



株洲天桥起重机股份有限公司
ZHUZHOU TIANGQIAO CRANE CO., LTD.

(证券简称：天桥起重 证券代码：002523)

二〇一一年年度报告

二〇一二年四月十七日

重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除董事贺志辉先生、董事夏晓辉先生、独立董事华民先生出差在外而分别委托董事长成固平先生、董事邓乐安先生、独立董事刘昌桂先生代为出席并表决外，本公司其余董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司负责人成固平先生、主管会计工作负责人老学嘉先生及会计机构负责人（会计主管人员）张祖炫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节	股本变动及股东情况.....	10
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16
第五节	公司治理.....	23
第六节	内部控制.....	30
第七节	股东大会情况简介.....	34
第八节	董事会报告.....	35
第九节	监事会报告.....	57
第十节	重要事项.....	61
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	133

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：株洲天桥起重机股份有限公司

英文名称：Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd.

中文简称：天桥起重

二、公司法定代表人：成固平

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范洪泉	奉玮
联系地址	湖南省株洲市石峰区田心北门	湖南省株洲市石峰区田心北门
电话	0731-22337000-8007	0731-22337000-8022
传真	0731- 22337798	0731- 22337798
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.cn

四、公司注册地址：湖南省株洲市石峰区田心北门

公司办公地址：湖南省株洲市石峰区田心北门

邮政编码：412001

公司互联网网址：www.tqcc.cn

公司电子信箱：tqcc@tqcc.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券事务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天桥起重

股票代码：002523

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011年1月11日

公司最新注册登记地点：株洲市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：430200000002232

税务登记号码：480204712137961

组织机构代码：71213796-1

公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

签字会计师姓名：冯万奇、秦红全

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：海通证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市红岭中路中深国际大厦16楼

签字保荐代表人：王璟、龚思琪

八、历史沿革

（一）公司上市后注册变更情况

2010年11月22日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1665号）《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券交易所（深证上[2010]406号）《关于株洲天桥起重机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股4,000万股，于2010年12月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

2011年1月11日，公司在株洲市工商行政管理局进行了注册登记变更，注册资本由12,000万元变更为16,000万元，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等没有变更。

（二）主要分支机构的设立、变更情况

1、株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）

天桥配件成立于 2007 年 11 月 2 日，注册资本 3600 万元，公司持股比例为 66.67%。2011 年 4 月 22 日，经公司第二届董事会第四次会议决议，审议并通过了《关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》，同意向天桥配件增资 5,804 万元，其中募集资金 5,060.17 万元，自筹资金 743.83 万元。本次增资后，天桥配件注册资本为 8,030.5344 万元，公司持有股权 6,830.5344 万元，股权比例为 85.06%。

2、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（原名为“株洲舜臣选煤机械有限责任公司，以下简称“舜臣煤机”。）

舜臣煤机成立于 2007 年 12 月 3 日，注册资本 1000 万元。2011 年 9 月 15 日，经公司第二届董事会第六次会议决议，审议并通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，同意使用超募资金 3,646.05 万元，通过增资入股的方式控股舜臣煤机。本次增资后，舜臣煤机注册资本为 2,180 万元，公司持有股权 1,115 万元，股权比例为 51.15%。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

(一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业收入	624,360,046.37	605,828,765.23	3.06%	560,146,886.66
营业利润	74,412,644.45	81,804,719.95	-9.04%	61,949,677.88
利润总额	76,466,357.77	89,316,644.87	-14.39%	64,625,425.46
归属于上市公司股东的净利润	63,343,674.61	73,286,508.34	-13.57%	54,577,020.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,220,614.04	66,911,832.56	-8.51%	52,300,684.89
经营活动产生的现金流量净额	-92,704,674.66	-23,433,596.51	-295.61%	21,624,258.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
总资产	1,454,807,235.34	1,409,852,672.08	3.19%	637,796,958.04
负债总额	338,121,981.56	358,515,059.46	-5.69%	383,737,923.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,067,162,757.48	1,035,612,179.90	3.05%	239,780,675.24
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000	-	120,000,000

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	586,355.14	-16,765.69	155,565.15
计入当期损益的政府补助	2,573,899.96	1,750,000.00	1,665,100.00
债务重组损益	-150,000.00	5,771,480.09	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	370,000.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-956,541.78	7,210.52	855,082.43

所得税影响额	-353,003.69	-1,129,777.64	-399,411.78
少数股东权益影响额	52,350.94	-7,471.50	0.00
合计	2,123,060.57	6,374,675.78	2,276,335.80

二、主要财务指标

	2011年	2010年	较上年增减	2009年
基本每股收益（元/股）	0.40	0.61	-34.43%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.61	-34.43%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.56	-32.14%	0.44
加权平均净资产收益率	6.07%	27.03%	-20.96%	25.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.87%	24.67%	-18.80%	24.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.58	-0.15	-286.67%	0.18
	2011年末	2010年末	较上年增减	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.67	6.47	3.09%	2.00
资产负债率	23.24%	25.43%	-2.19%	60.17%

计算过程

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P ₁	63,343,674.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,123,060.57
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_1 - F$	61,220,614.04
归属于公司普通股股东的期初净资产	E ₀	1,035,612,179.90
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 _i	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _i	0
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	E _j	32,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _j	9

因其他交易或事项引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E_k	206,902.97
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	M_k	6
报告期月份数	M_0	12
净资产		1,067,162,757.48
加权平均净资产	$E = E_0 + P_1/2 + E_i \times M_i/M_0 - E_j \times M_j/M_0 + E_k \times M_k/M_0$	1,043,387,468.69
加权平均净资产收益率	$Y_1 = P_1/E$	6.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$Y_2 = P_2/E$	5.90%

