-30 (2012年1-6月)	2011-12-31 (2011年1-6月)	变动幅度 (100%)	主要变动原因
应收票据	391.26	5,043.63	-92.24	期末票据集中支付导致应收票据减少
其他流动资产	0.84	3.96	-78.78	上年末基数较小
长期股权投资	50,392.48	10,540.11	378.10	对淮南环保、济宁环保增资，收购丰汇租赁部分股权导致长期股权投资增加
短期借款	46,818.00	28,815.00	62.48	规模扩大，订单较多，需要垫付较多资金
其他应付款	18,661.89	5,576.90	234.63	应付丰汇租赁股权收购二期款项13,000.00万元所致
一年内到期的非流动负债	3,707.06	2,019.63	83.55	中国建设银行长期借款2,715.00万元即将到期转入
长期应付款	831.10	1,409.65	-41.04	本期部分长期应付款归还所致
销售费用	2,950.72	1,983.76	48.74	加大市场开拓力度及业务量的增加导致销售费用上升
管理费用	3,442.39	2,624.18	31.18	管理人员工资上涨及并购事项的中介机构费用增加导致管理费用增加
投资收益	1,322.92	-148.15	992.96	联营公司丰汇租赁投资收益增加所致
营业外收入	1,442.80	185.05	679.68	子公司盛运科技补贴收入增加所致
营业外支出	58.20	8.02		前期基数较小

			625.66	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,890.10	2,687.43	44.75	人员工资及社保费用上涨所致
支付的各项税费	2,625.71	1,570.55	67.18	上年同期留抵税额较大，本期相对较少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,817.80			收到桐城市盛发投资有限公司股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,138.23	6,459.64	-66.90	去年同期建设规模较大，到年底基本完工，本期建设规模较小
借款所收到的现金	47,700.00	17,520.00	172.26	规模扩大，订单较多，需要垫付较多资金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,471.88	1,123.94	119.93	本期向股东分红1276万元及借款增加导致利息增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	72.00	16.06	348.32	本期为融资支付的保险费72万元，上年基数较小

八、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、《安徽盛运机械股份有限公司章程》。

董事长：开晓胜

董事会批准报送日期：2012年08月22日