

山东省章丘鼓风机股份有限公司

**Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD**

(山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首)

## 2011 年年度报告



证券简称：山东章鼓

证券代码：002598

披露日期：2012 年 3 月 31 日

# 目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股东变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第六节 公司治理.....	19
第七节 内部控制.....	25
第八节 股东大会情况简介.....	28
第九节 董事会报告.....	29
第十节 监事会报告.....	60
第十一节 重要事项.....	63
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	144

## 第一节 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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

北京永拓会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长方润刚先生、主管会计工作负责人王刚先生、会计机构负责人姜先亮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

公司中文名称：山东省章丘鼓风机股份有限公司

中文名称简称：山东章鼓

公司英文名称：Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD

英文名称简称：Shandong Zhanqiu Blower

二、公司法定代表人：方润刚

三、公司董事会秘书、证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方树鹏	陈超
联系地址	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首
电话	0531-83250020	0531-83250020
传真	0531-83250085	0531-83250085
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.cn

四、公司联系方式：

注册地址	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首
注册地址的邮政编码	250200
办公地址	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首
办公地址的邮政编码	250200
公司国际互联网地址	<a href="http://www.blower.cn">http://www.blower.cn</a>
电子信箱	jszx@blower.cn

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：

公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

六、公司股票概况：

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
------	---------	------	------

A 股	深圳证券交易所	山东章鼓	002598
-----	---------	------	--------

### 七、其他相关资料：

公司最新注册登记日期	2011 年 8 月 2 日
公司最新注册登记地点	山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	370181000005306
税务登记号码	鲁税济字 370181163446410
组织机构代码	16344641-0
公司聘请的的会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司
签字会计师姓名	秦学昌、荆秀梅
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层
公司聘请的保荐机构名称	齐鲁证券有限公司
公司聘请的保荐机构办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦 25 层
签字保荐代表人姓名	张蕾蕾、叶欣

### 八、公司历史沿革：

公司上市后历次注册变更情况如下：

1、2011年8月2日将注册资本由“壹亿壹仟陆佰万元”变更为“壹亿伍仟陆佰万元”、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”、营业期限由“1991年5月24日至”变更为“长期”；

2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	647,001,988.51	558,764,953.89	15.79%	521,700,252.39
营业利润 (元)	99,478,823.33	83,644,292.13	18.93%	69,528,525.95
利润总额 (元)	110,364,503.35	86,348,587.03	27.81%	72,450,129.81
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,934,334.96	74,189,780.11	29.31%	60,849,901.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	85,347,387.08	71,891,121.95	18.72%	58,353,107.03
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,691,677.78	83,527,142.35	-38.11%	72,377,785.40
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	927,155,052.38	551,308,964.04	68.17%	514,674,776.45
负债总额 (元)	253,349,667.72	311,914,682.82	-18.78%	304,919,395.80
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	673,805,384.66	239,394,281.22	181.46%	209,755,380.65
总股本 (股)	156,000,000.00	116,000,000.00	34.48%	116,000,000.00

#### 二、主要财务数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.7231	0.6396	13.06%	0.5851
稀释每股收益 (元/股)	0.7231	0.6396	13.06%	0.5851
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6433	0.6198	3.79%	0.5611
加权平均净资产收益率 (%)	22.80%	34.13%	-11.33%	37.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.28%	33.08%	-12.80%	35.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3314	0.7201	-53.98%	0.6239
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每	4.32	2.06	109.71%	1.81

股净资产（元/股）				
资产负债率（%）	27.33%	56.58%	-29.25%	59.25%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	3,116,693.13		674,182.39	1,249,936.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,717,500.00	报告期因公司上市收到章丘市政府 300 万元上市奖励资金，收到济南市政府 250 万元上市奖励资金。	1,155,500.00	465,000.00
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				146,686.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,396,686.89		874,612.51	1,059,980.48
所得税影响额	-1,643,932.14		-405,636.74	-424,809.10
合计	10,586,947.88	-	2,298,658.16	2,496,794.76

### 四、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

#### （1）加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	22.80	34.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.28	33.08

#### （2）每股收益

报告期利润	基本每股收益（元/股）	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.7231	0.6396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6433	0.6198
报告期利润	稀释每股收益（元/股）	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.7231	0.6396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6433	0.6198

## 五、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,934,334.96	74,189,780.11
非经常性损益	B	10,586,947.88	2,298,658.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C	85,347,387.08	71,891,121.95
期初股份总数	D	116,000,000.00	116,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	F	40,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5	
报告期因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	L (注)	132,666,667.00	116,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.7231	0.6396
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.6433	0.6198

注： $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$

(2) 稀释每股收益的计算过程：公司无潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,000,000	100.00%						116,000,000	74.36%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	46,500,000	40.09%						46,500,000	29.81%
3、其他内资持股	69,500,000	59.91%						69,500,000	44.55%
其中：境内非国有法人持股	27,773,100	23.94%						27,773,100	17.80%
境内自然人持股	41,726,900	35.97%						41,726,900	26.75%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.64%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	156,000,000	100.00%

#### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
方润刚	17,006,900	0	0	17,006,900	首发承诺	2012年7月7日
许春东	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
王刚	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
毛芳亮	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年7月7日
常安	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年7月7日
王崇璞	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
张志兴	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
高玉新	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
王教明	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年7月7日
牛余升	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
夏金丰	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年7月7日 (注)
任远兴	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年7月7日
部聪令	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012年7月7日
沈能耀	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年7月7日
青岛海可瑞投资 咨询有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年7月7日
上海复聚卿云投 资管理有限公司	16,000,000	0	0	16,000,000	首发承诺	2012年7月7日
山东汇英投资股 份有限公司	9,773,100	0	0	9,773,100	首发承诺	2012年7月7日
章丘市公有资产 经营有限公司	46,500,000	0	0	46,500,000	首发承诺	2014年7月7日
合计	116,000,000	0	0	116,000,000	—	—

注：夏金丰先生系本公司前任副总经理，已于2011年11月15日退休离任，离职六个月后的

十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过其所持有的本公司股份总数的50%。

## （二）证券发行与上市情况

2011年6月20日，中国证券监督管理委员会以《关于核准山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]965号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。

本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发4,000万股，发行价格为10.00元/股。本次发行股票于2011年7月4日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]206号）同意，本次公司首次公开发行的股票于在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“山东章鼓”，股票代码“002598”，本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票于2011年7月7日起上市交易，网下配售股份800万股于2011年10月10日起上市交易。

## （三）公司无内部职工股

### 二、股东数量及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	16,381	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	16,117		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
章丘市公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	46,500,000	46,500,000	0
方润刚	境内自然人	10.90%	17,006,900	17,006,900	0
上海复聚卿云投资管理 有限公司	境内非国有 法人	10.26%	16,000,000	16,000,000	0
山东汇英投资股份有限 公司	境内非国有 法人	6.26%	9,773,100	9,773,100	0
沈能耀	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
牛余升	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
王崇璞	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
王刚	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
许春东	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0

张志兴	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
高玉新	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
柯希平		1,000,200		人民币普通股	
马飞		400,009		人民币普通股	
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		393,228		人民币普通股	
唐霞		364,800		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(3期)		291,099		人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融新 80 号资金信托合同		267,000		人民币普通股	
吴革山		250,000		人民币普通股	
王颖		221,200		人民币普通股	
练启明		218,554		人民币普通股	
吴田兴		205,799		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大限售股股东之间无任何关联关系； 公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

### 三、股东及实际控制人情况

#### (一) 公司控股股东及实际控制人情况

##### 1、控股股东：

单位名称：章丘市国有资产经营有限公司

法定代表人：胡柏林

成立日期：2001 年 4 月 6 日

组织机构代码：72859797-0

注册资本：15,000 万元

经营范围：国有资产经营运作。

##### 2、实际控制人：章丘市国有资产管理委员会

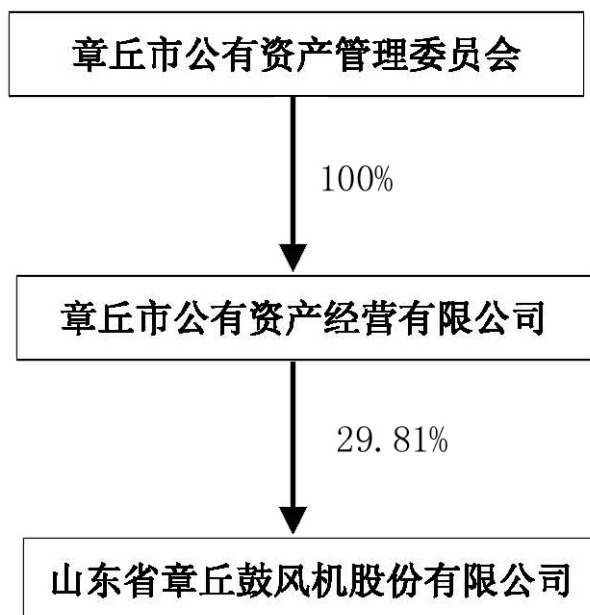
章丘市国有资产管理委员会是根据《章丘市人民政府关于建立章丘市国有资产管理委员会的通知》（章政字[1997]第 32 号）成立的国有资产管理机构，其主要职责为研究制定章丘市国有资产管理改革的重大方针和政策；代表章丘市政府行使国有资产所有者的权利，授权部门、单位及公司、企业国有资产的经营与管理，委派任命公司、企业的董事长、总经理。章丘市国有资产管理委员会持有章丘市国有资产经营有限公司 100%的股权，除持有章丘市公

有资产经营有限公司外，不再持有其他任何公司的股权。

## （二）控股股东和实际控制人变更情况

报告期内公司未有控股股东和实际控制人变更的情况。

## （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

名称：上海复聚卿云投资管理有限公司（持有公司 10.26%的股份）

股东性质：境内非国有法人。

法定代表人：刘正民。

成立日期：2007 年 7 月 20 日。

经营范围：投资管理，企业委托资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务管理咨询，企业形象策划（咨询除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

注册资本：750 万元

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
方润刚	董事长	男	56	2009年07月12日	2012年07月12日	17,006,900	17,006,900
高玉新	副董事长、总经理	男	47	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
王刚	董事、副总经理、财务总监	男	39	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
王崇璞	董事、副总经理	男	37	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
牛余升	董事、副总经理	男	47	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
许春东	副总经理	男	49	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
沈能耀	副总经理	男	51	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
方树鹏	副总经理、董事会秘书	男	29	2011年07月26日	2012年07月12日	0	0
夏金丰	离任副总经理	男	62	2009年07月12日	2011年11月15日	2,000,000	2,000,000
王爱国	独立董事	男	48	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
赵永瑞	独立董事	男	51	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
杨思留	独立董事	男	49	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
李剑峰	独立董事	男	49	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
单希林	监事会主席	男	59	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
张志兴	监事会副主席	男	40	2009年07月12日	2012年07月12日	2,700,000	2,700,000
高科	监事	男	37	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
贝宇敏	董事	男	56	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
李子春	董事	男	56	2009年07月12日	2012年07月12日	0	0
合计	-	-	-	-	-	37,906,900	37,906,900

#### (二) 主要工作经历

##### 1、董事

方润刚：男，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工科学士学位。1997年9月至2006年1月任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长，2006年1月至2009年7月任山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理，现任公司党委书记、董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长、参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事。

高玉新：男，1965年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988年进入公司，曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任公司副董事长、总经理。

王刚：男，1973 年 3 月出生，中共党员，本科学历。1995 年 10 月进入公司，曾任财务处副处长、审计处处长、销售公司副总经理兼清欠办主任、财务处处长、总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监；参股公司山东丰冕铸造有限公司总经理、参股山东金汇铸造机械有限公司监事。

王崇璞：男，1975 年 3 月出生，中共党员，本科学历。1995 年 9 月进入公司，曾任供应中心主任、办公室主任。现任公司董事、副总经理。

牛余升：男，1965 年 6 月出生，中共党员，中专学历。1981 年 12 月进入公司，曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任公司董事、副总经理。

贝宇敏：男，1956 年 4 月出生，上海复旦大学 EMBA。曾任上海外运公司海运部调度室主任；香港东航船务有限公司董事、副总经理；中外运—敦豪国际航空速递有限公司华东区总经理。2007 年 7 月进入上海复聚卿云投资管理有限公司，现任上海复聚卿云投资管理有限公司董事、总经理、本公司董事。

李子春：男，1956 年 12 月出生，中共党员，大专学历。曾任职于章丘市制革厂、章丘市第一化肥厂，2008 年 4 月至今任职于公司控股股东章丘市国有资产经营有限公司。现任本公司董事。

赵永瑞：男，1961 年 9 月出生，硕士学历，山东省省部级专业技术拔尖人才。1982 年至 2005 年 9 月任职于山东科技大学，曾任化学工程系主任、动力与控制工程学院院长等职务。2005 年 10 月至今在中国石油大学（华东）工作，现任中国石油大学（华东）教授、硕士生导师、中国石油大学（华东）嵌入式信息技术研究所所长。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司独立董事。

杨思留：男，1963 年 1 月出生，博士学历。1989 年至今在中国矿业大学工作，历任社科系专业教研室副主任、管理学院法律系主任等职。现任中国矿业大学副教授、硕士生导师、文学与法政学院副院长。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司独立董事。

王爱国：男，1964 年 12 月出生，会计学博士后。1987 年至今在山东财经大学工作，现任山东财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师、莱芜钢铁股份有限公司独立董事、中国玉米油股份有限公司独立非执行董事、晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事、海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司独立董事。

李剑峰：男，1963年1月出生，博士学位。1985年7月至今在山东工业大学工作，曾任机械制造教研室副主任、科研处副处长职务。现任山东大学机械工程学院院长、山东大学教授、博士生导师。自2009年7月12日起担任公司独立董事。

## 2、监事

单希林：男，1953年3月出生，中共党员，大专学历。曾任章丘市文祖镇副镇长、副书记、章丘市经济贸易局党委副书记。2008年7月至今任职于公司控股股东章丘市国有资产经营有限公司，现任公司监事会主席。

张志兴：男，1972年12月出生，中共党员，大专学历。1996年12月进入公司，曾任团委书记、办公室主任、副厂长、监事会副主席、工会主席。现任公司工会主席、监事会副主席。

高科：男，1975年1月出生，中共党员，大专学历。1994年7月进入公司，曾任济南鼓风机研究所设计一部主任、济南鼓风机研究所所长、副厂长。现任本公司鼓风机厂副厂长、职工监事。

## 3、高级管理人员

方润刚先生、高玉新先生、王刚先生、牛余升先生、王崇璞先生简历，请见公司“董事”主要简历部分。

许春东：男，1963年3月出生，中共党员，大专学历，工程师。1983年7月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任公司副总经理；参股公司山东章晃机械工业有限公司副总经理。

沈能耀：男，1961年11月出生，1982年7月毕业于上海交通大学机械系，获学士学位；1986年3月在日本九州工业大学机械系获硕士学位；1989年3月获日本大阪大学产业机械系工学博士学位。1989年4月进入日本三兴空气装置株式会社，历任实验室研究员、系统设计部研究员、技术开发部课长、机械设计部部长兼任技术开发部部长。2007年6月进入公司，现任公司副总经理。

方树鹏：男，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，2009年7月进入公司，曾任公司厂长助理，总经理助理。2011年7月被聘任为公司副总经理、董事会秘书并担任至今。



夏金丰：男，1950 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1976 年进入公司，曾任技术科科长、研究所所长、技术副厂长、销售公司总经理、公司副总经理。2011 年 11 月 15 日因达到退休年龄，已退休离任，退休后不再担任公司任何职务。

### （三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况

姓名	本公司职务	任职单位	任职单位职务	所任职单位与本公司的关联关系
方润刚	董事长	美国风神鼓风机有限公司	执行董事	全资子公司
		山东章晃机械工业有限公司	董事长	参股公司
		山东丰晃铸造有限公司	董事长	参股公司
王 刚	董事、副总经理	山东丰晃铸造有限公司	总经理	参股公司
	财务总监	山东金汇铸造机械有限公司	监事	参股公司
贝宇敏	董事	上海复聚卿云投资管理有限公司	董事、总经理	公司股东
王爱国	独立董事	莱芜钢铁股份有限公司	独立董事	无
		中国玉米油股份有限公司	独立非执行董事	无
		晨鸣纸业集团股份有限公司	独立非执行董事	无
		海信科龙电器股份有限公司	独立非执行董事	无
单希林	监事	章丘市国有资产经营有限公司	----	公司控股股东
许春东	副总经理	山东章晃机械工业有限公司	副总经理	参股公司
李子春	董事	章丘市国有资产经营有限公司	----	公司控股股东

### （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	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
方润刚	董事长、离任总经理	50.91	否
高玉新	副董事长、总经理	33.62	否
王刚	董事、副总经理、财务总监、离任 董事会秘书	25.20	否
王崇璞	董事、副总经理	29.17	否

牛余升	董事、副总经理	21.34	否
贝宇敏	董事	0	是
李子春	董事	0	是
王爱国	独立董事	3	否
赵永瑞	独立董事	3	否
杨思留	独立董事	3	否
李剑峰	独立董事	3	否
单希林	监事会主席	0	是
张志兴	监事会副主席	8.88	否
高科	监事	13.80	否
方树鹏	副总经理、董事会秘书	12.52	否
许春东	副总经理	0	是
沈能耀	副总经理	51.56	否

注：1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬由董事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：根据董、监、高各自所承担的主要指标、责任大小、贡献大小、所管的面业务工作量、所管人员的多少以及兼职情况综合考虑后确定。

3、独立董事津贴为3万元/年（税前），公司董事贝宇敏先生在公司股东上海复聚卿云投资管理有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；公司董事李子春先生在公司控股股东章丘市国有资产经营有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；公司监事会主席单希林先生在公司控股股东章丘市国有资产经营有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；公司副总经理许春东先生在参股公司山东章晃机械工业有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员均在公司专职领薪。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、2011年7月26日召开的公司第一届董事会第九次会议上，选举高玉新先生为公司总经理，董事长方润刚先生由于工作需要不再兼任总经理职务，聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。相关公告详见公司刊登在2011年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011年7月26日召开的公司第一届董事会第九次会议上，选举方树鹏先生为公司副总经理及公司董事会秘书，王刚先生由于工作需要不再兼任董事会秘书职务，方树鹏先生由于工作调动不再担任公司证券事务代表职务。相关公告详见公司刊登在2011年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司副总经理夏金丰先生因达到退休年龄，公司董事会已同意夏金丰先生退休离任。夏金丰先生自退休离任后，不再担任公司副总经理及其它职务。相关公告详见公司刊登在2011年11月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

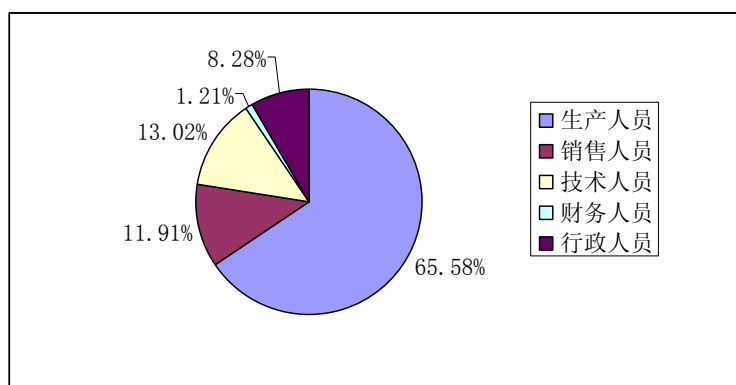
## 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司员工总数为1075人。

### （一）按专业结构划分

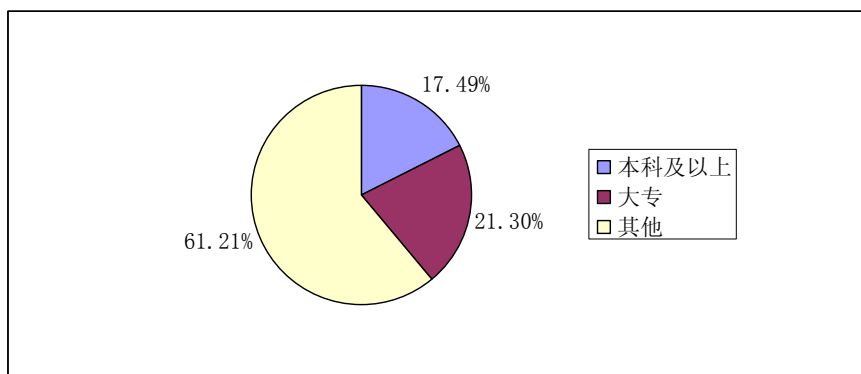
员工类别	员工人数（人）	占员工总人数比例%
生产人员	705	65.58
销售人员	128	11.91
技术人员	140	13.02
财务人员	13	1.21
行政人员	89	8.28
合计	1075	100