(二) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P_1	63,343,674.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,123,060.57
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_1 - F$	61,220,614.04
期初股份总数	S_0	160,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	0
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	0
因回购等减少股份数	S_j	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	-
报告期缩股数	S_k	0
报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i/M_0 - S_j \times M_j/M_0 - S_k$	160,000,000
基本每股收益	$E_1 = P_1/S$	0.40
扣除非经常损益基本每股收益	$E_2 = P_2/S$	0.38

公司报告期内不存在稀释性每股收益。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(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	120,000,000	75.00%	0	0	0	-53,609,903	-53,609,903	66,390,097	41.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	53,307,050	33.32%	0	0	0	0	0	53,307,050	33.32%
3、其他内资持股	49,405,585	30.88%	0	0	0	-49,405,585	-49,405,585	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	19,324,627	12.08%	0	0	0	-19,324,627	-19,324,627	0	0.00%
境内自然人持股	30,080,958	18.80%	0	0	0	-30,080,958	-30,080,958	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	17,287,365	10.80%	0	0	0	-4,204,318	-4,204,318	13,083,047	8.18%
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%	0	0	0	53,609,903	53,609,903	93,609,903	58.51%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%	0	0	0	53,609,903	53,609,903	93,609,903	58.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,000,000	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	30,437,807	0	0	30,437,807	首发承诺	2013年12月10日
中铝国际工程股份有限公司	18,869,243	0	0	18,869,243	首发承诺	2013年12月10日
上海六禾投资有限公司	12,675,888	12,675,888	0	0	首发承诺	无
首次公开发行股票网下配售	8,000,000	8,000,000	0	0	网下配售	无
全国社会保障基金理事会转持三户	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售	2013年12月10日
株洲市金牛投资管理有限公司	2,286,843	2,286,843	0	0	首发承诺	无
株洲市众联投资管理有限公司	2,197,475	2,197,475	0	0	首发承诺	无
株洲市仁合投资管理有限公司	2,164,421	2,164,421	0	0	首发承诺	无
成固平	5,073,168	5,073,168	3,804,876	3,804,876	高管锁定	2012年12月31日
蔡跃新	4,407,192	4,407,192	0	0	首发承诺	无
晏建秋	3,672,660	3,672,660	0	0	首发承诺	无
范洪泉	3,249,770	3,249,770	2,437,327	2,437,327	高管锁定	2012年12月31日
老学嘉	3,249,770	3,249,770	2,437,327	2,437,327	高管锁定	2012年12月31日
邓乐安	2,874,468	2,874,468	2,155,851	2,155,851	高管锁定	2012年12月31日
陆学恩	2,722,312	2,722,312	0	0	首发承诺	无
陈康乐	2,203,596	2,203,596	0	0	首发承诺	无
杨芳	2,177,397	2,177,397	0	0	首发承诺	无
曾美林	1,584,140	1,584,140	0	0	首发承诺	无
裴水潭	1,469,064	1,469,064	0	0	首发承诺	无
曹星照	1,300,121	1,300,121	0	0	首发承诺	无
阴晓华	1,299,906	1,299,906	0	0	首发承诺	无
郑正国	1,221,771	1,221,771	916,328	916,328	高管锁定	2012年12月31日
唐虎彪	1,145,870	1,145,870	0	0	首发承诺	无
李清云	1,096,901	1,096,901	0	0	首发承诺	无

范邵舟	1,028,344	1,028,344	0	0	首发承诺	无
肖光荣	1,001,412	1,001,412	0	0	首发承诺	无
杨咏兰	937,752	937,752	0	0	首发承诺	无
贺学良	923,061	923,061	0	0	首发承诺	无
李春贵	881,438	881,438	0	0	首发承诺	无
楚星群	834,918	834,918	626,188	626,188	高管锁定	2012年12月31日
徐乐平	783,500	783,500	587,625	587,625	高管锁定	2012年12月31日
封春生	738,449	738,449	0	0	首发承诺	无
周任良	550,654	550,654	0	0	首发承诺	无
梁继民	360,410	360,410	0	0	首发承诺	无
范文斌	253,413	253,413	0	0	首发承诺	无
于长武	170,166	170,166	0	0	首发承诺	无
刘德春	156,700	156,700	117,525	117,525	高管锁定	2012年12月31日
合计	128,000,000	74,692,950	13,083,047	66,390,097	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）最近三年证券发行情况

2010年11月22日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1665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。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为19.50元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。

（二）股票上市情况

2010年12月8日，深圳证券交易所下发《关于株洲天桥起重机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]406号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天桥起重”，股票代码“002523”。其中，网上定价发行的3,200万股股票于2010年12月10日起上市交易，其余向询价对象网下配售的800万股限售三个月于2011年3月10日起上市交易。

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股概况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东概况如下表所示：

单位：股

2011 年末股东总数	20,245	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,716		
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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	19.02%	30,437,807	30,437,807	0
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	11.79%	18,869,243	18,869,243	0
上海六禾投资有限公司	境内非国有法人	7.92%	12,675,888	0	0
成固平	境内自然人	3.17%	5,073,168	3,804,876	0
蔡跃新	境内自然人	2.75%	4,407,192	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
晏建秋	境内自然人	2.30%	3,672,660	0	0
范洪泉	境内自然人	2.03%	3,249,770	2,437,327	0
老学嘉	境内自然人	2.03%	3,249,770	2,437,327	0
邓乐安	境内自然人	1.80%	2,874,468	2,155,851	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		
上海六禾投资有限公司	12,675,888		人民币普通股		
蔡跃新	4,407,192		人民币普通股		
晏建秋	3,672,660		人民币普通股		
陆学恩	2,722,312		人民币普通股		
陈康乐	2,203,596		人民币普通股		
株洲市众联投资管理有限公司	2,197,475		人民币普通股		
株洲市仁合投资管理有限公司	2,164,421		人民币普通股		
株洲市金牛投资管理有限公司	1,922,026		人民币普通股		
杨芳	1,677,397		人民币普通股		
曾美林	1,584,140		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	上述股东之间，除公司董事、财务总监老学嘉与股东陆学恩系兄妹关				

动的说明	系外，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。
------	-----------------------------------

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

2、控股股东情况介绍

控股股东名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

法定代表人：吴春泉

成立日期：1998年9月22日

注册资本：100,000万元

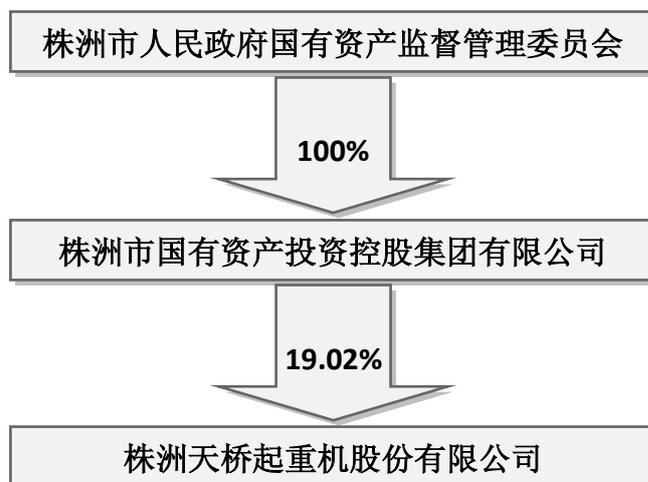
组织机构代码：71213603-7

经营范围：国有资产投资、经营；城市基础设施开发、建设、经营（凭资质证经营）等。

3、实际控制人情况介绍

株洲市国有资产投资控股集团有限公司的出资人和本公司的实际控制人均为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截至报告期末，除株洲市国有资产投资控股集团有限公司外，持有公司 10%以上

股份的法人股东，仅有中铝国际工程股份有限公司一家，持有公司 11.79%的股份，其具体情况介绍如下：

法定代表人：张程忠

成立日期：2003 年 12 月 16 日

注册资本：230,000 万元

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；物业管理。

第四节 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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
成固平	董事长	男	56	2010.08.16	2013.08.15	5,073,168	5,073,168	-	36.31	否
邓乐安	董事	男	44	2010.08.16	2013.08.15	2,874,468	2,874,468	-	32.68	否
	总经理			2010.08.23						
老学嘉	董事	男	47	2010.08.16	2013.08.15	3,249,770	3,249,770	-	32.38	否
	财务总监			2010.08.23						
吴春泉	董事	男	46	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	2	是
贺志辉	董事	男	49	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	2	是
夏晓辉	董事	男	38	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	2	是
徐善继	独立董事	男	71	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	8	否
华民	独立董事	男	61	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	8	否
刘昌桂	独立董事	男	50	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	8	否
谭竹青	监事	男	45	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	29.55	否
廖梁进	监事	女	43	2010.08.16	2013.08.15	0	0	-	1	是
楚星群	监事	男	48	2010.08.16	2013.08.15	834,918	626,188	减持	1	否
徐乐平	副总经理	男	53	2010.08.16	2013.08.15	783,500	783,500	-	30.64	否
郑正国	副总经理	男	45	2010.08.16	2013.08.15	1,221,771	1,221,771	-	30.46	否
范洪泉	副总经理、 董事会秘书	男	48	2010.08.16	2013.08.15	3,249,770	3,249,770	-	31.62	否
冯仕海	副总经理	男	48	2011.08.26	2013.08.15	0	0	-	10.60	否
合计	-	-	-	-	-	17,287,365	17,078,635	-	266.24	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

(1) 成固平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 8 月出生，大专学历。曾任株洲起重机实业有限责任公司副总经理、监事、董事等职。1999 年至今，任本公司董事长，目前还兼任中国重型机械工业协会物料搬运机械专业委员会副理事长、桥式起重机专业委员会副理事长。

(2) 邓乐安先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、总工程师、副总经理。2004 年至今，任本公司董事、总经理，目前还兼任全国起重机械标准化技术委员会委员，湖南起重机特种设备设计、制造、安装、使用管理技术委员会副主任。

(3) 老学嘉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，工商管理硕士，中国执业注册税务师。曾任湖南省进出口总公司海外企业公司经理，湘泰科技饲料公司总经理，株洲江源税务师事务所有限公司董事长、总经理。2007 年至今，任本公司董事、财务总监。

(4) 吴春泉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月生，本科学历，会计师。曾任株洲市财政局副局长，株洲市人民政府副秘书长，株洲市城市建设投资经营有限公司党委书记、总经理、副董事长、董事长，株洲市物价局党组书记。现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长，自 2010 年 8 月起任本公司董事。

(5) 贺志辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任贵阳铝镁设计研究院副院长、院长，中铝国际工程有限责任公司董事、副总经理。现任中铝国际工程股份有限公司董事、总经理，自 2007 年 8 月起任本公司