按专业结构划分



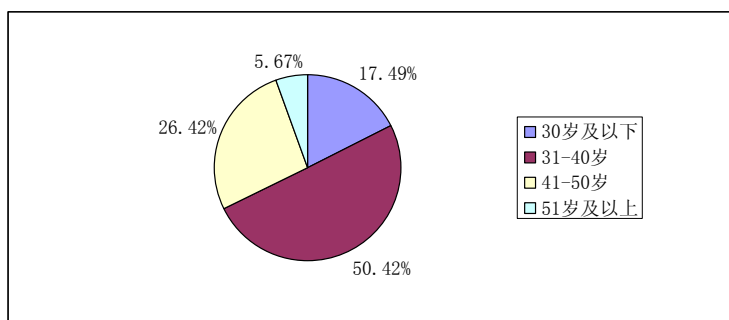
**(二) 按受教育程度划分**

员工类别	员工人数 (人)	占员工总人数比例%
本科及以上	188	17.49
大专	229	21.30
其他	658	61.21
合计	1075	100

**按受教育程度划分****(三) 按年龄划分**

员工类别	员工人数 (人)	占员工总人数比例%
30 岁及以下	188	17.49
31-40 岁	542	50.42
41-50 岁	284	26.42
51 岁及以上	61	5.67
合计	1075	100

注：公司没有需要承担费用的离退休职工。

**按年龄划分**

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
《重大信息内部报告制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《内部审计制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《关联交易决策制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《信息披露管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《内幕信息知情人管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《投资者关系管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《对外担保管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《审计委员会年报工作规程》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《外部信息报送和使用管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《独立董事年报工作制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《募集资金管理制度》（2011年9月）	2011年9月7日	《巨潮资讯网》
《控股子公司管理制度》（2011年9月）	2011年9月29日	《巨潮资讯网》
《内幕信息知情人管理制度》（修订）（2011年11月）	2011年11月23日	《巨潮资讯网》

注：截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事

规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

## （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## （三）关于董事与董事会

公司目前董事会成员11人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的4位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

## （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

## （五）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

## （六）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告

期内，公司通过电话、邮件等方式，加强与投资者的沟通。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

### （八）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

### （九）内部审计制度

公司设立了审计处，配置了4名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

## 二、公司治理专项活动情况

根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查。并形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。

#### 1、公司需建立《控股子公司管理制度》

整改措施：按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，建立《控股子公司管理制度》，相关议案于2011年9月26日提交公司第一届董事会2011年第二次临时会议表决通过。

责任人：总经理、董事会秘书

整改时间：2011年9月26日。

#### 2、需签订《委托代办股份转让协议》

整改措施：根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

责任人：总经理、董事会秘书

整改时间：2011年10月31日前完成，公司已于2011年10月10日与齐鲁证券有限公司签订

该协议。

### 三、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极参加山东证监局及深交所组织的上市公司董事的培训学习，提高规范运作水平，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

#### （一）公司董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的建立健全，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

#### （二）公司独立董事履行职责情况

公司现有独立董事四名，其中一名为会计专业人士。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，独立公正地履行职责，积极出席相关会议，深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构、募集资金使用情况等相关事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设各委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用。

报告期内公司董事会共召开了7次会议，董事出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
方润刚	董事长	7	4	3	0	0	0	
高玉新	副董事长、总经理	7	4	3	0	0	0	
王刚	董事、副总经理、财务总监	7	4	3	0	0	0	



王崇璞	董事、副总经理	7	4	3	0	0	0	
牛余升	董事、副总经理	7	4	3	0	0	0	
贝宇敏	董事	7	3	4	0	0	0	
李子春	董事	7	4	3	0	0	0	
王爱国	独立董事	7	4	3	0	0	0	
赵永瑞	独立董事	7	2	5	0	0	0	
李剑峰	独立董事	7	3	4	0	0	0	
杨思留	独立董事	7	3	4	0	0	0	

注：报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他事项没有提出异议。无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

#### （二）人员独立情况

本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在持有本公司5%以上股份的股东及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况，亦没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况。

公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源处负责公

司员工的聘任、考核和奖惩，公司已在章丘市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

### （三）财务独立情况

本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，税务登记证号码鲁税济字370181163446410号，与股东无混合纳税现象。本公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### （四）机构独立情况

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司各部门与下属分公司、子公司组成了有机的整体，依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

### （五）业务独立情况

本公司专业从事研发、制造、销售罗茨鼓风机，拥有40多年的罗茨鼓风机设计、制造经验。自2000年始，公司罗茨鼓风机销售收入在国内连续十年保持行业第一，具有独立面向市场的能力，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

## 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

#### (一) 内部控制制度建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，以不断完善公司治理，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了公司的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。

公司于2011年9月5日召开第一届董事2011年第一次临时会议分别审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》，由于公司上市未满一年，未曾披露年度报告。截至目前《信息披露管理制度》执行情况良好，报告期内所披露的公告内容没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件对《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》进行了完善和修订。新制定了《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息报送和使用管理制度》、《募集资金管理制度》、《控股子公司管理制度》确保了公司内部控制的合理、完整和有效。

#### (二) 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注说明（如果选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董	是	

事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士		
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效：</p> <p>审计委员会本年度共召开了3次会议，审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在半年报、三季度、2011年年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等。</p> <p>2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效：</p> <p>每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时向审计委员会提交专项报告。每季度对对外投资、担保、资金运用等方面进行监控、核查。根据公司实际情况，修订公司的相关内控制度。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

无

### （三）董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

报告期内，公司董事会继续深化内部控制体系建设，公司的内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均按内控制度的规定进行。公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，从整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

### （四）监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

### （五）独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见

报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司内部控制重点事项按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### （六）保荐人对公司 2011 年度内部控制自我评价的核查意见

齐鲁证券认为：山东章鼓现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的规定和证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。山东章鼓出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建立和执行情况。

### （七）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

北京永拓会计师事务所有限责任公司认为：公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、公司2011年年度股东大会于2011年3月16日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份116,000,000股，占股份公司股本总额的100%，公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师、保荐代表人出席了会议。会议由董事会召集，董事长方润刚先生主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《公司各位独立董事 2010 年度述职报告的议案》；
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于确认财务审计机构出具的公司 2010 年度财务审计报告的议案》；
- 6、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度内财务审计机构的议案》；
- 7、《关于确认公司 2010 年度关联交易情况的议案》；
- 8、《关于公司与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司签署 2011 年度关联交易框架协议的议案》；
- 9、《关于续展〈首次公开发行股票并上市方案的议案〉有效期的议案》；
- 10、《关于续展〈首次公开发行股票募集资金用途的议案〉有效期的议案》；
- 11、《关于续展〈授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》；
- 12、《首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 13、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；
- 14、《关于确定与业绩挂钩人员年薪标准（含高管）的议案》。

## 第九节 董事会报告

### 一、董事会讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况

2011年，在公司董事会的正确领导下，公司全体干部职工坚持“拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓”的长期战略思路，以“做，就做到最好”为工作理念，按照“主要产品扩大产能，新增长点加快发展，销售收入突破6亿元，实现公司上市目标”的经营方针，抢抓机遇，开拓市场，不断加快技术创新步伐，继续深入开展“创建学习型组织”以及5S管理等活动，全体干部职工的工作积极性和企业凝聚力进一步增强，企业取得了较好的发展，7月7日在深交所挂牌上市，成为章丘市第一家上市公司。

2011年度，公司实现营业收入64,700.20万元，同比增长15.79%，公司实现营业利润9,947.88万元，同比增长18.93%，实现利润总额11,036.45万元，同比增长27.81%，实现净利润9,593.43万元，同比增长29.31%，其中归属于母公司所有者的净利润9,593.43万元，同比增长29.31%，每股收益0.7231元，同比增长13.06%。

2011年度营业收入较2010年度增幅15.79%，主要由以下几个方面的因素：

(1) 报告期内，在罗茨风机市场方面，化工行业、煤化工行业、变压吸附行业受市场环境的带动，罗茨风机需求量增加，由于在这三大行业我公司有明显的竞争优势，面对此行业的均为我公司单台产值较大的产品，所以以上三个行业的增长为我公司营业收入的增加打下了基础。

(2) 企业品牌优势越来越强，新产品增幅明显。离心鼓风机、泵产品、作为公司的后续发展产品，离心鼓风机和泵产品比2010年有较大增长。销售及服务网络的逐步成熟，产品知名度的逐步提高都是形成新产品增幅较快的主要因素。

(3) 重型机械方面，向非水泥行业发展取得明显效果，带动了大型磨机产品的销售，从而提高了重机产品的销售。

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
营业收入	647,001,988.51	558,764,953.89	15.79%	521,700,252.39
营业利润	99,478,823.33	83,644,292.13	18.93%	69,528,525.95



利润总额	110,364,503.35	86,348,587.03	27.81%	72,450,129.81
净利润	95,934,334.96	74,189,780.11	29.31%	60,849,901.79
归属母公司所有者的净利润	95,934,334.96	74,189,780.11	29.31%	60,849,901.79

## 2、报告期内公司主营业务及经营情况分析

2011年公司积极采取各项措施，加大研发力度，提高产品质量，改进产品结构，积极开拓市场，实现了公司主营业务稳定增长、经营业绩持续增长的目标。

### (1) 公司的主营业务范围：

报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营业务范围：罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输送设备，高、低压配电盘，高、低压电器及配件，铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造；球磨机，烘干机的生产、销售；成套电气工程（凭资质经营）；进出口业务（未取得专项许可的项目除外）。

### (2) 主营业务分行业情况：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	12,689.60	8,019.83	36.80%	19.11%	21.04%	-1.01%
水处理	6,227.81	3,927.88	36.93%	15.91%	15.32%	0.32%
水泥	4,695.08	3,243.36	30.92%	-11.64%	-6.81%	-3.58%
其他行业	13,254.55	8,840.71	33.30%	-8.18%	-5.34%	-2.00%
合计	36,867.04	24,031.78	34.82%	3.05%	5.16%	-1.31%

备注：公司主要产品为风机及配件、磨机、渣浆泵、气力输送、电气设备。磨机主要用于建材行业，渣浆泵主要用于煤化工行业，气力输送产品主要用于气力输送行业，电气设备为风机、磨机配套产品，因这4种产品行业的单一性及产品的自身特性，列示主营业务分行业情况表互相之间无可比性。公司主导产品罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，其广泛应用于多种行业，主营业务分行业情况表主要列示了公司主导产品风机及配件的主要行业销售情况。

### (3) 主营业务分产品、分地区情况：

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风机及配件	36,867.04	24,031.78	34.82%	3.05%	5.16%	-1.31%
磨 机	17,982.99	16,039.21	10.81%	45.25%	46.79%	-0.94%
渣浆泵	4,540.78	2,879.48	36.59%	56.74%	51.70%	2.11%
电气设备	933.04	763.13	18.21%	7.11%	15.75%	-6.11%
气力输送	2,507.33	1,659.01	33.83%	6.25%	3.92%	1.48%
合 计	62,831.18	45,372.61	27.79%	15.75%	19.62%	-2.33%
主营业务分地区情况						
地区	营业收入		营业收入比上年增减 (%)			
华东地区	26,435.81		30.69%			
华南地区	2,529.16		79.28%			
华中地区	5,366.75		-9.36%			
华北地区	11,118.85		-1.09%			
西北地区	6,966.12		65.15%			
西南地区	4,655.24		-23.40%			
东北地区	4,119.58		13.38%			
国外地区	1,639.67		5.54%			
合 计	62,831.18		15.75%			

### ① 主营业务收入的变动情况

报告期内，公司不断优化产品结构，全面提升产品质量，加大市场开拓力度。虽然公司受到国内外宏观经济形势等诸多不利因素影响，公司主营业务收入较上年同期上升15.75%。报告期内公司加大产品的研发力度，各产品收入都有一定增长，大型磨机的开发，渣浆泵与大专院校加强合作，新产品积极拓展市场，使这两个产品收入增幅较大。

### ② 主营业务成本的变动情况

报告期内，公司主营业务成本较上年同期上升 19.62%，增幅大于主营业务收入的增幅，主要原因有两方面：一方面是因为公司的产品销售增加的增长；另一方面是受人工成本上升和主要原材料价格上涨等因素的影响，公司产品主要原材料铸件 2011 上半年每吨增长了 450 元，增幅 6.08%；钢材平均采购价格较 2010 年也有所上升。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力无重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成无显著变化。

(6) 订单的获取与执行：

每年年底公司根据各子公司和各销售网点明年的销售计划，结合公司的总体发展目标，确定下一年的销售目标与计划。把公司的年度目标任务层层进行分解，分别由各子公司及办事处完成。驻外办事处的工作职责是对所辖区域的市场进行了解、预测其发展趋势，对所辖区域的市场进行营销策划，使本区域市场达到公司的知名度高，信誉度、美誉度高，售前售后服务水平高，树立公司的品牌；对所辖区域的客户进行销售和服务管理，直接与下游客户形成面对面的沟通，以便公司及时准确的了解到用户所求。

办事处签订购销合同后，由合同评审处组织销售、技术、生产、供应等部门对合同进行评审，确认其有效性后，由技术部门根据合同要求编制规格书并将规格书下发给生产及采购部门，生产部门做好产品的生产计划，采购部门做好采购计划，保证合同按要求进行生产安排，最终达到按合同要求的时间供货。

(7) 产品的销售与积压

公司的生产模式为订单生产，根据订单，生产科制定生产计划，供应中心根据生产计划采购原材料。因此，公司现有存货是在正常储备前提下有相应的销售订单为基础的，不存在产品积压的情况。另外，公司产品的销售价格保持稳定上升的趋势，不存在存货大幅跌价的风险。

(8) 销售毛利率变动情况

产品名称	2011 年 (%)	2010 年 (%)	本年比上年增减 (%)	2009 年 (%)
风机及配件	34.82	36.13	-1.31	33.53
其中：出口销售	37.98	35.13	2.85	32.83
磨机	10.81	11.75	-0.94	10.01
渣浆泵	36.59	34.48	2.11	35.13

电气设备	18.21	24.32	-6.11	26.84
气力输送	33.83	32.35	1.48	36.26
主营业务	27.79	30.12	-2.33	27.32

2011 年，公司产品的毛利率较上年同期有所减少，下降了 2.33 个百分点，主要系本期人工成本上升和原材料价格上涨等因素的影响。

(9) 公司前五名客户和供应商情况：

客 户	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	4.82%	6.70%	-1.88%	5.57%
供 应 商	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	29.55%	50.81%	-21.26%	50.54%

2011年度，公司前五名客户的应收账款不存在无法收回的风险。公司不存在单个客户销售比例超过总额30%的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况。公司前五名客户与上市公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

2011 年度，公司根据生产计划、质量及成本控制需要，利用业务规模增长带来的采购规模、资金实力、企业信用、品牌形象等优势，扩大了招标采购的范围，以价格优廉、质量可靠为准则，在保证公司利益前提下，分散更多的供应商作为采购对象，使公司有更多的选择余地，报告期内公司因业务的增长、总采购量的增加，导致报告期内前五名供应商占比发生了较大变动。

2011年度公司前五名供应商

单位：元

序号	单位名称	金 额（不含税）
1	山东章晃机械工业有限公司	60,134,788.49
2	山东省汇丰机械集团总公司章丘市铸造厂	26,211,069.66

3	南阳防爆集团股份有限公司	20,054,605.13
4	泰安市裕源机械制造有限责任公司	17,185,464.73
5	徐州江机电设备有限公司	14,044,575.53
合计		137,630,503.53

报告期内，公司前五名供应商中除山东章晃机械工业有限公司为公司的参股公司，与公司存在关联关系外，其余供应商均与公司及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。

#### (10) 非经常损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	3,116,693.13		674,182.39	1,249,936.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,717,500.00	报告期因公司上市收到章丘市政府 300 万元上市奖励资金，收到济南市政府 250 万元上市奖励资金。	1,155,500.00	465,000.00
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				146,686.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,396,686.89		874,612.51	1,059,980.48
所得税影响额	-1,643,932.14		-405,636.74	-424,809.10
合计	10,586,947.88	-	2,298,658.16	2,496,794.76

### 3、报告期内公司资产、负债情况

(1)、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司资产总额 92,715.50 万元，其中：流动资产 66,339.11 万元，非流动资产 26,376.39 万元。

① 公司流动资产 2011 年年末余额为 66,339.11 万元，比 2010 年年末余额增加 103.88%，具体变化见下表：

单位：万元

流动资产项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
--------	-----------	-----------	-----	------

货币资金	30,324.08	4,499.91	25,824.17	573.88
应收票据	2,766.59	1,402.77	1,363.82	97.22
应收账款	11,135.58	9,301.23	1,834.35	19.72
减：坏账准备	1,045.95	888.47	157.48	17.72
应收账款净额	10,089.63	8,412.76	1,676.87	19.93
预付账款	2,992.12	2,090.21	901.91	43.15
其他应收款	476.87	880.78	-403.91	-45.86
减：坏账准备	48.91	80.63	-31.72	-39.34
其他应收款净额	427.96	800.15	-372.19	-46.52
应收利息	496.56	-	496.56	-
存货	19,242.17	15,331.91	3,910.26	25.50
流动资产合计	66,339.11	32,537.71	33,801.40	103.88

A、货币资金余额 2011 年末较 2010 年末增加 573.88%，主要原因为本期公开发行股票募集资金到位所致。

B、应收票据余额 2011 年末较 2010 年末增加 97.22%，主要原因为本期销售回款客户支付银行承兑汇票增加所致。

C、应收账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 19.72%，主要原因为公司渣浆泵产品大合同确认收入，致应收账款增加，客户主要集中在煤炭行业，货款回收没有风险。

D、预付账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 43.15%，主要原因为预付设备款及预付材料款增加所致。

E、其他应收款余额 2011 年末较 2010 年末减少 45.86%，主要原因为转销股票发行费用，报告期内公司调整个人借款政策，严格控制个人借款。

F、应收利息主要系本期定期存单预提利息所致。

G、存货余额 2011 年末较 2010 年末增加 25.5%，主要系本期销售规模扩大，备货增加及部分客户延期提货所致。

② 公司非流动资产 2011 年年末余额为 26,376.39 万元，比 2010 年年末余额增加 16.74%，具体变化见下表：

单位：万元

非流动资产项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
长期股权投资	4,680.49	4,388.49	292.00	6.65
固定资产	26,116.58	25,037.63	1,078.95	4.31
减：累计折旧	9,546.52	10,661.17	-1,114.65	-10.46
固定资产净额	16,570.06	14,376.46	2,193.60	15.26
在建工程	1,631.03	215.46	1,415.57	657.00
在建工程净额	1,631.03	215.46	1,415.57	657.00
无形资产	4,014.00	4,014.00	-	-
减：累计摊销	683.11	546.55	136.56	24.99
无形资产净额	3,330.89	3,467.45	-136.56	-3.94
递延所得税资产	163.92	145.31	18.61	12.81
非流动资产合计	26,376.39	22,593.17	3,783.22	16.74

A、公司累计折旧账面余额 2011 年末较 2010 年末减少 10.46%，主要原因为本期公司处理旧设备所致。

B、公司在建工程账面余额 2011 年末较 2010 年末增加 657.00%，主要原因为本期西区重型机械车间和气力输送生产（工程）基地建设项目——基建部分投入增加所致

C、公司递延所得税账面余额 2011 年末较 2010 年末增加 12.81%，主要原因为期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异的增加。

### （3）金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。

报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

### （4）存货变动情况

单位：元

项目	2011 年末账面价值	占比	2011 年初账面价值	占比	同比增长
原材料	46,630,927.22	24.23%	50,296,660.30	32.81%	-7.29%
低值易耗品	934,446.22	0.48%	108,353.62	0.07%	762.40%
自制半成品	35,300,189.88	18.35%	17,928,116.81	11.69%	96.90%
在产品	25,722,333.32	13.37%	15,739,919.54	10.27%	63.42%
库存商品	83,833,804.43	43.57%	69,246,061.83	45.16%	21.07%
合计	192,421,701.07	100%	153,319,112.10	100.00%	25.50%

A、报告期末，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条的规定对存货是

否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末存货不存在该条规定的各种减值迹象，故不需要进行减值测试，也未计提存货跌价准备。