董事。

(6) 夏晓辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，复旦大学经济学博士。曾任南方证券有限公司研究所研究员，天同证券有限公司研究所副所长，上海融昌资产管理有限公司副总经理。现任上海六禾投资有限公司董事长、总经理，自2007年8月起任本公司董事。

(7) 徐善继先生

中国国籍，无境外永久居留权，1940年7月出生，教授级高级工程师。曾任机械部北京起重运输机械研究所工程师、高级工程师，技术委员会委员、副所长、所长兼党委副书记等职务。现任中国重型机械工业协会常务副理事长，自2007年8月起任本公司独立董事。

(8) 华民先生

中国国籍，无境外永久居留权，1950年11月出生，1996年起享受国务院特殊津贴。现任复旦大学世界经济研究所所长，教授，博士生导师。兼任中国世界经济学会副会长、上海市人民政府决策咨询专家，自2007年8月起任本公司独立董事。

(9) 刘昌桂先生

中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部副总会计师、计划处处长，深圳中金岭南股份有限公司监事会主席，中钨高新材料股份有限公司董事，铜都铜业股份有限公司独立董事，青铜峡铝业股份有限公司独立董事。现任中国有色金属工业协会副秘书长、投资管理部主任，中国有色资产管理公司总经理，北京中色兴都商贸有限公司董事长，海南中色金盛贸易有限公司董事长，山西关铝股份有限公司独立董事，洛阳中色科技股份有限公司独立董事，自2007年8月起任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

(1) 谭竹青先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，会计师。曾任株洲市审计局副科长，株洲市国有资产投资经营有限公司计划财务部部长，本公司财务总监。

2007年8月至今，任本公司监事会主席。

(2) 廖梁进女士

中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任贵阳铝镁设计研究院财务处财务科长、副处长，贵州省会计教学研究会理事。现任中铝国际工程股份有限公司财务部副经理，自2007年8月起任本公司监事。

(3) 楚星群先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，中专学历。曾任株洲起重机实业有限责任公司结构车间主任、质检处副处长，本公司生产部计划调度主管。现任本公司生产部部长，自2007年8月起任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

(1) 邓乐安先生、老学嘉先生

详见董事主要工作经历。

(2) 徐乐平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，大专学历，机械工程师。曾任株洲起重机实业有限责任公司总经理、董事长，湖南省进出口公司中通实业有限公司副总经理。2006年2月至今，任本公司副总经理。

(3) 郑正国先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，本科学历，工程师。曾任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长。2004年2月至今，任本公司总工程师、副总经理。

(4) 范洪泉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，研究生学历。曾任株洲火炬火花塞股份有限公司董事长秘书、办公室主任、董事兼董事会秘书、董事长助理兼投资部总经理，德隆国际战略投资有限公司投资部高级经理、副总经理、总经理。2007年8月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。

(5) 冯仕海先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，中南工业大学矿山机械专业工学硕士，教授级高级工程师。曾任长沙矿山研究院机械研究所所长助理、副所长、所长；湖南金能科技股份有限公司总工程师，兼任湖南金能机械有限公司执行董事。2011年8月至今，任本公司副总经理。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
吴春泉	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	党委书记、董事长
贺志辉	中铝国际工程股份有限公司	董事、总经理
夏晓辉	上海六禾投资有限公司	董事长、总经理
廖梁进	中铝国际工程股份有限公司	财务部副经理

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
徐善继	中国重型机械工业协会	副理事长
华 民	复旦大学	世界经济系
		世界经济研究所
	汇添富基金管理有限公司	独立董事
刘昌桂	中国有色金属工业协会	副秘书长、投资管理部主任
	中国有色资产管理公司	总经理
	北京中色兴都商贸有限公司	董事长
	海南中色金盛贸易有限公司	董事长
	山西关铝股份有限公司	独立董事
	洛阳中色科技股份有限公司	独立董事

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序：

1、公司董事、监事的年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事

会或监事会审议通过后报股东大会批准后实施。

2、公司高级管理人员的年度薪酬由公司薪酬与考核委员会审核，经公司董事会批准后实施。

3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度报酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

根据公司第二届董事会第九次会议审议并表决通过的《公司高级管理人员 2011 年年度薪酬与考核报告》，2011 年度，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为 266.24 万元，同比 2010 年度 333.05 万元（税前）下降 20.06%，主要原因为 2011 年度实现的净利润同比下降。

（四）公司董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

2011 年 8 月 26 日，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第五次会议聘任冯仕海先生为公司副总经理。

除上述变动外，无其他董事、监事、高级管理人员聘任、解聘或者离任情况的发生。

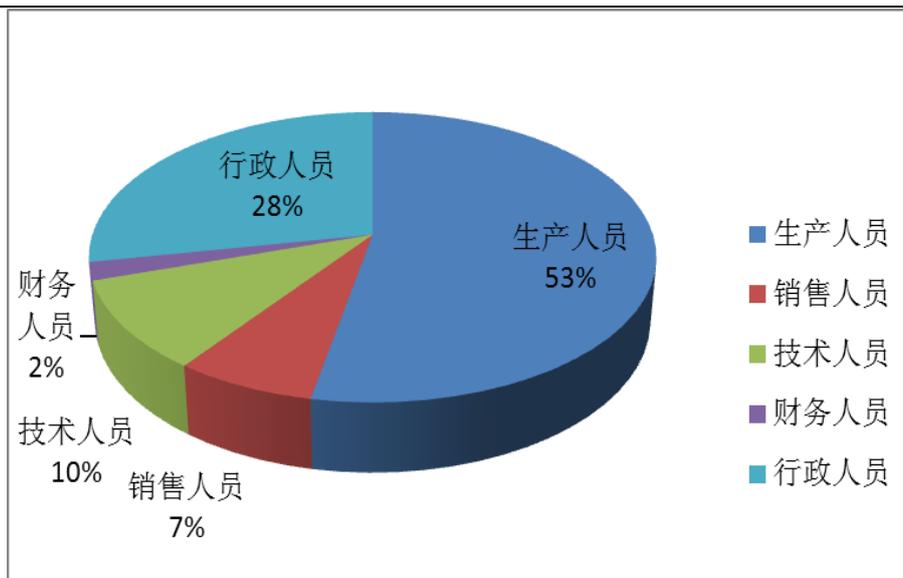
二、员工情况

（一）在职员工数量

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司员工总数为 1170 人。

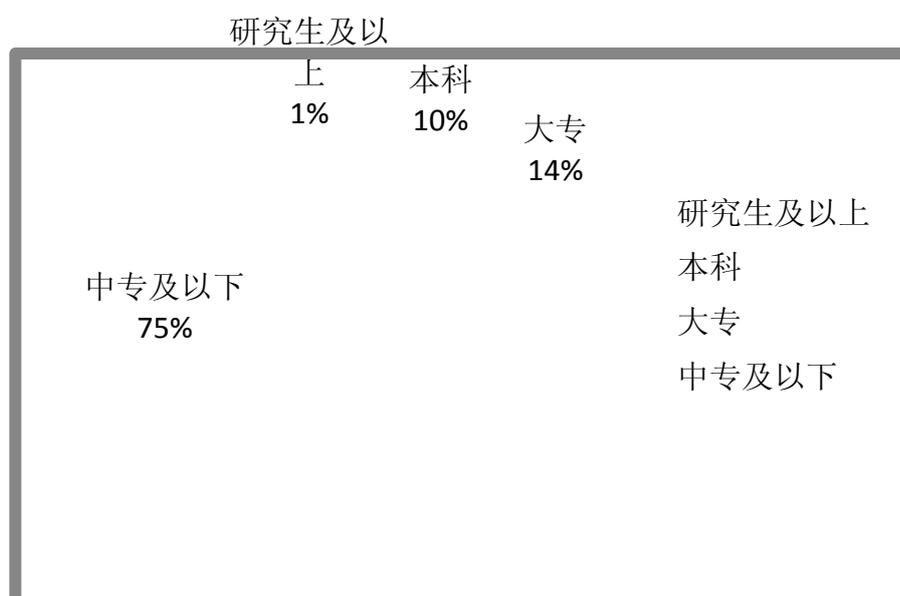
（二）专业构成

专业	人数	比例
生产人员	613	53%
销售人员	82	7%
技术人员	121	10%
财务人员	24	2%
行政人员	330	28%
合计	1170	100%



(三) 教育程度

专业	人数	比例
研究生及以上	13	1%
本科	120	10%
大专	166	14%
中专及以下	871	75%
合计	1170	100%



(四) 本公司无需承担离退休职工的费用。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理控制制度体系，开展了治理活动，加强规范运作，进一步提高治理水平。公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台”，指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确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。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）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，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司上市后建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露时间
1	内部审计制度	2011年02月28日
2	董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	2011年02月28日
3	重大事项内部报告制度	2011年02月28日
4	内幕信息知情人登记制度	2011年02月28日

5	外部信息使用人管理制度	2011年02月28日
6	独立董事年报工作制度	2011年02月28日
7	审计委员会年报工作规程	2011年02月28日
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年02月28日
9	投资者关系管理制度	2011年02月28日
10	机构调研接待工作管理办法	2011年02月28日
11	总经理工作细则（修订）	2011年08月30日
12	对外投资管理制度	2011年08月30日
13	合同管理制度	2011年08月30日
14	信息披露管理办法（修订）	2011年08月30日
15	内幕信息知情人登记管理制度（修订）	2011年12月30日
16	控股子公司管理制度	2012年04月17日

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，各董事均能按时参加会议，对各项议案进行认真审议和表决。积极参加深圳证券交易所、湖南省证监局组织的上市公司董事、监事和高级管理人员的培训学习，参与公司管理，慎重地决策公司所有重大事项。独立董事分别担任董事会专门委员会的主任或成员，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，对公司完善法人治理结构起到了积极的促进作用，为了维护公司及广大投资者的利益做出了努力。报告期内，所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他议案没有提出异议，公司以及董事个人未发生过被中国证监会行政处罚和深圳交易所公开谴责的情况。

公司董事长按相关要求履行职责，积极推动公司内部各项制度的建立健全，加强公司董事会的建设，依法召集、召开、主持董事会会议，且积极督促股东大会及董事会决议事项的执行，确保了公司董事会的正常运作，同时，公司董事长充分保证了与公司其他董事，特别是独立董事的知情权，为其履行职责奠定了良好的基础。

公司独立董事3人，超过公司全体董事人数的1/3。报告期内，独立董事按照相关

制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职责，按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。在深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况的基础上，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内，独立董事对公司募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等相关事项出具了独立意见。

报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	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
成固平	董事长	6	5	1	0	0	否
邓乐安	董事、总经理	6	5	1	0	0	否
吴春泉	董事	6	5	1	0	0	否
贺志辉	董事	6	1	4	1	0	否
夏晓辉	董事	6	3	3	0	0	否
老学嘉	董事、财务总监	6	3	3	0	0	否
徐善继	独立董事	6	2	4	0	0	否
华民	独立董事	6	1	5	0	0	否
刘昌桂	独立董事	6	1	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数			6				
其中：现场会议次数			1				
通讯方式召开会议次数			1				
现场结合通讯方式召开会议次数			4				