B、2011年12月31日存货余额较2010年12月31日增加39,102,588.97元，增加了25.50%，主要原因为合同收入金额增长，期末备货数量增加。

#### (5) 公司主要负债情况

截止2011年12月31日止，公司负债总额25,334.97万元，其中：流动负债23,118.56万元，非流动负债2,216.41万元。

① 公司流动负债2011年末余额为23,118.56万元，比2010年末减少0.55%，具体变化见下表：

单位：万元

流动负债项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
短期借款	-	3,000.00	-3,000.00	-
应付账款	11,876.78	10,638.98	1,237.80	11.63
预收账款	8,330.34	7,400.67	929.67	12.56
应付职工薪酬	405.66	412.21	-6.55	-1.59
应交税费	273.26	410.33	-137.07	-33.40
应付股利	930.00	-	930.00	-
其他应付款	1,302.52	1,384.77	-82.25	-5.94
流动负债合计	23,118.56	23,246.96	-128.40	-0.55

#### 上述主要指标变动分析：

A、短期借款公司本期用超募资金及自有资金全部偿还了银行借款。

B、应付账款余额2011年末较2010年末上升11.63%，其主要原因为公司生产经营规模扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。

C、预收账款余额2011年末较2010年末上升12.56%，主要原因系公司本年度新增订单，按协议规定预收一定比例货款，致使预收货款增加。

D、应交税费2011年末余额较2010年末下降33.40%，其主要原因为期末应交增值税余额减少。

E、应付股利系应付给公司控股股东章丘市国有资产经营有限公司2010年度股利，已于2012年1月10日全部支付给章丘市国有资产经营有限公司。

② 公司非流动负债2011年末为2,216.41万元，比2010年末下降72.10%，主要原因为公司报告期内清偿了控股股东章丘市国有资产经营有限公司的借款所致。



## (6) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	51,691,677.78	83,527,142.35	-31,835,464.57
投资活动产生的现金流量净额	-254,033,933.74	-9,099,416.50	-244,934,517.24
筹资活动产生的现金流量净额	257,417,151.15	-93,251,974.54	350,669,125.69
汇率变动对现金的影响额	-82,376.43	-117,730.15	35,353.72
现金及现金等价物净增加额	54,992,518.76	-18,941,978.84	73,934,497.60

上述指标变动分析：

① 2011 年经营活动产生的现金流量净额为 5,169.17 万元，比去年同期减少，主要是因为公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加；报告期年初和年中公司给职工涨工资，支付给职工以及为职工支付的现金增加。

② 2011 年投资活动产生的现金流量净额为-25,403.39 万元，其中支付的其他与投资活动有关的现金 19,850 万元为超过三个月的银行定期存款，作为投资处理反映在此项目，这是造成投资活动产生的现金流量净额变动很大的主要原因；其次报告期公司为实施募投项目，募投项目采购设备及基建投入增加。

③ 2011 年筹资活动产生的现金流量净额为 25,741.72 万元，同比增幅较大，主要是本期公司上市，募集资金到位所致。

④ 现金及现金等价物净增加额增加较大主要是本期公司上市，募集资金到位所致。

## (7) 主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年		2010 年		同比增减 (%)
	金额	占主营业务收入比例 (%)	金额	占主营业务收入比例 (%)	
销售费用	47,413,298.18	7.55	45,246,170.58	8.34	4.79
管理费用	54,253,356.25	8.63	47,422,006.07	8.74	14.41
财务费用	-2,815,753.63	-0.45	5,023,692.72	0.93	-156.05

三项费用合计	98,850,900.80	15.73	97,691,869.37	18.00	1.19
主营业务收入	628,311,763.77		542,839,076.70		

① 公司销售费用 2011 年度较 2010 年度增长 4.79%，其主要原因为公司进一步加强对销售网络的建设；气力输送项目安装费的增加；同时由于销售的增长相应的售后服务费等费用增加。

② 管理费用 2011 年度较 2010 年度增长 14.41%，主要原因为公司研发费用的增加及办公费、差旅费、取暖费等费用增加。

③ 2011 年度财务费用较 2010 年度下降 156.05%，主要原因系本期定期存单计提利息所致。从占比来看，三项费用合计占主营业务收入的比例较去年下降。

#### (8) 公司偿债能力和资产运营能力分析

偿债能力指标	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
流动比率	2.87	1.40	105.00%	1.14
速动比率	2.04	0.74	175.68%	0.63
资产负债率 (母公司) (%)	27.15	56.09	-28.94%	59.35
资产运营能力指标	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
应收账款周转率	6.99	7.31	-4.38%	8.26
存货周转率	2.63	2.71	-2.95%	2.62

2011 年末，公司财务状况良好，资产负债率为 27.15%，流动比率和速动比率指标增幅较大，具备较强的偿债能力。

#### 4、研发情况

创新是企业发展的源泉，公司的发展离不开新产品的开发，公司现有稳定的研发队伍，专业的研发人员，研发投入不断增加。为便于财务核算，公司研发经费按照研发的过程、承担实施环节的部门，分别计入了管理费用和生产成本科目。为便于归集和准确反映研发费用，公司另设置了研发经费专用账辅助核算。

单位：元

年度	研发投入	占营业收入比例 (%)
2011 年	28,021,932.09	4.33%

2010年	24,329,837.49	4.35%
2009年	22,250,938.23	4.27%

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。近几年公司已获授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	类别	授权公告日
1	一种隔声罩墙体	ZL 2007 2 0029440.5	实用新型	2008.08
2	一种强制风冷却的机械密封装置	ZL 2007 2 0029437.3	实用新型	2008.11
3	一种罗茨鼓风机机组	ZL 2007 2 0029439.2	实用新型	2008.11
4	一种传动齿轮的润滑装置	ZL 2008 2 0021953.6	实用新型	2009.02
5	一种罗茨鼓风机用叶轮	ZL 2008 2 0021954.0	实用新型	2009.03
6	一种智能罗茨鼓风机组	ZL 2009 2 0017666.2	实用新型	2009.12
7	一种罗茨鼓风机安装用翻转架装置	ZL 2009 2 0241083.8	实用新型	2010.08
8	一种油润滑离心鼓风机油密封装置	ZL 2007 2 0158563.9	实用新型	2008.11
9	一种焊接结构离心鼓风机的流道	ZL 2007 2 0158562.4	实用新型	2008.11
10	一种防塞挤料旋转阀	ZL 2007 2 0029438.8	实用新型	2008.08
11	膨胀密封分路阀	ZL 2005 2 0085520.3	实用新型	2006.09
12	高压旋转供料器	ZL 2005 2 0085521.8	实用新型	2006.09
13	一种高性能密集型气力输送机	ZL 2008 2 0025728.X	实用新型	2009.06
14	一种带有可调式支撑架的渣浆泵	ZL 2008 2 0172981.8	实用新型	2009.07
15	一种自冷却耐磨无泄漏双吸泵	ZL 2007 2 0020165.0	实用新型	2008.03
16	一种带有自循环冷却装置的渣浆泵用组合式轴封	ZL 2007 2 0020166.5	实用新型	2008.05
17	一种带有冷却夹层的渣浆泵用脂润滑轴承组件	ZL 2008 2 0172982.2	实用新型	2009.07
18	一种耐磨渣浆泵	ZL 2008 2 0172980.3	实用新型	2009.07
19	新型组合钻床	ZL 2005 1 0044191.2	发明	2008.08
20	一种湿式磨机给料器	ZL 2008 2 0225972.0	实用新型	2009.09
21	一种管磨机的隔仓装置	ZL 2008 2 0225975.4	实用新型	2009.09
22	一种磨机进料装置	ZL 2010 2 0015572.4	实用新型	2010.11

23	一种滚动轴承磨机轴承固定装置	ZL 2010 2 0015571.X	实用新型	2010.11
24	一种球破机的内部选粉装置	ZL 2010 2 0015573.9	实用新型	2010.11
25	一种可自给润滑脂的脂润滑罗茨鼓风机	ZL 2010 2 0603154.7	实用新型	2011.05
26	离心鼓风机（单级高速）	ZL 2010 3 0609824.1	外观设计	2011.05
27	自动清料无泄漏旋转供料器	ZL 2010 2 0604026.4	实用新型	2011.06
28	简易型防喘振装置	ZL 2011 2 0183828.7	实用新型	2011.06
29	一种高速离心鼓风机	ZL 2010 2 0629834.6	实用新型	2011.07
30	一种双叶轮渣浆泵	ZL 2011 2 0051564.X	实用新型	2011.09

## 5、公司全资子公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司美国风神鼓风机有限公司（以下简称“风神鼓风机”）成立于2009年4月24日，注册资金和投资总额均为100万美元。2009年12月23日，中华人民共和国商务部颁发商境外投资证第3700200900213号企业境外投资证书，核准公司以50万美元对其进行增资，增资后风神鼓风机投资总额为150万美元。公司持有风神鼓风机100%的股权。风神鼓风机的注册地址为美国弗吉尼亚州萨福克市，经营范围为从事风机产品的贸易和销售业务。

报告期内风神鼓风机实现营业收入123.24万元，同比增加33.51万元，同比增长37.35%；实现利润总额-99.56万元，同比减少亏损83.77万元；本期末总资产498.79万元，较期初增加55.52万元；本期末归属于母公司所有者权益432.84万元，较期初增加16.22万元。

报告期内风神鼓风机营业收入及经营业绩出现较大变动，主要原因是：

公司全资子公司风神鼓风机在其设立的前期，主要发展重心是在美国市场站稳脚跟，在此基础上扩大客户群，深入了解分析美国风机市场，让公司的产品在美国市场中尽快定位。2011年美国风神鼓风机有限公司亏损公司-99.56万元，同比减少亏损83.77万元；2011年销售收入主要来源于20个客户，其中前几位大客户分别是：UBI 公司， Universal 公司， Power Master 公司，和Velocity 公司。运行成本主要是来源于市场营销费用，办公仓库租赁及雇员人力成本费用。经过这3年的运行，亏损逐步降低，按照公司的预定目标发展，客户和市场逐步扩大，ZG系列风机在美国市场正在逐步肯定，为公司今后的大发展奠定良好的基础，2012年预计实现销售300万元，亏损降低到90万元以下。

## 二、公司未来发展规划

### （一）公司所处行业的发展趋势

## 1、环保水处理行业

我国污水处理行业突飞猛进，整体发展处于快速成长期，主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2010 年城市污水处理厂日处理能力达 10262 万立方米，比上年末增长 13.4%；城市污水处理率达到 76.9%，提高 1.6 个百分点。截至 2010 年底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂 2832 座，污水处理能力达到 1.25 亿立方米/日。截至 2010 年底，全国已有 1034 个县城建成了污水处理厂，约占县城总数的 63.2%，较 2009 年底翻了一番；污水处理能力 2066 万立方米/日，约占全国总能力的 1/6。

城镇污水垃圾处理设施建设推动了环保产业发展，到 2020 年城市污水处理率将不低于 90%，我国污水处理业务市场空间广阔。此外，国家鼓励利用再生水的政策，也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势，县城和建制镇污水处理率较低的现状，为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间。

从长远来看，“十二五”时期，城镇污水处理设施建设资金中，地级市、县级市、县城污水处理厂、配套管网及城市、县城改建污水厂分别为 263.43 亿元、96.28 亿元、282.20 亿元、773.21 亿元、168.38 亿元和 31.64 亿元，估计约为 1500 亿上下。如果剔除目前的在建项目，“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为 1250 亿元左右，年均治理投资约为 250 亿元左右。此外，工业废水污染治理行业销售产值以年均增长率 15% 计算，预计“十二五”期间（2011—2015 年）工业废水污染治理行业的销售产值约为 1375 亿元。“十二五”期间，工业废水污染治理投资如能达到 1250 亿元，将促进国民经济生产总值（GDP）增长 1875 亿元。

## 2、煤化工行业

煤化工产业结构调整步伐加快，传统煤化工竞争激烈。目前，我国基础煤化工产品总体产能过剩，竞争激烈，产业结构有待优化。2009 年全国焦化行业关停淘汰落后小（老）焦炉产量近 2300 万吨，新建投产焦炉产能约 3700 万吨，实现了以自动化、大型化、清洁环保化的大中型焦炉产能对落后产能的置换。

以清洁煤气化技术为龙头的新型煤化工产业，能源利用率高、资源利用充分、二氧化碳等温室气体排放量少等众多优势，成为煤化工产业未来发展的重要领域。据专家测算，新型煤化工单位产品能耗往往要比传统煤化工单位产品能耗降低 20% 以上，“三废”排放减少一半以上，如果加以科学设计与管理，还可实现“三废”的资源化利用甚至“零”排放。

产业结构调整迫在眉睫。目前传统煤化工中，焦炭、电石等项目重复建设严重，产能过剩，淘汰落后产能成为传统煤化工结构调整的必然。

新型煤化工项目仍处于示范建设阶段，今后各地规划拟建的项目将会很多。

我国煤化工产业的发展将通过洁净、高效的途径，实现优化能源结构、特别是以优化终端能源结构，未来发展具有以下特点：除发展传统煤化工产品外，将以市场为导向，发展以能源转化型为主的新型煤化工产业，如煤炭液化、煤气化——合成燃料与化工产品或电力、热力联产等；以全球经济一体化为背景，建立具有国际竞争能力的大型工厂，采用国内外先进技术和现代装备，清洁生产和提供清洁产品，如现代液化工程、先进的合成反应工程等；在新的煤化工产业发展中，企业投资开发先进技术，同时注重新技术在国内外市场上的商品化。

### 3、电力行业

未来几年，我国电力工业规模、水平将跃居世界前列，节能、减排和电力建设任务十分繁重。由于近几年（2005 年以来）受节能减排的影响，火力发电脱硫促使罗茨风机的迅猛发展，从以上资料分析看，电力需求仍会稳步增长，对环境、节能减排、气候等因素依然重视，在近一两年内，由于电价受国家控制，从而影响了电力行业的发展，导致严重亏损，开机不足，电力供应不足等情况，从而也导致电力行业影响了罗茨风机的销售。

电力“十二五”发展规划将以电力结构调整为主线，加强对资源、环境因素的统筹，协调平衡供应侧和需求侧关系，电力结构优化和节能减排将成为两大重心。2010 年中国人均用电量将突破 3000 千瓦时大关，而到 2015 年人均电量有望突破 4000 千瓦时。这意味着，“十二五”末期，我国投入运行的装机总量需要达到 12.6 亿千瓦，电源装机总量将超过美国，位居世界第一。

### 4、石油和化工行业

根据中国石油和化学工业联合会的资料显示，“十二五”期间，我国经济将继续保持平稳较快增长，改革开放的层次和水平将更加进一步提升，行业管理的体制与机制进一步完善。我国石油和化学工业已进入由大国向强国转变的新阶段。总的来看，未来五年，是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期，也是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。

### 5、水泥行业

“十一五”期间，水泥工业持续快速发展，整体素质明显提高，较好地满足了国民经济和

社会发展需要。产量效益同步增长。

企业兼并重组步伐加快，大企业快速成长。2010 年熟料产量过千万吨的水泥企业有 22 家，合计产量 5.4 亿吨，占水泥熟料总产量的 45.8%，其中有 2 家产量超过 1 亿吨。前 10 家企业水泥产量 4.7 亿吨，占水泥总产量的 25.3%。

通过淘汰落后，推广余热发电、节能粉磨、变频调速、水泥助磨剂、废渣综合利用等技术，2010 年每吨新型干法水泥熟料综合能耗降至 115 千克标准煤，比 2005 年下降 12%。年综合利用固体废弃物超过 4 亿吨。55% 的新型干法水泥生产线配套建设了余热发电装置。建成一批利用水泥窑无害化最终协同处置城市生活垃圾、城市污泥、各类固体废弃物示范工程。

“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长，水泥工业面临着发展机遇，也面临更大的挑战。一是工业化、城镇化和新农村建设进一步拉动内需，保障性安居工程以及高速铁路、轨道交通、水利、农业及农村等基础设施建设带动水泥需求继续增长。“十二五”期间，随着经济发展方式加快转变，国内市场对水泥总量需求将由高速增长逐步转为平稳增长，增速明显趋缓。但水泥基材料及制品发展加快。预测水泥年均增长 3%~4%，2015 年国内水泥需求量为 22 亿吨左右。二是人民生活水平不断提高，防灾减灾意识增强，对水泥、水泥基材料及制品在质量、品种、功能等方面提出了更高要求。三是建设资源节约型、环境友好型社会，应对气候变化，迫切需要水泥工业加快转变发展方式，大力推进节能减排，发展循环经济。

## 6、变压吸附制氧行业

变压吸附制氧行业以启动快能耗低，操作简单、负荷运转调整范围大及维修简单等特点，已经广泛应用于有色金属冶炼（炼铜、炼锌、炼铅、炼金、炼镍、钛白粉等）、黑色金属冶炼（高炉富氧喷煤炼铁、电炉炼钢等）、富氧然烧（工业锅炉、玻璃炉窑、电解铝）、化工造气（合成氨、甲醇、乙烯生产等）、医疗领域和污水处理（富氧曝气）、纸浆漂白、双氧水生产、水泥工业铁氧水泥、耐火砖制造、臭氧发生器、水产养殖、碳黑生产、医用保健等。

变压吸附制氧已被广泛应用和推广。特别是在今天国家对产业经济下决心宏观调控的大气候下，企业要生存发展，就要节约能耗、降低成本。而变压吸附制氧在节省总投资、减少占地面积、节约能耗、降低成本上有他独特的优势。

### （二）公司发展战略及规划

## 1、公司发展规划

(1) 公司愿景：成为国内一流、国际领先的罗茨鼓风机生产企业；

(2) 按照“拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓”的发展战略，以“做，就做到最好”为工作理念，以建成全球最大的罗茨鼓风机生产基地，实现“罗茨鼓风机王国”为目标，巩固和发展主导产品罗茨鼓风机；

(3) 坚持“以客户需求为中心”的经营理念，根据国家产业政策和机械行业发展规划，利用销售的协同效应，延伸产业链，开发相关产品，致力发展高效节能新型罗茨鼓风机、离心鼓风机、磨机、泵及气力输送等相关产品；

(4) 不断提升公司整体技术水平和技术创新能力，改进和优化公司产品结构，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势。通过实施规模化和精细化经营战略，持续满足风机行业尤其是罗茨鼓风机行业对多工况、多品种、多规格、高效率的发展需要，生产规模继续保持国内同行业第一，争取在规模和技术上成为国际罗茨风机行业领先企业，最终将公司发展成为在规模、技术、质量等多方面具有国际领先地位的罗茨鼓风机行业龙头企业。

## 2、2012年工作意见

2012 年是公司发展最关键的一年，公司将继续按照“拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓”的总体发展思路，推行多项新举措，尽快实现做大做强的目标。

(1) 经营方针和指标计划：

经营方针：以项目建设为重点，培育经济增长点；以创新管理为基础，提高效率增加效益；以公司上市为契机，扩大产品的市场占有率；以持续发展作保障，让员工共享公司发展的成果。

指标计划：2012 年计划完成营业收入 7.5 亿元，比 2011 年增长 16%；2012 年计划实现利润 1.2 亿元，比 2011 年增长 9%。

(2) 具体措施：

① 新型节能罗茨风机、离心鼓风机、气力输送作为上市募投项目，要按照既定计划组织实施好，加快募投项目建设，尽快使募投项目达产见效。

② 经过几年的培育和发展，渣浆泵已具备了快速发展的基础和条件。对外在巩固和扩大煤炭行业市场的同时，积极开发选矿行业和氧化铝行业的市场；对内加大生产设施的投入并及时做好人员的配备，使渣浆泵项目进入高速发展的快车道。



③ 新建一个大型磨机车间，开发大型磨机产品及市场，加快非水泥磨机的市场开发和销售，同时提高成套工程的承接和配套能力，实现重机产品质的跨越。

④ 通过多种渠道为气力输送配备所需的各类人员，以市场为先导，以承接大型工程为重点，加大对市场部的投入和管理，着手培养懂技术的销售工程师，建立以跟踪大项目为主的销售小组，重点进军石化行业。

⑤ 完善销售网络和售后服务网络的建设，巩固公司的优势市场，突破弱势市场，积极开发新的市场和领域，以公司上市为契机，提高公司的知名度，扩大产品的市场占有率。

⑥ 采取有力措施，压缩库存。根据 2010 年和 2011 年成品、毛坯、半成品、在制品、外购原材料等每月的出库及耗用数，制定出成品、毛坯、半成品、在制品、外购原材料等的库存储备原则并不断进行调整使之日趋科学、合理。计划编制人员严格按库存储备原则编制计划，外协、外购部门严格按计划采购，仓库严格按计划收货，车间严格按计划投入。同时制定考核办法、加大考核力度、扩大考核人员的范围，以增加与库存直接相关的有关人员的责任心和工作的主动性。

⑦ 以企业信息化管理为手段创新管理方式，按照“总体规划、分步实施”的原则，2012 年首先在技术部门实施 PDM 产品数据管理系统和 CAPP 计算机辅助工艺管理系统，在此基础上争取用两年的时间在全公司范围内逐步实施 ERP 管理系统，以有效提高工作效率、增加经济效益。

⑧ 以“帮助职工实现理想”为主题，深化学习型组织建设活动，提高职工自觉学习的积极性；同时通过干部与一线班组“结对子”的方式，进一步激发职工的工作热情和积极性。

### （三）公司面临的风险因素分析及拟采取的措施

#### 1、公司业务受宏观经济波动的风险

公司所处行业为通用机械制造业中的风机行业。在风机行业中，本公司以罗茨鼓风机业务为核心，积极拓展离心鼓风机、气力输送成套系统、工业泵和磨机等业务。通用机械是装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用。通用机械行业深入国民经济各个方面，与国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，其发展速度主要受国民经济总体发展状况的影响。

目前，全球经济复苏依然缓慢，并且存在诸多不稳定因素，宏观调控的“两难”问题增多，未来宏观经济增长存在较多的不确定性，公司存在业务受宏观经济波动的风险。

## 2、主要原材料价格的上涨和波动风险

本公司生产用原材料主要是铸造件、板材和圆钢等，材料成本占主营业务成本的比例在50%以上，由于铸造件、板材和圆钢采购成本占公司主营业务成本比例较高，同时采购价格变动到销售价格调整具有一定的滞后性，且原材料采购价格波动不可避免，公司存在铸造件、板材和圆钢等原材料价格波动风险，原材料价格上涨或大幅波动对公司经营业绩有很大影响。针对主要原材料价格的上涨和波动风险，一方面，公司将凭借较强的议价能力，结合原材料价格的上涨和波动情况，适时进行产品销售价格调整；另一方面，公司将努力挖潜，通过加强内部管理、节能降耗来消化成本上涨的压力。

## 3、市场竞争风险

在我国，罗茨鼓风机行业竞争较为充分，市场化程度较高。国内罗茨鼓风机的市场竞争表现为：国内大多数罗茨鼓风机生产厂商主要从事L系列罗茨鼓风机等低端产品的生产，技术壁垒与毛利率偏低，市场竞争激烈。中端产品指使用国外20世纪90年代技术或在该类技术的基础上进行技改生产制造的罗茨鼓风机，该市场需求量大、对产品质量的要求较高，代表企业有本公司、长沙鼓风机厂有限责任公司、百事德机械（江苏）有限公司等；高端市场主要指智能化、特殊用途等非标准化罗茨鼓风机，还包括高速小型等部分代表国际技术发展趋势的产品。高端罗茨鼓风机制造工艺复杂，需要将电气工程、电气控制与风机制造技术结合，具有较高的技术门槛，未来发展潜力巨大。公司罗茨鼓风机销售收入在国内连续十年保持行业第一，但市场竞争不可避免，公司仍然面临不能紧跟市场需求变化持续完善核心竞争力，经受竞争对手挑战，保持领先地位的风险。对此，在维护和巩固现有市场和客户的基础上，一方面，公司将继续采取积极措施，加大国内市场以及美国市场的开拓，促进销售增长，推进市场结构调整，降低市场波动风险；另一方面，公司将努力开发和推广新产品，继续调整产品结构，在技术和品牌上远远把竞争对手抛开。

## 4、公司规模扩张引起的管理风险

随着公司收入和产能的增加，特别是公司上市对企业发展的促进，公司总体经营规模将不断扩张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓、内部管理等方面的新挑战。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着

公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的市场竞争力。为此，公司将对各級管理人员不断进行培训，并引进各类人才，使公司管理水平能适应公司规模迅速扩张的需要。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 募集资金投资情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]965号)核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司于2011年7月7日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股发行价格为10.00元，募集资金总额共计40,000.00万元，扣除发行费用38,097,188.00元后，实际募集资金总额为361,902,812.00元，上述募集资金于2011年7月4日到位，公司本次募集资金净额为361,902,812.00元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具京永验字(2011)第21007号《验资报告》。

##### 2、募集资金管理情况

公司对募集资金进行专户管理，公司与专户所在地银行、保荐机构均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格按照三方监管协议中相关条款和本公司制定的《募集资金管理制度》履行申请和审批程序。

##### 3、募集资金存放情况

截止2011年12月31日，公司募集资金余额252,637,223.75元(其中利息收入及扣减手续费净额372,066.81元)，全部存放于募集资金专户。具体存放情况如下：

开户行	账号	募集资金余额(元)
中国工商银行股份有限公司章丘支行	1602004129221158979	26,249.23
	1602004114200014795	108,000,000.00
中国银行股份有限公司章丘支行	226011639342	2,024.84
	244205574626	57,500,000.00
华夏银行济南章丘支行	10661000000107123	83,630.04
	10661000000110421	10,000,000.00
	10661000000110432	3,000,000.00
	10661000000110410	7,000,000.00

	10661000000112327	5,000,000.00
	10661000000112316	5,000,000.00
	10661000000110443	5,000,000.00
	10661000000110454	5,000,000.00
	10661000000112349	5,000,000.00
	10661000000112338	5,000,000.00
	10661000000110487	5,000,000.00
	10661000000140476	5,000,000.00
	10661000000110465	5,000,000.00
	10661000000112281	5,000,000.00
	10661000000112305	5,000,000.00
	10661000000112292	5,000,000.00
	10661000000117278	2,000,000.00
	10661000000110501	3,000,000.00
	10661000000110498	2,000,000.00
交通银行章丘支行	371653000018010026319	25,319.64
合计		252,637,223.75

## 4、报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		36,190.28		本年度投入募集资金总额		8,221.48				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		8,221.48				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
新型节能罗茨鼓风机项目	否	14,415.00	14,415.00	3,626.57	3,626.57	25.16%	2012年07月31日		不适用	否
离心鼓风机项目	否	12,032.00	12,032.00	3,336.32	3,336.32	27.73%	2012年07月31日		不适用	否
气力输送生产(工程)基地建设项目	否	7,001.00	7,001.00	1,258.59	1,258.59	17.98%	2012年07月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,448.00	33,448.00	8,221.48	8,221.48	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			2,742.28	2,742.28		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-			2,742.28	2,742.28	-	-		-	-
合计	-	33,448.00	33,448.00	10,963.76	10,963.76	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次发行取得超募资金 2,742.2812 万元。2011 年 9 月 5 日公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案，超募资金 2,742.2812 万元全部归还了公司的银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 12 月 9 日公司第一届董事会 2011 年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 9 月 5 日公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字(2011)第 31066 号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换									

	公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 3,693.664053 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司无非募集资金投资情况。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）2011年董事会会议情况

2011年公司共召开了7次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案	披露媒体名称	披露日期	备注
第一届董事会第八次会议	2011年2月24日	《公司2010年度总经理工作报告的议案》、《公司2010年度董事会工作报告的议案》、《公司各位独立董事2010年度述职报告的议案》、《公司2010年度财务决算报告的议案》、《关于确认财务审计机构出具的公司2010年度财务审计报告的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度内财务审计机构的议案》、《关于确认公司2010年度关联交易情况的议案》、《关于	无	无	公司召开会议时未上市，并未在指定媒体披露

		公司与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司签署2011年度关联交易框架协议的议案》、《关于续展〈首次公开发行股票并上市方案的议案〉有效期的议案》、《关于续展〈首次公开发行股票募集资金用途的议案〉有效期的议案》、《关于续展〈授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》、《首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于确定与业绩挂钩人员年薪标准(含高管)的议案》、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》			
第一届董事会第九次会议	2011年7月26日	《公司2011年中期财务报告的议案》、《关于方润刚先生不再担任公司总经理及聘任高玉新先生为公司总经理的议案》、《关于聘任方树鹏先生为公司副总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 巨潮资讯网	2011年7月29日	
第一届董事会2011年第九次会议	2011年9月5日	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议	《中国证券报》《上海证券报》《证券	2011年9月7日	

一次临时会议		案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司信息披露管理制度的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。	时报》 《证券日报》 巨潮资讯网		
第一届董事	2011 年 9 月	《关于〈中小企业板上市公司	《中国证券报》《上	2011 年 9 月	



会 2011 年第二次临时会议	26日	内部控制规则落实情况自查表 >和整改计划的议案》、《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司控股子公司管理制度的议案》	海证券报》《证券时报》 《证券日报》 巨潮资讯网	29日	
第一届董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 10 月 18日	《公司2011年第三季度报告的议案》	无	无	根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年第三季度报告披露工作的通知》中规定：董事会会议决议仅含审议本次季报一项且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告。
第一届董事会 2011 年第四次临时会议	2011 年 11 月 22日	《关于修订〈山东省章丘鼓风机股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》	2011 年 11 月 23日	

			巨潮资讯网		
第一届董事会 2011 年第五次临时会议	2011 年 12 月 9 日	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 巨潮资讯网	2011 年 12 月 10 日	

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

### 1、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 2、报告期内公司利润分配方案的制定和执行情况

2011 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2010 年度利润分配预案》的议案：经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字（2011）第 13001 号《审计报告》确认，拟以公司经审计的截至 2010 年 12 月 31 日的未分配利润人民币 69,503,964.12 元为基础，以公司股份总数 11,600 万股为基数，向公司现有全体股东每股派发红利人民币 0.2 元（含税），同股同利。本次分配完成后，公司账面剩余未分配利润结转至下一分配周期。共计分配 2,320 万元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。该议案在 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年度股东大会上获得通过。

公司董事会根据公司 2010 年度股东大会决议的授权，执行公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末公司股份总数 11,600 万股为基数，向公司现有全体股东每股派发红利人民币 0.2 元（含税），同股同利。共计分配 2,320 万元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。上述 2010 年度利润分配方案于 2011 年 3 月 31 日实施完毕。

本次利益分配政策完全符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

## (三) 董事会各专门委员会履职情况

### 1、战略委员会

董事会下设战略发展委员会，由 3 名董事组成，董事长担任召集人，主要确定公司发展

规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司制定了《董事会战略发展委员会工作细则》并经公司股份公司创立大会审议通过，该规则规定了战略发展委员会人员组成、职责权限、决策程序、会议的通知和召开、议事与表决程序等内容。

报告期内，战略委员会召开了一次会议，会议讨论了公司上市相关事宜以及公司未来发展计划，并为公司下一步发展提出了建议。

## 2、审计委员会

### (1) 日常工作

董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》的规定规范运作，每个季度召开一次会议，审议内审部提交的内审工作报告，每个季度与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现重大问题。

### (2) 审计委员会报告期内召开会议情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，审议了《2011 年第三季度内部审计工作报告》、《2011 年度财务报表（未经审计）》、《2011 年度财务决算报告（初稿）》、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构》、《2012 年度内部审计工作计划》等事项。

### (3) 对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关文件规定，公司第一届董事会审计委员会审计委员勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，第一届董事会审计委员会又召开了一次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司 2011 年 12 月 31 日财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流情况。

### (4) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照 2011 年度审计工作时间安排表对北京永拓会计师事务所有限

责任公司的审计工作进行督促，及时关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所所在约定时间内提交公司 2011 年年度审计报告。

(5) 关于会计师事务所 2011 年度的审计工作情况及对 2012 年度续聘会计师事务所的决议情况

本年度审计中，审计小组按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计师基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。审计委员会认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会建议董事会继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年度的财务审计机构。

### 3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事、副总经理等高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、副总经理等高级管理人员的薪酬政策与方案等。2009 年 7 月，经股份公司创立大会时制定并审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该规则规定了薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、会议的通知和召开、议事与表决程序等内容。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度会议，根据薪酬考核制度对公司董事、副总经理等高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，认为公司董事会成员、高管层带领全体员工，共同努力，取得了良好的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

### 4、提名委员会

董事会提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司新任总经理、副总经理及董事会秘书的人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议，确保相关工作的正常进行。

### 五、2011 年度利润分配预案

### （一）2011 年度利润分配预案

经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字（2012）第 11002 号审计报告确认，公司 2011 年母公司实现的净利润为 96,885,731.21 元，减去按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 9,688,573.12 元，加上年初未分配利润 69,503,964.12 元，减去公司向全体股东支付的 2010 年度现金股利 23,200,000.00 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 133,501,122.21 元。

公司 2011 年度利润分配的预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 15,600 万股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发 6,240 万元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 15,600 万股，转增股本后公司总股本变更为 31,200 万股。公司剩余未分配利润 71,101,122.21 元结转下一年度。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。该预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

### （二）公司最近 3 年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%)	年度可分配利润 (注)
2010 年	23,200,000.00	74,189,780.11	31.27	65,276,929.13
2009 年	44,240,998.73	60,849,901.79	72.71	43,050,810.43
2008 年	54,305,823.61	48,572,178.11	111.80	58,997,547.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			198.92	

注：年度可分配利润是合并报表金额，公司于 2011 年 7 月首次公开发行股票并在深交所上市，经 2011 年 3 月 16 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的分红方案中本次公开发行股票前的滚存利润，新老股东可按各自所持本公司股份比例分享本公司自 2010 年度利润分配方案实施完毕后至本次发行前公司的滚存未分配利润。

## 六、其他需要披露的信息

### （一）公司信息披露媒体

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

## **（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

2011 年 9 月 5 日召开的公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议上审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，2011 年 11 月 22 日召开的第一届董事会 2011 年第四次临时会议上对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，截至目前该制度执行情况良好。

报告期内未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

## **（三）外部信息报送和使用管理制度的建立和执行情况**

2011 年 9 月 5 日召开的公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议上审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。

## **（四）投资者关系管理**

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常投资者关系管理工作。报告期内，公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了《投资者关系管理制度》，规范了公司投资者关系管理工作的组织与实施。公司十分重视投资者关系管理工作，积极接待投资者、新闻媒体的咨询，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

## 第十节 监事会报告

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

（一）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。

（二）报告期内，公司监事出席公司年度股东大会。

（三）监事会召开情况

2011年监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案	披露媒体名称	披露日期	备注
第一届监事会第六次会议	2011年3月11日	《公司2010年度监事会工作报告的议案》	无	无	公司召开会议时未上市，并未在指定媒体披露
第一届监事会第七次会议	2011年7月27日	《公司2011年半年度报告及摘要的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网	2011年7月29日	
第一届监事会2011年第一次临时会议	2011年9月5日	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网	2011年9月7日	
第一届监事会2011年第二次临时会议	2011年10月18日	《公司2011年第三季度报告的议案》	无	无	根据深圳证券交易所《关于

议					做好上市公司2011年第三季度报告披露工作的通知》中规定：监事会会议决议仅含审议本次季报一项且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告。
---	--	--	--	--	--

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了 2011 年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易等有关方面进行了监督、审核活动，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规的规定进行规范运作，未发现有违法违规经营的行为，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查和



审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金情况进行了监督，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是在公开、公平、公正的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

### （六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；公司无对外担保及股权、资产置换情况。未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

## 第十一节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。

### 四、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、报告期内公司重大关联交易事项

详见公司 2011 年年度审计报告中“关联方及关联交易情况”部分。

### 六、报告期内公司重大对外担保情况

报告期内，公司无重大对外担保情况。

### 七、报告期内其它重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

### 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本公司控股股东为章丘市国有资产经营有限公司，实际控制人为章丘市国有资产管理委员会。除控股股东以外，本公司持股 5%以上的股东分别为一般法人股东上海复聚卿云投资管理有限公司、山东汇英投资股份有限公司及自然人股东方润刚。

#### (一) 关于避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，持有本公司股票发行前 5%以上股份股东均出具了《不予竞争承诺函》，目前正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。

#### (二) 关于股份锁定的承诺

**公司控股股东章丘市国有资产经营有限公司承诺：**自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

**公司股东方润刚承诺：**自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%，即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

**公司股东上海复聚卿云投资管理有限公司承诺：**自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

**公司股东山东汇英投资股份有限公司承诺：**自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%，即232万股。

报告期内，公司或持股 5%以上股东未发生违反以上承诺的事项。

## 九、公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为北京永拓会计师事务所有限责任公司，该审计机构及签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限为4年。

## 十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事无受处罚及整改情况。

## 十二、公司股权激励计划具体实施情况

报告期内，公司无股权激励计划。

## 十三、报告期内信息披露情况索引

披露日期	公告编号	公告名称	披露载体
2011-7-29	2011001	第一届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-7-29	2011002	半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-7-29	2011004	第一届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-8-3	2011005	股价异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-8-4	2011006	关于完成工商登记变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-8-6	2011007	关于签定募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-8-25	2011008	关于获得专利证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-1	2011009	关于获得政府补助的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-7	2011010	第一届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-7	2011011	第一届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-7	2011012	关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-7	2011013	关于使用超募资金归还银行贷款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-28	2011014	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

2011-9-29	2011015	第一届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-29	2011016	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改计划	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-9-30	2011017	关于获得专利证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-10-20	2011018	第三季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-11-1	2011019	关于获得专利证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-11-15	2011020	关于高管人员退休的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-11-23	2011021	第一届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-11-24	2011022	关于获得政府奖励的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-12-10	2011023	关于部分募投项目变更实施地点的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-12-10	2011024	第一届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

## 第十二节 财务报告

### 北京永拓会计师事务所有限责任公司审计报告

京永审字(2012)第11002号

#### 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，山东章鼓财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东章鼓 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：秦学昌

中国·北京

中国注册会计师：荆秀梅

二〇一二年三月二十九日

## 合并资产负债表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	303,240,784.93	44,999,075.12
交易性金融资产			
应收票据	2	27,665,946.20	14,027,742.21
应收账款	3	100,896,343.84	84,127,648.57
预付款项	4	29,921,177.06	20,902,119.88
应收利息	5	4,965,550.68	
应收股利			
应收补贴款			
其他应收款	6	4,279,641.99	8,001,544.08
存货	7	192,421,701.07	153,319,112.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>663,391,145.77</b>	<b>325,377,241.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	8	46,804,951.87	43,884,871.46
投资性房地产			
固定资产	9	165,700,551.53	143,764,609.79
在建工程	10	16,310,289.73	2,154,599.42
生产性生物资产			
无形资产	11	33,308,935.15	34,674,539.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	1,639,178.33	1,453,101.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>263,763,906.61</b>	<b>225,931,722.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>927,155,052.38</b>	<b>551,308,964.04</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并资产负债表(续)

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14		30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	15	118,767,810.76	106,389,809.91
预收账款	16	83,303,408.96	74,006,680.39
应付职工薪酬	17	4,056,625.46	4,122,103.57
应交税费	18	2,732,624.61	4,103,341.55
应付股利	19	9,300,000.00	
其他应付款	20	13,025,081.26	13,847,617.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		231,185,551.05	232,469,552.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
长期应付款	21	273,807.39	57,487,321.03
递延收益	22	21,890,309.28	21,957,809.28
专项应付款			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		22,164,116.67	79,445,130.31
<b>负债合计</b>		253,349,667.72	311,914,682.82
<b>股东权益：</b>			
实收资本(股本)	23	156,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	24	367,699,301.96	45,796,489.96
盈余公积	25	22,326,902.32	12,638,329.20
未分配利润	26	128,322,690.97	65,276,929.13
外币报表折算差额		-543,510.59	-317,467.07
归属母公司的所有者权益合计		673,805,384.66	239,394,281.22
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		673,805,384.66	239,394,281.22
<b>负债及股东权益总计</b>		927,155,052.38	551,308,964.04