三、公司独立运作情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）业务独立情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研究、设计、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，独立从事生产经营活动，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。本公司具有独立的生产经营、办公

用场所。

（二）资产独立情况

本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，继承了有限责任公司所有的资产，与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

（三）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东及其控制的其他企业间的机构混同情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东单位混合纳税情况。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会于每年初提出《公司高级管理人员年度薪酬与考核方案》，根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，并提交董事会审议；于每年末提出《公司高级管理人员年度薪酬与考核报告》，严格依据既定方案考核经营成果，确

定高级管理人员年度薪酬，并提交董事会审议并表决通过后实施。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性，强化公司经营管理水平、提高生产经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，保护了公司资产的安全完整，为公司的经营发展打下了坚实的基础。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，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	是	
(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	否	京都天华会计师事务所已对公司 2010 年度内部控制有效性出具标准审计报告。本报告期未出具。
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	不适用	未经审计
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

- 1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、对外投资等事项进行审核，并听取内审部门的季度工作计划、工作总结汇报，对公司审计工作进行指导。
- 2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行抽查，为公司内部控制制度的有效执行提供了保证。
- 3、配合会计师做好年度审计工作。
- 4、内部审计部门定期对公司以及子公司进行检查，对公司资产进行核实。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合自身经营管理的特点，逐步完善和提高了公司内部控制制度和规范运作水平，为公司的长远发展奠定了良好的基础。

（一）内部控制制度建立健全情况

1、生产经营控制：根据公司生产经营的特点，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及相关工作流程，并制定了涉及研发、实施、质量控制、采购、销售、仓储、财务出纳、财务会计、人事管理等一系列内部控制制度，不同岗位的设置尽量要求能够做到互相配合和互相检查监督，保证公司经营管理目标的实现。

2、财务管理控制：为了加强公司的财务会计工作，维护股东和债权人的合法权益，根据《会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况，公司制定了《财务管理制度》进行财务管理。该制度是公司各项财务活动的基本行为准则，从根本上规范公司会计核算，确保了财务会计核算和财务管理的合法、合规。

3、信息披露控制：公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行，公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了内部审计机构审计部，制定了《公司内部审计制度》，向董事会审计委

员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。

公司独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽职地履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用；审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督；公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

二、对内部控制的自我评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：“公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：“公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：“公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。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和运行情况。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

海通证券股份有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：

“1、天桥起重已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

2、天桥起重已经建立了较为完善的各项管理制度，包括内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

3、天桥起重对于其内部控制制度的建立和实施情况所进行的自我评价与事实相符。”

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《海通证券股份有限公司关于株州天桥起重机股份有限公司〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

三、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、公司治理专项活动

（一）公司治理专项活动的开展

根据中国证监会湖南证监局的要求，按照中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的规定，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，对公司治理情况进行了认真自查，并形成《株州天桥起重机股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告》，提交湖南证监局、深圳证券交易所审核备案并在巨潮资讯网披露。

公司根据自查阶段发现的问题，制定并落实了相应的整改措施，在完善公司内控建设、加强对董事、监事、高管人员的培训、发挥各专门委员会的作用、加强内部审计力量和投资者关系管理工作等方面积极整改。2011年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《株州天桥起重机股份有限公司关于公司治理自查报告及整改计划》。

通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定厚实的基础。

（二）公司内控规则落实专项活动开展

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》要求，对照《中小板上市公司内控规则落实自查表》，对公司内部控制制度的制定和运行情况作了详细自查，并根据实际情况形成整改计划。公司尚未签署《委托代办股份转让协议》和制定《控股子公司管理制度》，需在2012年4月30日之前完成整改事项。

2012年1月31日，公司于与具有从事代办股份转让业务资格的海通证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，若公司在深圳证券交易所交易的股票被暂停上市后，由海通证券股份有限公司担任恢复上市推荐人或代办股份转让的主办券商。2012年4月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《控股子公司管理制度》。

通过本次内控规则落实专项活动的开展，公司发现自身在内控方面的不足并加以整改，根据相关要求实施公司内控工作，极大的保护了投资者利益。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会。该等会议的通知、召集、召开与表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

一、公司于 2011 年 3 月 21 日召开了 2010 年年度股东大会，审议并通过了如下事项：

（一）《公司 2010 年度董事会工作报告》

（二）《公司 2010 年度监事会工作报告》

（三）《公司 2010 年度财务决算报告》

（四）《公司 2011 年度财务预算报告》

（五）《公司 2010 年度利润分配方案》

（六）《公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬与考核报告和 2011 年度薪酬与考核方案》

（七）《公司 2010 年年度报告及其摘要》

（八）《公司关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案》

相关决议已在指定媒体披露，详见 2011 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

2011年是动荡的一年，全球经济持续低迷。日本特大地震灾害、中国甬温线动车事故、欧洲主权债务危机，来自自然和社会、经济和金融领域的冲击接连不断。在这种外部环境下，中国政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持了国内经济的基本稳定，经济增长速度略有下降，并呈现出逐渐走低的趋势，国内生产总值增速从第一季度的9.7%逐季下降到第四季度的8.9%；经济减速与通胀压力持续趋升并存，控制通货膨胀的政策措施贯穿全年，经济发展转型升级的压力不断加大。