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	2011年度	2010年度
<b>营业收入</b>	27	647,001,988.51	558,764,953.89
减：营业成本	27	454,711,013.01	379,718,341.44
营业税金及附加	28	3,165,663.61	3,109,364.01
销售费用	29	47,413,298.18	45,246,170.58
管理费用	30	54,253,356.25	47,422,006.07
财务费用	31	-2,815,753.63	5,023,692.72
资产减值损失	32	-86,975.32	1,774,789.22
加：公允价值变动收益			
投资收益	33	9,117,436.92	7,173,702.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,111,436.92	7,167,702.28
<b>营业利润</b>		99,478,823.33	83,644,292.13
加：营业外收入	34	11,126,321.09	2,966,808.59
减：营业外支出	35	240,641.07	262,513.69
其中：非流动资产处置损失			
<b>利润总额</b>		110,364,503.35	86,348,587.03
减：所得税费用	36	14,430,168.39	12,158,806.92
<b>净利润</b>		95,934,334.96	74,189,780.11
-- 归属母公司所有者的净利润		95,934,334.96	74,189,780.11
-- 少数股东当期损益			
-- 被合并方合并前实现的净利润			
<b>每股收益</b>			
-- 基本每股收益	37	0.7231	0.6396
-- 稀释每股收益		0.7231	0.6396
<b>其他综合收益</b>		-226,043.52	-309,880.81
<b>综合收益总额</b>		95,708,291.44	73,879,899.30
-- 归属母公司所有者的综合收益		95,708,291.44	73,879,899.30
-- 少数股东的综合收益			
-- 被合并方合并前实现的综合收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		732,812,624.82	655,400,318.97
收到的税费返还		465,793.75	1,638,247.59
收到的其他与经营活动有关的现金	39	10,930,809.06	4,673,861.91
经营活动现金流入小计		744,209,227.63	661,712,428.47
购买商品、接受劳务支付的现金		522,787,953.30	429,316,871.48
支付给职工及为职工支付的现金		56,100,288.05	51,514,818.97
支付的各项税费		47,600,257.46	46,021,218.62
支付的其他与经营活动有关的现金	40	66,029,051.04	51,332,377.05
经营活动现金流出小计		692,517,549.85	578,185,286.12
经营活动产生的现金流量净额		51,691,677.78	83,527,142.35
投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000.00	767,446.54
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金净额		3,742,400.00	25,486,202.25
处置子公司所收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,748,400.00	26,253,648.79
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金		59,282,333.74	35,353,065.29
投资所支付的现金			
取得子公司所支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	41	198,500,000.00	
投资活动现金流出小计		257,782,333.74	35,353,065.29
投资活动产生的现金流量净额		-254,033,933.74	-9,099,416.50
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		400,000,000.00	
取得借款所收到的现金		60,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			20,160,309.28
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	50,160,309.28
偿还债务所支付的现金		147,213,513.64	91,812,196.44
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		17,272,147.21	51,600,087.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	38,097,188.00	
筹资活动现金流出小计		202,582,848.85	143,412,283.82
筹资活动产生的现金流量净额		257,417,151.15	-93,251,974.54
汇率变动对现金的影响额		-82,376.43	-117,730.15
现金及现金等价物净增加额		54,992,518.76	-18,941,978.84
加：期初现金及现金等价物余额		42,448,439.12	61,390,417.96
期末现金及现金等价物余额	38	97,440,957.88	42,448,439.12

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司的所有者权益				少数股东权益	外币报表折算差额	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、2010年12月31日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	12,638,329.20	65,276,929.13		-317,467.07	239,394,281.22
加：会计政策变更							
二、2011年1月1日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	12,638,329.20	65,276,929.13		-317,467.07	239,394,281.22
三、本期增减变动金额	40,000,000.00	321,902,812.00	9,688,573.12	63,045,761.84		-226,043.52	434,411,103.44
（一）本期净利润				95,934,334.96			95,934,334.96
（二）其他综合收益						-226,043.52	-226,043.52
上述（一）和（二）小计				95,934,334.96		-226,043.52	95,708,291.44
（三）所有者投入资本	40,000,000.00	321,902,812.00					361,902,812.00
1.所有者本期投入资本	40,000,000.00	321,902,812.00					361,902,812.00
2.其他							
（四）本期利润分配			9,688,573.12	-32,888,573.12			-23,200,000.00
1.对所有者（或股东）的分配				-23,200,000.00			-23,200,000.00
2.提取盈余公积			9,688,573.12	-9,688,573.12			
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.未分配利润转增资本							
四、2011年12月31日余额	156,000,000.00	367,699,301.96	22,326,902.32	128,322,690.97		-543,510.59	673,805,384.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司的所有者权益				少数股东权益	外币报表折算差额	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、2009年12月31日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	4,915,666.52	43,050,810.43		-7,586.26	209,755,380.65
加：会计政策变更							
二、2010年1月1日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	4,915,666.52	43,050,810.43		-7,586.26	209,755,380.65
三、本期增减变动金额			7,722,662.68	22,226,118.70		-309,880.81	29,638,900.57
（一）本期净利润				74,189,780.11			74,189,780.11
（二）其他综合收益						-309,880.81	-309,880.81
上述（一）和（二）小计				74,189,780.11		-309,880.81	73,879,899.30
（三）所有者投入资本							
1.所有者本期投入资本							
2.其他							
（四）本期利润分配			7,722,662.68	-51,963,661.41			-44,240,998.73
1.对所有者（或股东）的分配				-44,240,998.73			-44,240,998.73
2.提取盈余公积			7,722,662.68	-7,722,662.68			
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.未分配利润转增资本							
四、2010年12月31日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	12,638,329.20	65,276,929.13		-317,467.07	239,394,281.22

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		301,828,028.07	42,888,852.17
交易性金融资产			
应收票据		27,665,946.20	14,027,742.21
应收账款	1	100,690,328.55	84,058,554.60
预付款项		29,764,128.01	20,712,174.22
应收利息		4,965,550.68	
应收股利			
应收补贴款			
其他应收款	2	4,658,272.11	8,001,544.08
存货		189,478,372.68	151,393,442.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>659,050,626.30</b>	<b>321,082,310.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	56,899,468.38	52,595,585.07
投资性房地产			
固定资产		165,619,670.28	143,626,839.22
在建工程		16,310,289.73	2,154,599.42
生产性生物资产			
无形资产		33,308,935.15	34,674,539.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,646,972.05	1,453,101.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>273,785,335.59</b>	<b>234,504,665.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>932,835,961.89</b>	<b>555,586,975.27</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		118,756,623.03	106,389,809.91
预收账款		83,303,408.96	74,006,680.39
应付职工薪酬		4,056,625.46	4,122,103.57
应交税费		2,732,624.61	4,103,341.55
应付股利		9,300,000.00	
其他应付款		12,995,236.67	13,581,126.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>231,144,518.73</b>	<b>232,203,061.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
长期应付款		273,807.39	57,487,321.03
递延收益		21,890,309.28	21,957,809.28
专项应付款			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>22,164,116.67</b>	<b>79,445,130.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>253,308,635.40</b>	<b>311,648,191.99</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本(股本)		156,000,000.00	116,000,000.00
资本公积		367,699,301.96	45,796,489.96
盈余公积		22,326,902.32	12,638,329.20
未分配利润		133,501,122.21	69,503,964.12
<b>股东权益合计</b>		<b>679,527,326.49</b>	<b>243,938,783.28</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>932,835,961.89</b>	<b>555,586,975.27</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十一	2011年度	2010年度
<b>营业收入</b>	4	647,272,476.54	557,804,455.22
减：营业成本	4	455,332,035.99	379,862,498.21
营业税金及附加		3,165,663.61	3,093,153.00
销售费用		47,209,891.96	45,011,395.67
管理费用		53,127,461.39	45,129,354.18
财务费用		-2,814,835.93	5,025,755.12
资产减值损失		-52,729.42	1,227,513.55
加：公允价值变动收益			
投资收益	5	9,117,436.92	8,121,612.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,111,436.92	7,167,702.28
<b>营业利润</b>		100,422,425.86	86,576,397.50
加：营业外收入		11,126,321.09	2,966,758.59
减：营业外支出		240,641.07	262,513.69
其中：非流动资产处置损失			
<b>利润总额</b>		111,308,105.88	89,280,642.40
减：所得税费用		14,422,374.67	12,054,015.60
<b>净利润</b>		96,885,731.21	77,226,626.80
每股收益			
基本每股收益		0.7303	0.6657
稀释每股收益		0.7303	0.6657
<b>其他综合收益</b>			
<b>综合收益总额</b>		96,885,731.21	77,226,626.80

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十一	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		731,934,513.95	656,926,929.10
收到的税费返还		465,793.75	1,638,247.59
收到的其他与经营活动有关的现金	6	10,930,809.06	4,494,415.49
经营活动现金流入小计		743,331,116.76	663,059,592.18
购买商品、接受劳务支付的现金		522,548,170.31	435,292,496.81
支付给职工及为职工支付的现金		55,626,638.11	50,429,848.32
支付的各项税费		47,554,231.48	44,450,205.84
支付的其他与经营活动有关的现金	7	65,301,850.73	49,953,371.52
经营活动现金流出小计		691,030,890.63	580,125,922.49
经营活动产生的现金流量净额		52,300,226.13	82,933,669.69
投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000.00	4,743,788.49
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金净额		3,742,400.00	25,486,202.25
处置子公司所收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,748,400.00	30,229,990.74
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金		59,279,482.80	35,349,065.18
投资所支付的现金			3,420,400.00
取得子公司所支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		198,500,000.00	
投资活动现金流出小计		257,779,482.80	38,769,465.18
投资活动产生的现金流量净额		-254,031,082.80	-8,539,474.44
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		400,000,000.00	
取得借款所收到的现金		60,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			20,160,309.28
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	50,160,309.28
偿还债务所支付的现金		147,213,513.64	91,812,196.44
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		17,272,147.21	51,600,087.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		38,097,188.00	
筹资活动现金流出小计		202,582,848.85	143,412,283.82
筹资活动产生的现金流量净额		257,417,151.15	-93,251,974.54
汇率变动对现金的影响额		3,690.37	
现金及现金等价物净增加额		55,689,984.85	-18,857,779.29
加：期初现金及现金等价物余额		40,338,216.17	59,195,995.46
期末现金及现金等价物余额		96,028,201.02	40,338,216.17

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、2010年12月31日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	12,638,329.20	69,503,964.12		243,938,783.28
加：会计政策变更						
二、2011年1月1日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	12,638,329.20	69,503,964.12		243,938,783.28
三、本期增减变动金额	40,000,000.00	321,902,812.00	9,688,573.12	63,997,158.09		435,588,543.21
（一）本期净利润				96,885,731.21		96,885,731.21
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				96,885,731.21		96,885,731.21
（三）所有者投入资本	40,000,000.00	321,902,812.00				361,902,812.00
1.所有者本期投入资本	40,000,000.00	321,902,812.00				361,902,812.00
2.其他						
（四）本期利润分配			9,688,573.12	-32,888,573.12		-23,200,000.00
1.对所有者（或股东）的分配				-23,200,000.00		-23,200,000.00
2.提取盈余公积			9,688,573.12	-9,688,573.12		
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
3.未分配利润转增资本						
四、2011年12月31日余额	156,000,000.00	367,699,301.96	22,326,902.32	133,501,122.21		679,527,326.49

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表(续)

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、2009年12月31日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	4,915,666.52	44,240,998.73		210,953,155.21
加：会计政策变更						
二、2010年1月1日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	4,915,666.52	44,240,998.73		210,953,155.21
三、本期增减变动金额			7,722,662.68	25,262,965.39		32,985,628.07
（一）本期净利润				77,226,626.80		77,226,626.80
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				77,226,626.80		77,226,626.80
（三）所有者投入资本						
1.所有者本期投入资本						
2.其他						
（四）本期利润分配			7,722,662.68	-51,963,661.41		-44,240,998.73
1.对所有者（或股东）的分配				-44,240,998.73		-44,240,998.73
2.提取盈余公积			7,722,662.68	-7,722,662.68		
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
3.未分配利润转增资本						
四、2010年12月31日余额	116,000,000.00	45,796,489.96	12,638,329.20	69,503,964.12		243,938,783.28

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### 1、历史沿革

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“本公司”)由山东省章丘鼓风机厂有限公司整体变更设立, 山东省章丘鼓风机厂有限公司(以下简称“章鼓公司”)系由原山东省章丘鼓风机厂(以下简称“鼓风机厂”)改制而来。

鼓风机厂始建于1968年, 为隶属于章丘市经济贸易局的集体企业, 根据章丘市人民政府(2005)第15号会议纪要之要求, 以2005年5月31日为基准日改制为山东省章丘鼓风机厂有限公司。改制资产经审计和评估, 分别由山东润德有限责任公司会计师事务所于2005年7月15日出具了鲁润德查验字(2005)第J254号《审计报告》及山东北方资产评估事务所有限公司于2005年9月1日出具了鲁北评报字[2005]第036号《评估报告》, 评估结果业经章丘市国有资产管理局以章国资字[2005]35号文件确认。章鼓公司的整体改制方案于2005年11月13日经章丘市人民政府章政字[2005]44号文进行批复, 经调整及剥离, 改制资产确认为11,210.22万元, 其中, 股本总额设置为8,000万元, 剩余净资产及购股款6,410.22万元暂留企业有偿使用。根据上述改制方案, 新设章鼓公司的出资8,000万元于2005年11月28日投入到位, 注册资本于2005年12月10日经山东光大会计师事务所有限责任公司以鲁光会验字[2005]373号进行审验, 其中章丘市国有资产经营有限公司出资4,800万元占60%, 山东省汇丰机械集团总公司工会委员会出资3,200万元占40%; 2006年1月13日, 章鼓公司经济南市工商行政管理局章丘分局批准完成变更登记, 领取3701811800189号企业法人营业执照。

2008年3月10日, 章鼓公司股东章丘市国有资产经营有限公司与山东省汇丰机械集团总公司工会委员会签署协议, 将其持有的本公司150万元股权转让给山东省汇丰机械集团总公司工会委员会。该变更事项于2009年3月18日在济南市工商行政管理局章丘分局进行了变更登记。

2009年4月, 章鼓公司股东山东省汇丰机械集团总公司工会委员会分别与上海复聚卿云投资管理有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司、山东汇英投资股

份有限公司和方润刚等13名自然人签署协议，将其持有的本公司320万元股权转让给上海复聚卿云投资管理有限公司，80万元股权转让给青岛海可瑞投资咨询有限公司，729.7941万元股权转让给山东汇英投资股份有限公司，2,220.2059万元股权转让给方润刚等13名自然人。该变更事项于2009年4月23日在济南市工商行政管理局章丘分局进行了变更登记。

2009年4月28日，章鼓公司各股东签署增资协议书，增资3,600万元，其中，山东汇英投资股份有限公司、方润刚等13名自然人、上海复聚卿云投资管理有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司和毛芳亮分别增资247.5159万元、1,752.4841万元、1,280万元、120万元和200万元。本次增资业经北京永拓会计师事务所有限责任公司以京永鲁验字【2009】第21006号验资报告验证。该变更事项于2009年5月22日在济南市工商行政管理局章丘分局进行了变更登记。

经过上述股权转让及增资，章鼓公司注册资本变更为11,600万元，其中，章丘市公有资产经营有限公司持有4,650万元，占注册资本的40.0862%；山东汇英投资股份有限公司持有977.31万元，占注册资本的8.4252%；上海复聚卿云投资管理有限公司持有1,600万元，占注册资本的13.7931%；青岛海可瑞投资咨询有限公司持有200万元，占注册资本的1.7241%；毛芳亮持有200万元，占注册资本的1.7241%；方润刚等13名自然人持有3,972.69万元，占注册资本的34.2473%。

2009年7月12日，经本公司股东会会议审议通过，决定由现有股东共同作为发起人股东，以各发起人股东于审计基准日2009年5月31日按各自所持股权比例在公司中所享有经审计的净资产，依照每股面值一元，折合为各发起人股东的出资人民币11,600万元，将本公司整体变更为股份有限公司。经北京永拓会计师事务所有限责任公司以京永鲁验字【2009】第21016号验资报告验证。该变更事项于2009年7月29日在济南市工商行政管理局进行了变更登记，并领取370181000005306号企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]965号），本公司于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行后股本变更为15,600万元，本次股本变动已经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2011年7月4日出具京永验字[2011]第21007号验资报告验证确认。

## 2、住所及法定代表人

住所：章丘市明水经济开发区世纪大道东首，法定代表人：方润刚。

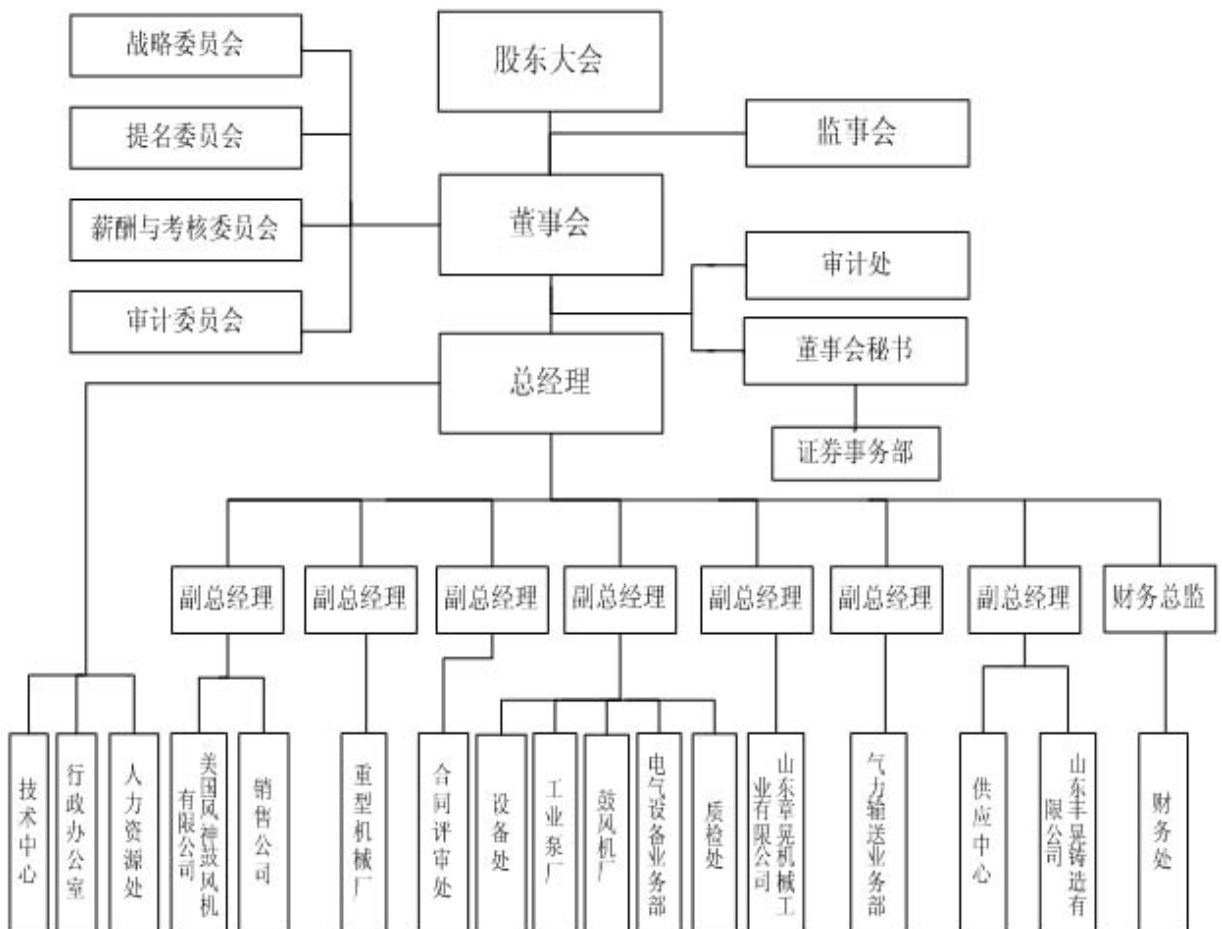
## 3、行业性质及经营范围

本公司所属行业性质为：通用设备制造业；经营范围：罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输送设备，高、低压配电盘，高、低压电器及配件，铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造；球磨机，烘干机的生产、销售；成套电气工程（凭资质经营）；进出口业务（未取得专项许可的项目除外）。

## 4、主要产品及业务

本公司主要生产和销售以“齐鲁”“章鼓”为商标的鼓风机、相关配套产品以及水泥成套设备等。

## 5、基本组织框架



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司报告期内财务报表系以持续经营为基础，按权责发生制原则，根据实际发生的交易和事项，依照财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则（下或称“新会计准则”），按各年实际存在的公司架构，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司会计报表按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则及相关规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年度作为会计年度，即每年的1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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，应当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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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的，为非同一控制下的企业合并。

**确定企业合并成本：**企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## **6、合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

本公司对于纳入合并范围子公司的未确认投资损失，在合并资产负债表中冲减未分配利润，不再单独作为“未确认的投资损失”项目列报。

## **7、现金及现金等价物**

列示于本公司现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的原始期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务核算

### (1) 外币交易的会计处理

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算，折算产生的外币财务报表差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。外币现金流量采用年度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具（不含应收款项）

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

### ②金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将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账面价值之间的差额，计入投资损益；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，计入投资损益。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据：本公司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或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

#### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：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。

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

## 10、应收款项

(1) 应收款项分类：

本公司应收款项分为单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的应收款项、其他不重大的应收款项三类。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大指应收款项期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过50万元或占应收款项余额10%以上的款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认依据、计提方法：单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大指账龄超过一年的应收款项。没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

信用风险特征组合的确认依据：本公司对除经单独测试后发生减值而单独计提坏账准备之外的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

(4) 账龄分析法：

坏账准备计提比例为：账龄1年以内（含1年）的应收款项，按其余额的5%计提；账龄1-2年（含2年）的应收款项，按其余额的10%计提；账龄2-3年（含3年）的应收款项，按其余额的30%计提；账龄3-5年（含5年）的应收款项，按其余额的50%计提；账龄5年以上的应收款项，按其余额的100%计提。

## 11、存货核算方法

本公司存货包括：原材料、低值易耗品、自制半成品、包装物、库存商品、在制品等。

购入、自制的存货取得时按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值；存货发出时按加权平均法

计价；低值易耗品领用时按五五摊销法核算；包装物领用时按一次摊销法核算。

本公司存货盘存采用永续盘存制。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

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：对于库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收

益。

B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值 and 为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。如果购买方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，应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，其差额计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

## (2) 后续计量

### ① 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。除取得投资时实际



支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

### (3) 具有共同控制、重大影响的确定依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。

③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司对投资性房地产按照成本法进行计量。

对采用成本法计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 14、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	3%—5%	30.00	3.17—3.23
构筑物	3%—5%	15.00	6.33—6.47
机器设备	3%—5%	10.00	9.50—9.70
运输设备	3%—5%	6.00	15.83—16.17
电子及其他设备	3%—5%	5.00	19.00—19.40

### 15、在建工程核算方法

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用（详见附注二、16“借款费用”）。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计

提的折旧额。

## 16、借款费用

本公司发生的借款费用，初始时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等。

资本化期间是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资本支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的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。判断依据为：符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成；购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或销售；继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款

当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。按照至当期末止购建符合资本化条件的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

### 17、无形资产核算方法

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形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，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地

计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。本公司土地使用权按50年摊销，M系列罗茨风机技术按6年摊销，离心风机非专利技术按10年摊销。

#### **18、长期非金融资产减值准备**

对于长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，本公司在期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

当资产存在下列迹象时，应当计提减值准备：资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊到调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回

金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 20、预计负债

### (1) 确认

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 计量

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、收入确认原则

### (1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

### (2) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## **22、政府补助核算方法**

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## **23、递延所得税资产及所得税的会计处理方法**

本公司对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

本公司于期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

本公司所得税的会计处理方法为资产负债表债务法。于资产负债表日，本公司比较资产负债表列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产，并在此基础上确定每一个会计期间利润表中的所得税费用。

## **24、主要会计政策、会计估计的变更**

本公司报告期内无会计政策、会计估计变更。

## **三、税项**

## 1、主要税种、税率及计税基础

税 种	税 率	计税基础
增值税	17%	产品销售收入
企业所得税	15%	应纳税所得额
	15%-35%	*应纳税所得额
	6%	**应纳税所得额
城建税	7%	实交增值税、营业税之和
教育费附加	3%	实交增值税、营业税之和
地方教育费附加	2%	实交增值税、营业税之和

本公司2011年度适用15%企业所得税优惠税率。

\*本公司之全资子公司风神鼓风机有限公司执行美国联邦所得税，最低税率为15%，最高税率为35%，具体如下：

超过 USD	不超过 USD	税率 USD	金额超过 USD
-	50,000.00	15%	-
50,000.00	75,000.00	7,500 + 25%	50,000.00
75,000.00	100,000.00	13,750 + 34%	75,000.00
100,000.00	335,000.00	22,250 + 39%	100,000.00
335,000.00	10,000,000.00	113,900 + 34%	335,000.00
10,000,000.00	15,000,000.00	3,400,000 + 35%	10,000,000.00
15,000,000.00	18,333,333.00	5,150,000 + 38%	15,000,000.00
18,333,333.00	- - - - -	35%	-

\*\*根据美国弗吉尼亚州税务部州税（2008年2月修订）之规定本公司之全资子公司风神鼓风机有限公司执行公司所得税，税率为6%。

## 2、税收优惠

本公司2009年9月取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的GR200937000095号高新技术企业证书，确认公司为高新技术企业，有效期三年。按照相关规定，2009年起至2011年连续三年享受国家关于高新企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表



## 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
风神鼓风机有限公司	全资子公司	美国弗吉尼亚州	贸易	150万美元	风机产品的贸易和销售业务	146.8407万美元
子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
风神鼓风机有限公司		100	100	是		

## 2、报告期内合并财务报表范围变化情况

本公司2010年3月19日完成了吸收合并山东章鼓气力输送工程有限公司、山东章鼓电气设备有限公司工商注销手续。本公司2010年度合并其2010年1月1日至3月19日的利润表和现金流量表。本年度只合并全资子公司风神鼓风机有限公司财务报表。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金:			5,626.22			81,465.70
人民币			5,626.22			81,465.70
银行存款:			295,935,331.66			42,366,973.42
人民币			294,101,057.36			39,791,052.38
美元	261,241.02	6.3009	1,646,053.54	361,606.33	6.6470	2,403,598.64
日元	2,320,762.00	0.081103	188,220.76	2,320,757.00	0.0743	172,322.40
其他货币资金:			7,299,827.05			2,550,636.00
人民币			7,299,827.05			2,550,636.00
合计			303,240,784.93			44,999,075.12

(1) 2011年12月31日货币资金余额较2010年12月31日增加258,241,709.81元,增加了573.88%,主要原因为本公司本期发行A股,收到募集资金。

(2) 其他货币资金主要为保证金,其中信用证保证金2,148,444.35元,保函

保证金5,151,382.70元。

(3) 截至2011年12月31日货币资金余额中除不能随时支取且初存目的为投资的定期存款282,500,000.00元(其中三个月内到期84,000,000.00元)、保证金7,299,827.05元使用受限外,无因抵押、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。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	26,563,942.15	13,535,508.65
商业承兑汇票	1,102,004.05	492,233.56
合 计	27,665,946.20	14,027,742.21

(2) 截至2011年12月31日本公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据,金额最大的前五名明细如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
良源矿业集团有限责任公司	2011-12-15	2012-6-15	1,000,000.00	
抚松森祥水泥有限责任公司	2011-12-29	2012-6-29	1,000,000.00	
师宗天鑫新材料有限公司	2011-11-14	2012-5-14	1,000,000.00	
抚松森祥水泥有限责任公司	2011-11-28	2012-5-28	1,000,000.00	
徐州明润水泥粉磨有限公司	2011-11-21	2012-5-21	520,000.00	
合 计			4,520,000.00	

(3) 至报告期末,本公司不存在已质押、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,亦不存在已贴现或质押的商业承兑票据。

## 3、应收账款

### (1) 按信用风险特征组合分类后应收账款列示如下

截止日期: 2011年12月31日

类 别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大	57,113,263.38	51.29	5,507,006.44	9.64
单项金额不重大但风险较大	16,294,420.22	14.63	3,055,071.61	18.75
其他不重大	37,948,145.58	34.08	1,897,407.29	5.00

类别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
合计	111,355,829.18	100.00	10,459,485.34	

截止日期：2010年12月31日

类别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大	42,812,557.89	46.03	4,347,634.11	10.16
单项金额不重大但风险较大	15,872,394.36	17.06	2,820,669.20	17.77
其他不重大	34,327,368.03	36.91	1,716,368.40	5.00
合计	93,012,320.28	100.00	8,884,671.71	

(2) 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

截止日期：2011年12月31日

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
销货款	57,113,263.38	5,507,006.44	9.64	单独测试后未发生减值 按账龄分析法计提坏账准备

截止日期：2010年12月31日

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
销货款	42,812,557.89	4,347,634.11	10.16	单独测试后未发生减值 按账龄分析法计提坏账准备

(3) 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

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
1-2年	12,411,090.80	76.17	1,241,109.08	11,678,405.74	73.58	1,167,840.57
2-3年	1,393,576.38	8.55	418,072.91	2,394,828.38	15.09	718,448.51
3-5年	2,187,726.84	13.43	1,093,863.42	1,729,560.24	10.89	864,780.12
5年以上	302,026.20	1.85	302,026.20	69,600.00	0.44	69,600.00
合计	16,294,420.22	100.00	3,055,071.61	15,872,394.36	100.00	2,820,669.20

(4) 应收账款期末余额前五名客户列示如下

截止日期：2011年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	非关联方	7,298,318.44	1年以内	6.55
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	非关联方	5,317,409.89	1年以内	4.78
中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司	非关联方	2,691,996.80	1年以内	2.42
陕西东鑫垣化工有限责任公司	非关联方	2,261,100.00	1年以内	2.03
山西汾西新峪煤业有限责任公司	非关联方	1,939,790.00	1年以内	1.74
合计		19,508,615.13		17.52

截止日期：2010年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
中国石化集团四川维尼纶厂	非关联方	2,629,200.00	1年以内	2.83
湖南省湘维有限公司	非关联方	1,067,650.00	1年以内	1.15
	非关联方	1,248,550.00	1-2年	1.34
山东润银生物化工股份有限公司	非关联方	2,265,000.00	1年以内	2.43
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	非关联方	2,113,715.00	1年以内	2.27
山西金象煤化工有限责任公司	非关联方	1,868,000.00	1年以内	2.01
合计		11,192,115.00		12.03

#### (5) 按账龄结构分类

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
1年以内	86,936,635.46	78.07	4,346,831.76	67,281,173.62	72.34	3,364,058.68
1-2年	15,610,341.30	14.02	1,561,034.13	19,441,815.04	20.90	1,944,181.50
2-3年	4,519,099.38	4.06	1,355,729.81	2,640,171.38	2.84	792,051.41
3-5年	2,187,726.84	1.96	1,093,863.44	1,729,560.24	1.86	864,780.12
5年以上	2,102,026.20	1.89	2,102,026.20	1,919,600.00	2.06	1,919,600.00
合计	111,355,829.18	100.00	10,459,485.34	93,012,320.28	100.00	8,884,671.71

(6) 报告期内，前期已确认损失的应收账款1,345,200.00元本期收回。至报告期末无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 4、预付款项

##### (1) 按账龄结构分类列示

账 龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	结构比例%	金额	结构比例%
1年以内	26,014,436.78	86.94	20,410,485.21	97.65
1-2年	3,633,079.52	12.14	440,471.66	2.11
2-3年	253,275.20	0.85	32,163.01	0.15
3年以上	20,385.56	0.07	19,000.00	0.09
合 计	29,921,177.06	100.00	20,902,119.88	100.00

2011年12月31日预付款项余额较2010年12月31日增加9,019,057.18元,增长了43.15%,主要原因系公司本年度募投项目预付设备款增加所致。

#### (2) 预付账款金额前五名单位情况

其中,位列前五位的预付款项单位合计14,236,688.44元,占预付款项总额

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	未结算原因	占预付账款总额比例%
都匀贵航东方机床有限公司	非关联方	5,291,650.00	1年以内	设备未到	17.69
营口机床有限公司	非关联方	3,808,000.00	1年以内	设备未到	12.73
沈阳大立机械设备有限公司	非关联方	2,334,696.25	1年以内	设备未到	7.80
章丘市热力公司	非关联方	1,538,342.19	1年以内	预付暖气费	5.14
河南江特电机有限公司	非关联方	1,264,000.00	1年以内	设备未到	4.22
合 计		14,236,688.44			47.58

的47.58%。

(3) 至报告期末,本项目中无预付持公司5%(含5%)表决权股份的股东单位款项。

#### 5、应收利息

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
账龄一年以内的应收利息		4,965,550.68		4,965,550.68
其中:定期存款利息		4,965,550.68		4,965,550.68
合 计		4,965,550.68		4,965,550.68

应收利息期末增加4,965,550.68元,为期末定期存款所对应的应收利息。

#### 6、其他应收款

(1)按信用风险特征组合分类后其他应收款列示如下

截止日期：2011年12月31日

类别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大				
单项金额不重大但风险较大	2,066,143.88	43.33	353,971.21	17.13
其他不重大	2,702,599.30	56.67	135,129.98	5.00
合计	4,768,743.18	100.00	489,101.19	

截止日期：2010年12月31日

类别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大	3,157,625.50	35.85	216,055.28	6.84
单项金额不重大但风险较大	2,181,457.29	24.77	416,814.15	19.11
其他不重大	3,468,769.17	39.38	173,438.45	5.00
合计	8,807,851.96	100.00	806,307.88	

(2)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：

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
1-2年	1,829,171.21	88.53	182,917.12	1,774,766.96	81.36	177,476.70
2-3年	28,097.97	1.36	8,429.39	166,505.90	7.63	49,951.77
3-5年	92,500.00	4.48	46,250.00	101,597.50	4.66	50,798.75
5年以上	116,374.70	5.63	116,374.70	138,586.93	6.35	138,586.93
合计	2,066,143.88	100.00	353,971.21	2,181,457.29	100.00	416,814.15

(3)按账龄结构分类

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
1年以内	2,702,599.30	56.67	135,129.98	5,462,914.67	62.02	273,145.73
1-2年	1,829,171.21	38.36	182,917.12	2,938,246.96	33.36	293,824.70
2-3年	28,097.97	0.59	8,429.39	166,505.90	1.89	49,951.77
3-5年	92,500.00	1.94	46,250.00	101,597.50	1.16	50,798.75
5年以上	116,374.70	2.44	116,374.70	138,586.93	1.57	138,586.93

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
合计	4,768,743.18	100.00	489,101.19	8,807,851.96	100.00	806,307.88

(4) 报告期末，无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 7、存货

### (1) 存货明细表

类别	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	46,630,927.22		50,296,660.30	
低值易耗品	934,446.22		108,353.62	
自制半成品	35,300,189.88		17,928,116.81	
库存商品	83,833,804.43		69,246,061.83	
在产品	25,722,333.32		15,739,919.54	
合计	192,421,701.07		153,319,112.10	

(2) 报告期末，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》第五条的规定对存货是否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末存货不存在该条规定的各种减值迹象，故不需要进行减值测试，也未计提存货跌价准备。

(3) 2011年12月31日存货余额较2010年12月31日增加39,102,588.97元，增加了25.50%，主要原因为合同收入金额增长，期末备货数量增加。

## 8、长期股权投资

### (1) 明细列示

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	累计现金红利
山东章冕械工业有限公司	权益法	14,768,213.40	29,588,878.30	2,029,987.17	31,618,865.47	27,530,319.64
山东丰冕造有限公司	权益法	13,162,749.00	11,966,513.16	890,093.24	12,856,606.40	
张店电机厂	成本法	124,480.00	124,480.00		124,480.00	
城市信用社	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
章丘市中小企业担保中心	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	40,000.00
山东金汇造机械有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计		30,260,442.40	43,884,871.46	2,920,080.41	46,804,951.87	27,570,319.64

(2) 报告期末，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》第五条的

规定对长期股权投资是否存在减值迹象进行了分析判断,认为本公司期末长期股权投资不存在该条规定的各种减值迹象,故不需要进行减值测试,也未计提长期股权投资减值准备。

## 9、固定资产

(1) 固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
原 值				
房屋建筑物	106,833,462.94	1,838,201.79		108,671,664.73
机器设备	132,518,775.58	34,525,873.40	25,895,349.58	141,149,299.40
运输设备	6,306,608.76	495,233.63	337,533.88	6,464,308.51
电子及其他设备	4,717,437.43	217,571.74	54,500.00	4,880,509.17
合 计	250,376,284.71	37,076,880.56	26,287,383.46	261,165,781.81
累计折旧				
房屋建筑物	15,585,069.98	4,042,834.20		19,627,904.18
机器设备	85,148,610.00	8,503,124.16	25,113,962.84	68,537,771.32
运输设备	2,728,312.96	1,162,998.44	171,137.50	3,720,173.90
电子及其他设备	3,149,681.98	473,793.78	44,094.88	3,579,380.88
合 计	106,611,674.92	14,182,750.58	25,329,195.22	95,465,230.28
固定资产净值				
房屋建筑物	91,248,392.96	-2,204,632.41		89,043,760.55
机器设备	47,370,165.58	26,022,749.24	781,386.74	72,611,528.08
运输设备	3,578,295.80	-667,764.81	166,396.38	2,744,134.61
电子及其他设备	1,567,755.45	-256,222.04	10,405.12	1,301,128.29
合 计	143,764,609.79	22,894,129.98	958,188.24	165,700,551.53
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子及其他设备				
账面价值				



项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
房屋建筑物	91,248,392.96	-2,204,632.41	-	89,043,760.55
机器设备	47,370,165.58	26,022,749.24	781,386.74	72,611,528.08
运输设备	3,578,295.80	-667,764.81	166,396.38	2,744,134.61
电子及其他设备	1,567,755.45	-256,222.04	10,405.12	1,301,128.29
合 计	143,764,609.79	22,894,129.98	958,188.24	165,700,551.53

(2) 本期折旧计提金额14,182,750.58元。期末无对外抵押的固定资产。

(3) 至报告期末，本公司不存在闲置的固定资产，亦不存在固定资产减值情况，未计提固定资产减值准备。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
工业园西区	2,090,133.42		2,090,133.42	2,070,133.42		2,070,133.42
西区新建重型机械厂车间	12,320,098.26		12,320,098.26	84,466.00		84,466.00
气力输送生产(工程)基地建设项目——基建部分	1,900,058.05		1,900,058.05			
合 计	16,310,289.73		16,310,289.73	2,154,599.42		2,154,599.42

### (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少
工业园西区	2,360,000.00	2,070,133.42	20,000.00		
西区新建重型机械厂车间	12,500,000.00	84,466.00	12,235,632.26		
气力输送生产(工程)基地建设项目——基建部分	11,500,000.00		1,900,058.05		
合 计		2,154,599.42	14,155,690.31		

### (续上表)

项目名称	投入占预算比例%	进度%	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	2011年12月31日
工业园西区	88.56	91.00			自筹	2,090,133.42
西区新建重型机械厂车间	98.56	99.00			自筹	12,320,098.26
气力输送生产(工程)基地建设项目——基建部分	16.52	20.00			募集	1,900,058.05
合 计						16,310,289.73

(3) 气力输送生产(工程)基地建设项目为本公司的募投建设项目。

## 11、无形资产

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
原值				
土地使用权*	15,843,969.45			15,843,969.45
土地使用权**	20,458,804.50			20,458,804.50
M 系列罗茨风机技术***	3,837,295.41			3,837,295.41
合 计	40,140,069.36			40,140,069.36
累计摊销				
土地使用权*	2,873,234.44	316,879.44		3,190,113.88
土地使用权**	34,098.01	409,176.12		443,274.13
M 系列罗茨风机技术***	2,558,196.96	639,549.24		3,197,746.20
合 计	5,465,529.41	1,365,604.80		6,831,134.21
账面净值				
土地使用权*	12,970,735.01	-316,879.44		12,653,855.57
土地使用权**	20,424,706.49	-409,176.12		20,015,530.37
M 系列罗茨风机技术***	1,279,098.45	-639,549.24		639,549.21
合 计	34,674,539.95	-1,365,604.80		33,308,935.15
减值准备				
土地使用权*				
土地使用权**				
M 系列罗茨风机技术***				
合 计				
账面价值				
土地使用权*	12,970,735.01			12,653,855.57
土地使用权**	20,424,706.49			20,015,530.37
M 系列罗茨风机技术***	1,279,098.45			639,549.21
合 计	34,674,539.95			33,308,935.15

本期无形资产摊销额为 1,365,604.80 元。

(1) \*国有土地使用证号为章国用(2006)第18号的国有土地使用权,系本公司通过出让方式取得。

(2) \*\*国有土地使用证号为章国用(2010)第22022号的国有土地使用权,系本公司通过出让方式取得。

(3) \*\*\*M系列罗茨风机技术,系本公司2006年12月由美国海巴鼓风机有限公司受让取得。

(4) 报告期末,本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》第五条的规定对无形资产是否存在减值迹象进行了分析判断,认为本公司期末无形资产不存在该条规定的各种减值迹象,故不需要进行减值测试,也未计提无形资产减值准备。

## 12、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
资产减值准备	1,639,178.33	1,453,101.46
合 计	1,639,178.33	1,453,101.46

2011年12月31日,本公司应收账款和其他应收款账面价值105,175,985.83元,计税基础116,124,572.36元,可抵扣暂时性差异10,948,586.53元,确认递延所得税资产1,639,178.33元。