报告期内，由于政策紧缩，起重机下游行业银根普遍吃紧，使得在建项目的建设进度受到较大影响，工程验收普遍延后，给公司的管理增加了一定的难度，对公司盈利造成一定影响。公司积极应对并采取有针对性的措施，有效解决各种问题，进一步提升了公司的管理水平。一方面，公司积极推进募投技改项目的建设，努力克服因场地紧张、客户项目调整、生产任务极不均衡等带来的影响，合理安排生产，强化内部管理措施，加大市场开拓力度，积极调整产品结构，确保业务平稳；另一方面，公司原材料成本和人力成本普遍上升，产品的毛利率下降，导致利润同比有所下滑，没有完成年度计划指标。

报告期内，公司实现营业收入62,436.00万元，同比增长3.06%；营业利润7,441.26万元，同比下降9.04%；利润总额7,646.64万元，同比下降14.39%；归属于上市公司股东的净利润6,334.37万元，同比下降13.57%；

2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

公司近三年主要会计数据及财务指标变动情况在本报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”中已列示，不再赘述。

报告期，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 14.39%、13.57%、8.51%，主要原因系本年度营业利润、营业外收入同比下降、营业外支出同比增加共同影响所致。

报告期，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降 34.43%、32.14%，主要原因系公司 2010 年 12 月首次公开发行 4,000 万股股票导致总股本增加、本年度归属于上市公司股东的净利润同比下降共同影响所致；加权平均净资产收益率同比下降 20.96%，主要原因系公司募集资金到位后归属于上市公司股东的所有者权益同比增加、本年度归属于上市公司股东的净利润同比下降共同影响所致。

3、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务的范围

经营范围：“门、桥式起重机、港口起重机、电解铝、碳素多功能机组等物流搬运起重设备及金属结构件设计、制造、销售。普通机械、电器机械及器材，电子产品批零兼营（上述项目中涉及行政许可的，凭许可证经营）”

目前，公司主要经营桥、门式起重机的研发、设计、销售业务；主要产品为铝冶炼专用起重设备、钢铁冶炼专用起重设备、核电起重机、电解铝专用起重设备、港口门座式起重机、铁路铺架设备、通用桥、门式起重机等。

(2) 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
起重机械制造业	60,338.34	46,935.03	22.21%	2.51%	10.35%	-5.53%
选煤机械制造业	1,199.24	643.15	46.37%	-	-	-
合计	61,537.58	47,578.18	22.68%	4.55%	11.87%	-5.06%
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 (%)
钢铁冶炼专用起重	18,795.71	15,425.55	17.93%	-36.17%	-30.37%	-6.83%

设备						
铝冶炼专用起重设备	36,248.08	27,343.96	24.56%	45.95%	63.56%	-8.13%
其他起重设备	5,294.56	4,165.51	21.32%	15.64%	13.83%	1.25%
选煤设备	1,199.24	643.15	46.37%	-	-	-
合计	61,537.58	47,578.18	22.68%	4.55%	11.87%	-5.06%

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华东、华北地区	15,757.83	8.63%
华中、华南地区	20,710.77	-31.86%
西部地区	22,618.90	62.01%
东北地区	2,193.03	-
国外	257.05	
合计	61,537.58	4.55%

(4) 报告期内，公司以增资入股方式控股了舜臣煤机，致使主营业务及其结构发生变化，增加了选煤机械设备。但公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司加大了对西部、东北地区的市场开发力度，导致该地区收入增幅较大。公司主营业务成本结构未发生重大变化。

(6) 报告期内，公司主要产品、原材料等市场价格未有较大变动。

(7) 主要产品毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	比上年增减	2009年
钢铁冶炼专用起重设备毛利率	17.93%	24.76%	-6.83%	20.55%
铝冶炼专用起重设备毛利率	24.56%	32.69%	-8.13%	30.15%
其他起重设备毛利率	21.32%	20.07%	1.25%	23.26%
选煤机械设备	46.37%	-	-	-
主营业务毛利率	22.68%	27.74%	-5.06%	25.01%

报告期内，公司钢铁冶炼专用起重设备和铝冶炼专用起重设备的毛利率较上年同期均有所下滑，主要是在通胀的经济环境下，原材料价格、人工成本持续上升，以及国内银根收紧，技术改造放缓，装备需求市场竞争激烈，导致本期毛利率较上年同期下降。

(8) 主要供应商、客户情况

单位：万元

前 5 名供应商情况				
期间	采购金额	占年度采购总额的比例	应付账款余额	占应付账款总余额的比重
2011 年	8,447.19	21.48%	1,887.16	14.95%
2010 年	12,892.87	24.53%	12,354.49	26.13%
2009 年	7,178.08	18.93%	1,991.88	13.41%
前 5 名客户情况				
期间	销售金额	占年度销售总额的比例	应收账款余额	占应收账款总余额的比重
2011 年	22,703.13	36.36%	8,051.08	19.15%
2010 年	30,527.30	50.38%	8,889.59	27.80%
2009 年	21,319.70	38.05%	2,919.70	13.04%

(9) 费用及所得税情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	比上年增减	2009 年
销售费用	2,689.93	3,257.45	-17.42%	2,975.85
管理费用	4,444.69	3,735.23	18.99%	3,669.76
财务费用	-1,304.31	527.64	-347.20%	422.39
所得税	1,025.17	1,380.31	-25.73%	848.97
合计	6,855.48	8,900.63	-22.98%	7,916.97

(10) 研发收入与成果

1) 近三年研发费用

单位：万元

项目	2011年	2010年	比上年增减	2009年
研发费用	2,276.55	1,832.74	24.22	1,840.12
营业收入	62,436.00	60,582.88	3.06	56,014.69
占营业收入比例	3.65%	3.03%	0.62%	3.29%