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
可抵扣暂时性差异	20,731.03	
可抵扣亏损	5,222,595.67	4,227,034.99
合 计	5,243,326.70	4,227,034.99

如附注三、1所述本公司之全资子公司风神鼓风机有限公司适用累进税率,无法预测在未来期间可抵扣暂时性差异转回和实现可抵扣亏损的利润所适用所得税税率,根据谨慎性原则,本公司未确认上述递延所得税资产。

## 13、资产减值准备

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	9,690,979.59	1,257,606.94			10,948,586.53
合 计	9,690,979.59	1,257,606.94			10,948,586.53

## 14、短期借款

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款		30,000,000.00
合 计		30,000,000.00

本公司本期根据董事会决议，用超募资金归还了银行借款。

## 15、应付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	113,072,805.72	95.20	100,262,519.50	94.24
1年以上	5,695,005.04	4.80	6,127,290.41	5.76
合 计	118,767,810.76	100.00	106,389,809.91	100.00

### (2) 余额较大的应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)
山东章晃机械工业有限公司	关联方	7,599,357.26	1年以内	6.40
南阳防爆集团股份有限公司	非关联方	4,711,427.60	1年以内	3.97
山东省汇丰机械集团总公司章丘市铸造厂	非关联方	2,947,323.91	1年以内	2.48
章丘荣佳电机销售有限公司	非关联方	2,645,317.60	1年以内	2.22
靖江市季市铸钢厂	非关联方	2,063,365.20	1年以内	1.74
合 计		19,966,791.57		16.81

(3) 至报告期末，本项目中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 16、预收账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	69,886,309.56	83.89	65,726,336.57	88.81
1年以上	13,417,099.40	16.11	8,280,343.82	11.19
合 计	83,303,408.96	100.00	74,006,680.39	100.00

2011年12月31日预收账款余额较2010年12月31日增加9,296,728.57元，增

长了12.56%，主要原因系公司本年度新增大额订单较多，按协议规定预收30%货款，致使预收货款增加。

## (2) 余额较大的预收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)
济宁金威煤电有限公司	非关联方	2,814,000.00	1-2年	3.38
	非关联方	2,814,000.00	2-3年	3.38
应城市新都化工有限责任公司	非关联方	1,685,400.00	1年以内	2.02
北京兴宜世纪科技有限公司	非关联方	1,561,725.00	1年以内	1.87
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	非关联方	1,552,000.00	1年以内	1.86
山东新陶阳矿业有限责任公司	非关联方	1,400,000.00	1年以内	1.68
合计		11,827,125.00		14.20

(3) 至报告期末，本项目中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 17、应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期增加数	本期支付数	2011年12月31日
工资		34,418,555.45	34,418,555.45	
职工福利费		129,093.04	129,093.04	
社会保险费	691,941.87	8,432,113.51	8,374,989.28	749,066.10
其中：医疗保险费	168,731.44	1,995,882.73	1,995,061.12	169,553.05
基本养老保险费	460,036.71	5,420,207.70	5,394,546.05	485,698.36
失业保险费	24,180.35	505,187.83	479,817.07	49,551.11
工伤保险费	25,504.70	315,371.20	313,896.96	26,978.94
生育保险	13,488.67	195,464.05	191,668.08	17,284.64
住房公积金	59,471.37	981,213.71	981,087.31	59,597.77
工会经费	729,148.32	678,656.57	891,441.49	516,363.40
职工教育经费	2,641,542.01	492,560.32	402,504.14	2,731,598.19
合计	4,122,103.57	45,132,192.60	45,197,670.71	4,056,625.46

## 18、应交税费

税费项目	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	1,337,972.02	2,662,537.25
企业所得税	1,077,131.54	1,057,725.79
个人所得税	45,531.48	58,692.18
营业税	10,000.00	
城建税	141,071.31	189,225.36
教育费附加	100,765.22	135,160.97
地方水利建设基金	20,153.04	
合 计	2,732,624.61	4,103,341.55

## 19、应付股利

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
章丘市国有资产经营有限公司	9,300,000.00	
合 计	9,300,000.00	

应付股利已于2012年1月10日全部支付给股东章丘市国有资产经营有限公司。

## 20、其他应付款

### (1) 明细情况

账 龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	9,253,046.58	71.04	9,903,273.82	71.52
1年以上	3,772,034.68	28.96	3,944,343.27	28.48
合 计	13,025,081.26	100.00	13,847,617.09	100.00

## 21、长期应付款

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
章丘市国有资产经营有限公司		57,213,513.64
其他	273,807.39	273,807.39
合 计	273,807.39	57,487,321.03

长期应付款期末余额减少57,213,513.64元，系本公司本期偿还股东章市丘国有资产经营有限公司款项。

## 22、递延收益

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	性质
研发设备经费	1,730,000.00	1,797,500.00	与资产有关
重型机械车间	20,160,309.28	20,160,309.28	与资产有关
合 计	21,890,309.28	21,957,809.28	

(1) 根据山东省财政厅鲁财建指[2009]80号《关于下达2009年重点企业技术中心建设专项资金预算指标通知》文件，公司于2009年收到企业技术中心购置研发仪器设备经费200万元，根据企业会计准则的有关规定计入递延收益，按照所购置资产的受益期限分摊确认当期收益，本期分摊递延收益67,500.00元。截至本期末共分摊递延收益270,000.00元。

(2) 根据章丘市人民政府（2008）第20号《山东章丘鼓风机厂有限公司搬迁补偿协调会议纪要》及公司与章丘市土地储备交易中心签定的《国有土地使用权收购合同》、《土地移交书》，公司因城市建设总体规划需要，对位于双山路57号厂区原有生产设施实施整体搬迁重建，并由章丘市土地储备交易中心收购公司所拥有的章国用（1996）第00543号国有土地使用权，对公司因搬迁造成的固定资产和无形资产损失、搬迁费用及支出进行补偿，用于企业搬迁重建。本公司于2010年9月27日收到应享有的搬迁补偿款45,502,403.00元，扣除搬迁过程中发生的固定资产账面净损失18,337,252.72元，无形资产损失7,004,841.00元，剩余搬迁补偿款20,160,309.28元用于本公司新车间的建设，该车间正在建设中，本公司已对此事项在当地主管税务机关备案。

## 23、股本

项 目	2010年12月31日	本期增减变动					2011年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	46,500,000.00						46,500,000.00
2、其他内资持股	69,500,000.00						69,500,000.00
其中：							
境内法人持股	27,773,100.00						27,773,100.00
境内自然人持股	41,726,900.00						41,726,900.00

项 目	2010年12月 31日	本期增减变动					2011年12月 31日
		发行新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
有限售条件股份合计	116,000,000.00						116,000,000.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股		40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00
2、境内上市的外资股							
无限售条件股份合计							
三、股份总数	116,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	156,000,000.00

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省章丘鼓风机股份有限公司公开发行股票批复》（深证上[2011]965号），本公司于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行后股本变更为15,600万元，本次股本变动已经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2011年7月4日出具京永验字[2011]第21007号验资报告验证确认。

#### 24、资本公积

股东名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
股本溢价	13,000,000.00	321,902,812.00		334,902,812.00
其他资本公积	32,796,489.96			32,796,489.96
合 计	45,796,489.96	321,902,812.00		367,699,301.96

本期增加系本公司本期发行人民币普通股（A股）股票，发行股票募集资金净额为人民币361,902,812.00元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，出资额溢价部分为人民币321,902,812.00元。

#### 25、盈余公积

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
法定盈余公积	12,638,329.20	9,688,573.12		22,326,902.32
合 计	12,638,329.20	9,688,573.12		22,326,902.32

本期增加系根据本公司章程，按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 26、未分配利润



项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
期初未分配利润	65,276,929.13	43,050,810.43
加:本期净利润	95,934,334.96	74,189,780.11
提取法定盈余公积	9,688,573.12	7,722,662.68
应付普通股股利	23,200,000.00	44,240,998.73
未分配利润转增资本		
期末未分配利润	128,322,690.97	65,276,929.13

说明:根据公司2010年度股东大会决议,2011年2月24日公司第一届董事会第八次会议决议,以公司2010年12月31日股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税),共计分配23,200,000.00元。

## 27、营业收入及营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	628,311,763.77	542,839,076.70
其他业务收入	18,690,224.74	15,925,877.19
营业收入合计	647,001,988.51	558,764,953.89
主营业务成本	453,726,130.54	379,317,422.59
其他业务成本	984,882.47	400,918.85
营业成本合计	454,711,013.01	379,718,341.44

### (1)2011年度营业收入及营业成本

#### ①分产品列示主营业务收入及主营业务成本

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
风机及配件	368,670,377.76	240,317,767.22	128,352,610.54	34.82
其中:出口销售	16,396,729.43	10,169,362.36	6,227,367.07	37.98
磨 机	179,829,878.76	160,392,076.63	19,437,802.13	10.81
渣浆泵	45,407,778.33	28,794,807.22	16,612,971.11	36.59
电气设备	9,330,420.83	7,631,351.20	1,699,069.63	18.21
气力输送	25,073,308.09	16,590,128.27	8,483,179.82	33.83
合 计	628,311,763.77	453,726,130.54	174,585,633.23	27.79

#### ②分地区列示主营业务收入及主营业务成本

地区名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
华东地区	264,358,082.12	180,775,316.40	83,582,765.72	31.62
华南地区	25,291,628.91	20,281,503.21	5,010,125.70	19.81
华中地区	53,667,466.21	41,017,065.83	12,650,400.38	23.57
华北地区	111,188,517.74	79,607,162.93	31,581,354.81	28.40
西北地区	69,661,165.42	52,264,057.24	17,397,108.18	24.97
西南地区	46,552,354.77	37,818,952.02	8,733,402.75	18.76
东北地区	41,195,819.17	31,792,710.55	9,403,108.62	22.83
国外地区	16,396,729.43	10,169,362.36	6,227,367.07	37.98
合计	628,311,763.77	453,726,130.54	174,585,633.23	27.79

### ③公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
内蒙古蒙维科技有限公司	7,811,965.81	1.21
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	7,146,591.45	1.10
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	6,291,649.99	0.97
陕西东鑫垣化工有限责任公司	4,957,264.96	0.77
安阳化学工业集团有限责任公司	4,953,846.15	0.77
合计	31,161,318.36	4.82

### ④其他业务收入及其他业务成本

项目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
铁屑及废料	16,943,893.94	-	16,943,893.94
其他	1,746,330.80	984,882.47	761,448.33
合计	18,690,224.74	984,882.47	17,705,342.27

## (2)2010年度营业收入及营业成本

### ①分产品列示主营业务收入及主营业务成本

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
风机及配件	357,755,695.03	228,515,466.08	129,240,228.95	36.13
其中：出口销售	15,536,519.90	10,078,872.15	5,457,647.75	35.13
磨机	123,804,366.17	109,262,663.02	14,541,703.15	11.75
渣浆泵	28,970,221.03	18,981,870.18	9,988,350.85	34.48

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
电气设备	8,711,329.22	6,592,955.62	2,118,373.60	24.32
气力输送	23,597,465.25	15,964,467.69	7,632,997.56	32.35
合计	542,839,076.70	379,317,422.59	163,521,654.11	30.12

#### ②分地区列示主营业务收入及主营业务成本

地区名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
华东地区	202,275,477.51	130,549,408.14	71,726,069.37	35.46
华南地区	14,107,601.72	11,304,823.72	2,802,778.00	19.87
华中地区	59,212,305.24	45,438,196.13	13,774,109.11	23.26
华北地区	112,417,031.56	75,698,210.16	36,718,821.40	32.66
西北地区	42,180,594.87	32,292,633.07	9,887,961.80	23.44
西南地区	60,774,837.61	45,693,297.64	15,081,539.97	24.82
东北地区	36,334,708.29	28,261,981.58	8,072,726.71	22.22
国外地区	15,536,519.90	10,078,872.15	5,457,647.75	35.13
合计	542,839,076.70	379,317,422.59	163,521,654.11	30.12

#### ③公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
北京北大先锋科技有限公司	15,141,538.46	2.71
中国石化集团四川维尼纶厂	7,421,367.52	1.33
广州市彰鼓贸易有限公司	5,538,238.21	0.99
天津水泥工业设计研究院有限公司	4,694,017.09	0.84
湖北潜江华润化肥有限公司	4,651,282.05	0.83
合计	37,446,443.33	6.70

#### ④其他业务收入及其他业务成本

项目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
铁屑及废料	14,589,254.38		14,589,254.38
其他	1,336,622.81	400,918.85	935,703.96
合计	15,925,877.19	400,918.85	15,524,958.34

## 28、营业税金及附加

项 目	2011年度	2010年度
营业税	13,928.49	16,888.67
城市维护建设税	1,774,234.76	1,950,736.53
教育费附加	759,829.19	837,503.69
地方教育费附加	506,552.79	304,235.12
地方水利建设基金	111,118.38	
合 计	3,165,663.61	3,109,364.01

## 29、销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
广告宣传费	732,084.67	655,584.65
职工薪酬支出	12,672,823.33	12,442,360.38
差旅费	5,281,496.07	5,731,333.52
办公费	507,036.69	590,276.84
售后服务费	1,792,071.75	1,636,293.74
业务招待费	220,692.40	247,736.23
招标费	1,300,359.20	1,254,786.56
维修包装费	1,796,145.47	1,590,794.25
会务费	1,833,939.00	1,755,170.00
车辆运输费	15,594,613.11	15,988,786.64
租赁费	2,016,336.60	1,891,863.60
安装费	1,430,000.00	
其他	2,235,699.89	1,461,184.17
合 计	47,413,298.18	45,246,170.58

## 30、管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬支出	20,458,125.99	21,317,170.23
办公费	2,047,793.85	1,650,198.90
差旅费	4,552,208.33	3,342,037.60
业务招待费	695,195.59	582,706.49
取暖费	1,556,260.81	1,085,424.30

项 目	2011 年度	2010 年度
车辆交通费	1,793,449.30	1,492,088.10
咨询代理费	326,864.63	223,042.97
税费	1,880,416.98	2,217,737.47
折旧及摊销	3,757,348.90	3,293,488.20
技术研发费	13,378,742.04	9,494,939.67
其他	3,806,949.83	2,723,172.14
合 计	54,253,356.25	47,422,006.07

### 31、财务费用

项 目	2011年度	2010年度
利息支出	3,396,811.01	5,879,686.45
减:利息收入	6,309,590.88	914,616.39
加:汇兑损益	15,428.69	14,253.18
手续费	81,597.55	44,369.48
合 计	-2,815,753.63	5,023,692.72

### 32、资产减值损失

项 目	2011年度	2010年度
坏账损失	-86,975.32	1,774,789.22
合 计	-86,975.32	1,774,789.22

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细

项 目	2011年度	2010年度
成本法核算的长期股权投资收益	6,000.00	6,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,111,436.92	7,167,702.28
合 计	9,117,436.92	7,173,702.28

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度
章丘市中小企业担保中心	6,000.00	6,000.00
合 计	6,000.00	6,000.00

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度
山东章冕机械工业有限公司	8,221,343.68	6,919,751.40
山东丰冕铸造有限公司	890,093.24	247,950.88
合 计	9,111,436.92	7,167,702.28

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	2011年度	2010年度	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,134,466.61	687,238.07	3,134,466.61
其中:固定资产处置利得	3,134,466.61	687,238.07	3,134,466.61
罚款收入	424,956.37	204,952.54	424,956.37
政府补助	6,717,500.00	1,155,500.00	6,717,500.00
其他收入	849,398.11	919,117.98	849,398.11
合 计	11,126,321.09	2,966,808.59	11,126,321.09

#### (2) 政府补助明细

项 目	2011年度	2010年度	来源和依据
递延收益转入	67,500.00	67,500.00	鲁财建指[2009]80号
奖励	3,000,000.00	1,088,000.00	章发【2011】31号
	2,500,000.00		济政发【2009】27号
	600,000.00		济政发【2010】6号
	200,000.00		济科计【2010】22号
	200,000.00		章政发【2009】9号
	150,000.00		济经信技改字【2011】27号
合 计	6,717,500.00	1,155,500.00	

#### (3) 2011年度政府补助说明

①根据山东省财政厅鲁财建指[2009]80号《关于下达2009年重点企业技术中心建设专项资金预算指标通知》文件，公司于2009年收到企业技术中心购置研发仪器设备经费200万元，根据企业会计准则的有关规定计入递延收益，按照所购置资产的受益期限分摊确认当期收益，本期转入营业外收入67,500.00元。

②根据中共章丘市委章发[2011]31号《中共章丘市委、章丘市人民政府关于

表彰山东省章丘鼓风机股份有限公司上市工作先进单位和先进个人的决定》文件，公司于2011年度收到企业上市工作突出贡献单位奖金300万元，按规定计入营业外收入。

③根据济南市人民政府济政发[2009]27号《济南市人民政府关于加快推进企业上市工作的意见》文件，本公司本年度上市后于2011年11月收到济南市财政局拨付的企业上市奖励性财政补助资金250万元，按规定计入营业外收入。

④根据济南市人民政府文件济政发[2010]6号《济南市人民政府关于印发济南市创建国家创新型城市若干政策的通知》，公司于2011年收到城市建设奖励资金60万元，按规定计入营业外收入。

⑤根据济南市科学技术局、济南市财政局济科计[2010]22号《关于下达济南市二〇一〇年科学技术发展计划第八批项目(省二批)的通知》文件，公司于2011年收到B型单级高速离心鼓风机项目奖励资金20万元，按规定计入营业外收入。

⑥根据章丘市人民政府章政发[2009]9号《章丘市人民政府印发关于激励扶持工业企业做大做强暂行办法的通知》文件，公司于2011年度收到驰名商标奖励资金20万元，按规定计入营业外收入。

⑦根据济南市经济和信息化委员会、济南市财政局济经信技改字[2011]27号《关于下达2011年度第一批(第二部分)工业和信息化发展专项资金项目计划的通知》文件，公司于2011年收到工业和信息化专项资金15万元，按规定计入营业外收入。

### 35、营业外支出

项 目	2011年度	2010年度	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	17,773.48	13,055.68	17,773.48
其中:固定资产处置损失	17,773.48	13,055.68	17,773.48
公益性、救济性捐赠支出	153,000.00	188,910.00	153,000.00
其他	69,867.59	60,548.01	69,867.59
合 计	240,641.07	262,513.69	240,641.07

### 36、所得税费用

项 目	2011年度	2010年度
所得税费用	14,430,168.39	12,158,806.92
其中:当期所得税	14,616,245.26	12,225,724.07
递延所得税	-186,076.87	-66,917.15

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	95,934,334.96	74,189,780.11
非经常性损益	2	10,586,947.88	2,298,658.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	85,347,387.08	71,891,121.95
期初股份总数	4	116,000,000.00	116,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	40,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	5	
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12 <sup>注1</sup>	132,666,667.00	116,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.7231	0.6396
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.6433	0.6198

注1:  $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

公司无潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 38、现金和现金等价物

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
一、现金	97,440,957.88	42,448,439.12
其中：库存现金	5,626.22	81,465.70
可随时用于支付的银行存款	97,435,331.66	42,366,973.42



项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
可随时用于支付的其他货币资金		
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	97,440,957.88	42,448,439.12

### 39、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
利息收入	1,007,971.57	914,616.39
罚款收入	424,956.37	
政府补助	6,650,000.00	1,088,000.00
保证金	2,550,636.00	2,495,580.00
其他	297,245.12	175,665.52
合 计	10,930,809.06	4,673,861.91

### 40、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
付现管理费用	23,736,617.37	18,287,752.69
付现销售费用	34,740,474.85	32,803,810.20
支付保证金	7,299,827.05	
金融手续费	99,131.77	56,904.16
其他	153,000.00	183,910.00
合 计	66,029,051.04	51,332,377.05

### 41、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
初存目的为投资的超过三个月的银行定期存款	198,500,000.00	
合 计	198,500,000.00	

### 42、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
上市承销费	28,000,000.00	
上市保荐费	3,000,000.00	
审计及验资费用	1,240,000.00	

项 目	2011年度	2010年度
评估费用	150,000.00	
律师费用	1,000,000.00	
信息披露及印刷费用	4,393,188.00	
发行手续费及其他费用	314,000.00	
合 计	38,097,188.00	

### 43、现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,934,334.96	74,189,780.11
加：资产减值准备	-86,975.32	1,774,789.22
固定资产折旧	14,190,732.28	13,714,056.75
无形资产摊销	1,365,604.80	990,526.69
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益）	-3,116,693.13	-674,182.39
财务费用	3,372,147.21	5,879,686.45
投资损失（减：收益）	-9,111,436.92	-7,173,702.28
递延所得税资产减少（减：增加）	-186,076.87	-359,941.87
递延所得税负债增加（减：减少）		0.00
存货的减少（减：增加）	-37,846,969.18	-26,029,430.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,607,649.08	-36,020,396.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,042,358.02	54,807,876.95
非同一控制下产生的合并损益		
其他	6,742,301.01	2,428,080.00
经营活动产生的现金流量净额	51,691,677.78	83,527,142.35
2、不涉及现金收支的投资 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		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况：		

补充资料	2011年度	2010年度
现金的期末余额	97,440,957.88	42,448,439.12
减：现金的期初余额	42,448,439.12	61,390,417.96
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	54,992,518.76	-18,941,978.84

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本公司关联方关系认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
章丘市国有资产经营有限公司	本公司实际控制人	有限责任公司	山东章丘	胡柏林	公有资产经营运作
母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
章丘市国有资产经营有限公司	150,000,000.00	29.8077%	29.8077%	章丘市国有资产经营有限公司	72859797-0

### 3、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
风神鼓风机有限公司	全资子公司	有限责任公司	美国诺福克市	方润刚	销售贸易

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
风神鼓风机有限公司	150万美元	100%	100%	

### 4、公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(美元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
山东章晃机械工业有限公司	有限责任公司	山东章丘	方润刚	机械制造	4,455,000.00	40%	40%
山东丰晃铸造有限公司	有限责任公司	山东章丘	方润刚	机械制造	3,975,000.00	40%	40%
被投资单位名称	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
山东章晃机械工业有限公司	86,793,850.30	7,746,686.63	79,047,163.67	84,454,540.20	20,553,359.21	联营企业	61322068-X

山东丰晁铸造有限公司	37,390,474.39	5,248,958.38	32,141,516.01	41,389,397.13	2,225,233.10	联营企业	72073225-0
------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------------

## 5、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码/身份证
上海复聚卿云投资管理有限公司	本公司之股东	66437462-X
山东汇英投资股份有限公司	本公司之股东	68468384-1
方润刚	本公司之股东、董事长	370122195605284414
高玉新	本公司之股东、总经理	370102196509173318
王刚	本公司之股东、副总经理 财务总监	370181197303086112

## 6、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	交易类型	交易货物类别	关联交易定价方式及决策程序	2011年度		2010年度	
				金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
章晁公司	采购	罗茨风机	市场定价	60,134,788.49	100.00%	54,791,693.88	100.00%
丰晁公司	采购	铸件	市场定价	6,411,299.90	12.39%	8,708,785.03	19.24%
章晁公司	销售	消音器及配件	市场定价	1,165,114.11	15.03%	1,452,183.76	19.68%
丰晁公司	销售	废铸件	市场定价	476,741.97	100.00%		

### (2) 关联租赁情况

本公司将部分房屋、土地对外出租，租赁费依据评估机构评估结果或市场同类价格确定。

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
本公司	山东丰晁铸造有限公司	土地	2010.10.12	2025.10.11	200,000.00	市场价格	不重大

2010年10月12日，本公司与山东丰晁铸造有限公司签订土地租赁合同，租赁土地面积42亩，租期为15年，租赁费200,000.00元/年，按年进行结算。

## 7、关联方往来余额

项目	关联方名称及项目	2011年12月31日	2010年12月31日
应付账款	山东丰晁铸造有限公司		533,628.56
预付账款	山东丰晁铸造有限公司	208,323.44	
应付账款	山东章晁机械工业有限公司	7,599,357.26	9,926,336.49

其他应付款	章丘市国有资产经营有限公司		1,716,405.41
长期应付款	章丘市国有资产经营有限公司		57,213,513.64
应付股利	章丘市国有资产经营有限公司	9,300,000.00	

## 七、或有事项

### 1、对外担保

截至2011年12月31日，本公司无尚未解除担保责任的对外担保。

### 2、履约保函

截至2011年12月31日，本公司尚未解除的销售履约保函累计金额为5,151,382.70元，承担责任限期在一年内。

## 八、承诺事项

截至审计报告日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据2012年3月29日本公司第一届董事会第十次会议通过的《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2011年末总股本15,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），共计派发6,240.00万元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，合计转增股本15,600.00万股，转增后公司总股本为31,200.00万股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十、其他重要事项

截至2011年12月31日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1)按信用风险特征组合分类后应收账款列示如下

截止日期：2011年12月31日

类别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大	57,113,263.38	51.39	5,507,006.44	9.64
单项金额不重大但风险较大	16,294,420.22	14.66	3,055,071.61	18.75
其他不重大	37,731,287.40	33.95	1,886,564.40	5.00
合计	111,138,971.00	100.00	10,448,642.45	

截止日期：2010年12月31日

类别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大	42,812,557.89	46.06	4,347,634.11	10.16
单项金额不重大但风险较大	15,872,394.36	17.08	2,820,669.20	17.77
其他不重大	34,254,637.54	36.86	1,712,731.88	5.00
合计	92,939,589.79	100.00	8,881,035.19	

(2) 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

截止日期：2011年12月31日

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
销货款	57,113,263.38	5,507,006.44	9.64	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提坏账准备

截止日期：2010年12月31日

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
销货款	42,812,557.89	4,347,634.11	10.16	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提坏账准备

(3) 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

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
1-2年	12,411,090.80	76.17	1,241,109.08	11,678,405.74	73.58	1,167,840.57
2-3年	1,393,576.38	8.55	418,072.91	2,394,828.38	15.09	718,448.51
3-5年	2,187,726.84	13.43	1,093,863.42	1,729,560.24	10.89	864,780.12
5年以上	302,026.20	1.85	302,026.20	69,600.00	0.44	69,600.00
合计	16,294,420.22	100.00	3,055,071.61	15,872,394.36	100.00	2,820,669.20

(4) 余额较大的应收账款明细列示如下

截止日期：2011年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	非关联方	7,298,318.44	1年以内	6.57
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	非关联方	5,317,409.89	1年以内	4.78
中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司	非关联方	2,691,996.80	1年以内	2.42

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
陕西东鑫垣化工有限责任公司	非关联方	2,261,100.00	1年以内	2.03
山西汾西新峪煤业有限责任公司	非关联方	1,939,790.00	1年以内	1.75
合 计		19,508,615.13		17.55

截止日期：2010年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
中国石化集团四川维尼纶厂	非关联方	2,629,200.00	1年以内	2.83
湖南省湘维有限公司	非关联方	1,067,650.00	1-2年	1.15
	非关联方	1,248,550.00	1年以内	1.34
山东润银生物化工股份有限公司	非关联方	2,265,000.00	1年以内	2.44
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	非关联方	2,113,715.00	1年以内	2.27
山西金象煤化工有限责任公司	非关联方	1,868,000.00	1年以内	2.01
合 计		11,192,115.00		12.04

#### (5)按账龄结构分类

账 龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金 额	结构比例%	坏账准备	金 额	结构比例%	坏账准备
1年以内	86,719,777.28	78.03	4,335,988.87	67,208,443.13	72.31	3,360,422.16
1-2年	15,610,341.30	14.05	1,561,034.13	19,441,815.04	20.92	1,944,181.50
2-3年	4,519,099.38	4.07	1,355,729.81	2,640,171.38	2.84	792,051.41
3-5年	2,187,726.84	1.97	1,093,863.44	1,729,560.24	1.86	864,780.12
5年以上	2,102,026.20	1.88	2,102,026.20	1,919,600.00	2.07	1,919,600.00
合 计	111,138,971.00	100.00	10,448,642.45	92,939,589.79	100.00	8,881,035.19

(6)至报告期末，本项目中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

(1)按信用风险特征组合分类后其他应收款列示如下

截止日期：2011年12月31日

类 别	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大				
单项金额不重大但风险较大	2,486,844.01	47.92	396,041.22	15.93

其他不重大	2,702,599.30	52.08	135,129.98	5.00
合 计	5,189,443.31	100.00	531,171.20	

截止日期：2010年12月31日

类 别	金 额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大	3,157,625.50	35.85	216,055.28	6.84
单项金额不重大但风险较大	2,181,457.29	24.77	416,814.15	19.11
其他不重大	3,468,769.17	39.38	173,438.45	5.00
合 计	8,807,851.96	100.00	806,307.88	

(2) 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款坏账准备计提

截止日期：2010年12月31日

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
中介机构费	1,957,625.50	156,055.28	7.97	单独测试后未发生减值 按账龄分析法计提坏账准备
欠款	1,200,000.00	60,000.00	5.00	

(3) 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：

账 龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金 额	结构比例%	坏账准备	金 额	结构比例%	坏账准备
1-2年	2,249,871.34	90.47	224,987.13	1,774,766.96	81.36	177,476.70
2-3年	28,097.97	1.13	8,429.39	166,505.90	7.63	49,951.77
3-5年	92,500.00	3.72	46,250.00	101,597.50	4.66	50,798.75
5年以上	116,374.70	4.68	116,374.70	138,586.93	6.35	138,586.93
合 计	2,486,844.01	100.00	396,041.22	2,181,457.29	100.00	416,814.15

(4) 按账龄结构分类

账 龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金 额	结构比例%	坏账准备	金 额	结构比例%	坏账准备
1年以内	2,702,599.30	52.08	135,129.98	5,462,914.67	62.02	273,145.73
1-2年	2,249,871.34	43.35	224,987.13	2,938,246.96	33.36	293,824.70



2-3年	28,097.97	0.54	8,429.39	166,505.90	1.89	49,951.77
3-5年	92,500.00	1.78	46,250.00	101,597.50	1.16	50,798.75
5年以上	116,374.70	2.25	116,374.70	138,586.93	1.57	138,586.93
合计	5,189,443.31	100.00	531,171.20	8,807,851.96	100.00	806,307.88

(5)至报告期末，本项目中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 明细列示

被投资单位	核算	初始投	期初	增减	期末
风神鼓风机有限公司	成本法	8,710,713.61	8,710,713.61	1,383,802.90	10,094,516.51
山东章晃机械工业有限公司	权益法	14,768,213.40	29,588,878.30	2,029,987.17	31,618,865.47
山东丰晃铸造有限公司	权益法	13,162,749.00	11,966,513.16	890,093.24	12,856,606.40
张店电机厂	成本法	124,480.00	124,480.00		124,480.00
城市信用社	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00
章丘市中小企业担保中心	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
山东金汇铸造机械有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计		38,971,156.01	52,595,585.07	4,303,883.31	56,899,468.38

被投资单位	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	累计现金红利
风神鼓风机有限公司	100.00	100.00				
山东章晃机械工业有限公司	40.00	40.00				27,530,319.64
山东丰晃铸造有限公司	40.00	40.00				
张店电机厂						
城市信用社						
章丘市中小企业担保中心						40,000.00
山东金汇铸造机械有限公司	16.67	16.67				
合计						27,570,319.64

(2)报告期末，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》第五条的规定对长期股权投资是否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末长期股权投资不存在该条规定的各种减值迹象，故不需要进行减值测试，也未计提长期股权投资减值准备。

#### 4、营业收入及营业成本

项 目	2011年度	2010年度
主营业务收入	628,582,251.80	541,878,578.03
其他业务收入	18,690,224.74	15,925,877.19
营业收入合计	647,272,476.54	557,804,455.22
主营业务成本	454,347,153.52	379,461,579.36
其他业务成本	984,882.47	400,918.85
营业成本合计	455,332,035.99	379,862,498.21

##### (1) 2011年度营业收入及营业成本

##### ①分产品列示主营业务收入及主营业务上成本

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
风机及配件	368,940,865.79	240,938,790.20	128,002,075.59	34.69
其中：出口销售	16,667,217.46	10,790,385.34	5,876,832.12	35.26
磨机	179,829,878.76	160,392,076.63	19,437,802.13	10.81
渣浆泵	45,407,778.33	28,794,807.22	16,612,971.11	36.59
电气设备	9,330,420.83	7,631,351.20	1,699,069.63	18.21
气力输送	25,073,308.09	16,590,128.27	8,483,179.82	33.83
合 计	628,582,251.80	454,347,153.52	174,235,098.28	27.72

##### ②分地区列示主营业务收入及主营业务上成本

地区名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
华东地区	264,358,082.12	180,775,316.40	83,582,765.72	31.62
华南地区	25,291,628.91	20,281,503.21	5,010,125.70	19.81
华中地区	53,667,466.21	41,017,065.83	12,650,400.38	23.57
华北地区	111,188,517.74	79,607,162.93	31,581,354.81	28.40
西北地区	69,661,165.42	52,264,057.24	17,397,108.18	24.97
西南地区	46,552,354.77	37,818,952.02	8,733,402.75	18.76
东北地区	41,195,819.17	31,792,710.55	9,403,108.62	22.83
国外地区	16,667,217.46	10,790,385.34	5,876,832.12	35.26
合 计	628,582,251.80	454,347,153.52	174,235,098.28	27.72

##### ③公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
------	------	-------------

内蒙古蒙维科技有限公司	7,811,965.81	1.24
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	7,146,591.45	1.14
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	6,291,649.99	1.00
陕西东鑫垣化工有限责任公司	4,957,264.96	0.79
安阳化学工业集团有限责任公司	4,953,846.15	0.79
合 计	31,161,318.36	4.96

#### ④其他业务收入及其他业务成本

项 目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
铁屑及废料	16,943,893.94	-	16,943,893.94
其它	1,746,330.80	984,882.47	761,448.33
合 计	18,690,224.74	984,882.47	17,705,342.27

#### (2) 2010年度营业收入及营业成本

##### ①分产品列示主营业务收入及主营业务上成本

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
风机及配件	359,612,789.85	230,685,597.78	128,927,192.07	35.85
其中：出口销售	14,639,193.72	9,347,125.19	5,292,068.53	36.15
磨 机	123,804,366.17	109,262,663.02	14,541,703.15	11.75
渣浆泵	28,970,221.03	18,981,870.18	9,988,350.85	34.48
电气设备	7,681,124.71	5,638,417.98	2,042,706.73	26.59
气力输送	21,810,076.27	14,893,030.40	6,917,045.87	31.71
合 计	541,878,578.03	379,461,579.36	162,416,998.67	29.97

##### ②分地区列示主营业务收入及主营业务上成本

地区名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
华东地区	202,212,305.02	131,425,311.87	70,786,993.15	35.01
华南地区	14,107,601.72	11,304,823.72	2,802,778.00	19.87
华中地区	59,212,305.24	45,438,196.13	13,774,109.11	23.26
华北地区	112,417,031.56	75,698,210.16	36,718,821.40	32.66
西北地区	42,180,594.87	32,292,633.07	9,887,961.80	23.44
西南地区	60,774,837.61	45,693,297.64	15,081,539.97	24.82
东北地区	36,334,708.29	28,261,981.58	8,072,726.71	22.22

国外地区	14,639,193.72	9,347,125.19	5,292,068.53	36.15
合 计	541,878,578.03	379,461,579.36	162,416,998.67	29.97

### ③公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
北京北大先锋科技有限公司	15,141,538.46	2.71
中国石化集团四川维尼纶厂	7,421,367.52	1.33
广州市彰鼓贸易有限公司	5,538,238.21	0.99
天津水泥工业设计研究院有限公司	4,694,017.09	0.84
湖北潜江华润化肥有限公司	4,651,282.05	0.84
合 计	37,446,443.33	6.71

### ④其他业务收入及其他业务成本

项 目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
铁屑及废料	14,589,254.38		14,589,254.38
其它	1,336,622.81	400,918.85	935,703.96
合 计	15,925,877.19	400,918.85	15,524,958.34

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项 目	2011年度	2010年度
成本法核算的长期股权投资收益	6,000.00	953,909.73
权益法核算的长期股权投资收益	9,111,436.92	7,167,702.28
合 计	9,117,436.92	8,121,612.01

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度
章丘市中小企业担保中心	6,000.00	6,000.00
山东章鼓气力输送有限公司		744,867.18
山东章鼓电气设备有限公司		203,042.55
合 计	6,000.00	953,909.73

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度
山东章晃机械工业有限公司	8,221,343.68	6,919,751.40
山东丰晃铸造有限公司	890,093.24	247,950.88
合 计	9,111,436.92	7,167,702.28

#### 6、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
利息收入	1,007,971.57	910,835.49
罚款收入	426,956.37	
财政局拨款	6,650,000.00	1,088,000.00
保证金	2,550,636.00	2,495,580.00
其他	297,245.12	
合 计	10,930,809.06	4,494,415.49

#### 7、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
付现管理费用	23,212,823.28	17,143,522.07
付现销售费用	34,537,068.63	32,569,035.29
支付保证金	7,299,827.05	
金融手续费	99,131.77	56,904.16
其他	153,000.00	183,910.00
合 计	65,301,850.73	49,953,371.52

#### 8、现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,885,731.21	77,226,626.80
加：资产减值准备	-52,729.42	1,227,513.55
固定资产折旧	14,144,530.28	13,552,454.72
无形资产摊销	1,365,604.80	990,526.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	-3,116,693.13	-674,182.39
财务费用	3,372,147.21	5,879,686.45

补充资料	2011年度	2010年度
投资损失（减：收益）	-9,111,436.92	-8,121,612.01
递延所得税资产减少（减：增加）	-193,870.59	-359,941.87
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-38,084,929.81	-27,351,639.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,871,866.75	-30,488,973.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,220,229.75	48,625,130.94
其他	6,743,509.50	2,428,080.00
经营活动产生的现金流量净额	52,300,226.13	82,933,669.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	96,028,201.02	40,338,216.17
减：现金的期初余额	40,338,216.17	59,195,995.46
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	55,689,984.85	-18,857,779.29

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》（2008年修订），本公司报告期非经常性损益发生额情况如下：

项 目	2011年度	2010年度
非流动资产处置损益	3,116,693.13	674,182.39

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	6,717,500.00	1,155,500.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认 净资产公允价值产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,396,686.89	874,612.51
非经常性损益利润总额合计数	12,230,880.02	2,704,294.90
减：非经常性损益的所得税影响数	1,643,932.14	405,636.74
非经常性损益净额	10,586,947.88	2,298,658.16
其中：归属母公司的净利润影响数	10,586,947.88	2,298,658.16
少数股东损益影响数		
被合并方合并前实现的净利润影响数		

非经常性损益包含本期收回以前年度已核销的应收账款1,345,200.00元。

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

### （1）加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	22.80	34.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.28	33.08

加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub>分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期

末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益（元/股）	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.7231	0.6396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6433	0.6198
报告期利润	稀释每股收益（元/股）	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.7231	0.6396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6433	0.6198

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	303,240,784.93	44,999,075.12	573.88	公开发行股票募集资金增加所致
应收票据	27,665,946.20	14,027,742.21	97.22	主要系销售客户支付承兑汇票增加所致
预付款项	29,921,177.06	20,902,119.88	43.15	主要是预付设备款及预付材料款所致
应收利息	4,965,550.68			主要系本期定期存单预提利息所致
其他应收款	4,279,641.99	8,001,544.08	-46.51	主要系转销股票发行费用所致
存货	192,421,701.07	153,319,112.10	25.50	主要系本期销售规模扩大,备货增加所致
在建工程	16,310,289.73	2,154,599.42	657.00	主要系西区重型机械车间和气力输送生产(工程)基地建设项目——基建部分投入增加所致
应交税费	2,732,624.61	4,103,341.55	-33.40	主要系期末未交增值税减少所致
应付股利	9,300,000.00			系应付章丘市国有资产经营有限公司股利
长期应付款	273,807.39	57,487,321.03	-99.52	系偿还股东章丘市国有资产经营有限公司款项所致
实收资本(股本)	156,000,000.00	116,000,000.00	34.48	本期公开发行股票4000万股所致
资本公积	367,699,301.96	45,796,489.96	702.90	本期公开发行股票形成股本溢价较大所致
盈余公积	22,326,902.32	12,638,329.20	76.66	本期提取盈余公积所致



资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
未分配利润	128,322,690.97	65,276,929.13	96.58	本期净利润增加所致
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-2,815,753.63	5,023,692.72	-156.05	本期定期存单计提利息所致
资产减值损失	-86,975.32	1,774,789.22	-104.90	本期收回以前年度核销应收账款所致
投资收益	9,117,436.92	7,173,702.28	27.10	本期联营企业净利润增加所致
营业外收入	11,126,321.09	2,966,808.59	275.03	本期收到政府对上市公司奖励及其他政府补助所致

#### 4、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月29日批准报出。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长方润刚先生签名的2011年年度报告原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

董事长：方润刚\_\_\_\_\_

2012年3月31日