2) 公司专利情况

截止 2011 年末,公司已累计获得 21 项自有专利技术,其中:20 项实用新型专利、1 项发明专利;其余申请的 10 项专利接到国家知识产权局的专利申请受理通知书。

报告期内,公司获得 9 项自有专利技术,其中:8 项实用新型专利、1 项发明专利。

公司 2011 年已经取得专利的情况				
序号	专利号	专利名称	专利类型	授权公告日
1	ZL200910044195.9	龙门车电气控制同步与纠偏方法及装置	发明	2011-05-11
2	ZL201020631156.7	一种铸造起重机起升装置	实用新型	2011-06-15
3	ZL201020631159.0	一种起重机主梁和端梁的联接装置	实用新型	2011-06-15
4	ZL201020613344.7	一种桥门式起重机的主梁装置	实用新型	2011-08-17
5	ZL201120118789.2	一种双小车、双主梁结构的铸造起重机	实用新型	2011-10-05
6	ZL201120120957.1	一种铸造起重机副小车的驱动装置	实用新型	2011-10-12
7	ZL201120154525.2	一种起重机接液盘装置	实用新型	2011-12-14
8	ZL201120153555.1	一种悬挂式减速机与执行机构主轴的连接装置	实用新型	2011-12-14
9	ZL201120154454.6	一种起重机吊具导向及防摇摆装置	实用新型	2011-12-14

3) 研发成果介绍

公司坚持起重设备专用化技术发展路线,不断深入了解应用领域的生产工艺与作业流程,注重自有知识产权的创新开发,充分发挥省级技术中心研发平台,加强与各科研院所、大专院校的合作,以加快产品创新发展,从而保证起重设备专用化制造领域的竞争优势。在专用化起重设备领域——特别是铝冶炼专用起重设备方面——取得了诸多创新成果,成功研发出多项新产品,为客户提供了专用化、大型化、高效化的

多功能作业平台，为国家工业技术升级做出了贡献。

报告期内，公司在新产品、新市场方面取得了新的突破，完成了铅电解起重机的安装调试和型式试验；完成了 40.56m 大跨度双梁门式起重机、20+20T 上旋转电磁挂梁桥式起重机、锌电解天车、核电数控起重机、260T 铸造起重机、260t 阴极起重天车等新产品的的设计开发，进一步丰富了公司产品结构。

全年申报科技项目 13 项，其中：电解槽集中大修转运系统的研制获得“株洲市科技计划项目奖”；桥、门式起重设备年产 1.5 万吨技改项目获得“湖南省新型工业化项目奖”；4 项技术改造成功入选“省四千工程”项目库；4 种产品被认定为“株洲市自主创新产品”；5 个项目列为“湖南省企业技术中心创新项目”。

(11) 非经常性损益情况

公司近三年非经常性损益情况在本报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”中已列示，不再赘述。

4、资产及资产周转能力分析

(1) 资产构成情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产					
货币资金	8,025.72	5.52%	67,893.27	48.16%	-88.18%
应收票据	8,825.53	6.07%	2,220.73	1.58%	297.42%
应收账款	38,514.78	26.47%	29,334.69	20.81%	31.29%
预付款项	1,341.62	0.92%	1,950.35	1.38%	-31.21%
应收利息	170.03	0.12%	-	-	-
其他应收款	1,500.43	1.03%	818.17	0.58%	83.39%
存货	18,737.62	12.88%	18,801.59	13.34%	-0.34%
其他流动资产	42,053.61	28.91%	-	-	-
流动资产合计	119,169.35	81.91%	121,018.80	85.84%	-1.53%
非流动资产					

固定资产	17,461.52	12.00%	13,431.14	9.53%	30.01%
在建工程	4,779.51	3.29%	2,933.12	2.08%	62.95%
固定资产清理	124.59	0.09%	0.00	0.00	-
无形资产	2,812.68	1.93%	2,878.57	2.04%	-2.29%
商誉	291.93	0.20%	0.00	0.00	-
递延所得税资产	841.14	0.58%	723.63	0.51%	16.24%
非流动资产合计	26,311.37	18.09%	19,966.47	14.16%	31.78%
资产总计	145,480.72	100.00%	140,985.26	100.00%	3.19%

(2) 资产周转能力分析

偿债能力指标	2011 年末	2010 年末	比上年增减	2009 年末
应收账款周转率（次）	1.69	2.44	-0.75	2.72
存货周转率（次）	2.56	2.43	0.13	2.06

5、债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债					
短期借款	2,000.00	5.92%	900.00	2.51%	122.22%
应付票据	6,519.58	19.28%	5,000.11	13.95%	30.39%
应付账款	12,622.10	37.33%	12,354.49	34.46%	2.17%
预收款项	5,179.86	15.32%	10,660.52	29.74%	-51.41%
应付职工薪酬	843.61	2.49%	1,143.79	3.19%	-26.24%
应交税费	2,268.52	6.71%	2,731.44	7.62%	-16.95%
其他应付款	3,123.45	9.24%	2,681.15	7.48%	16.50%
流动负债合计	32,737.13	96.82%	35,471.50	98.94%	-7.71%
非流动负债					
长期借款	540.00	1.60%	0.00	0.00	-
递延所得税负债	27.07	0.08%	0.00	0.00	-

其他非流动负债	508.00	1.50%	380.00	1.06%	33.68%
非流动负债合计	1,075.07	3.18%	380.00	1.06%	182.91%
负债总计	33,812.20	100.00%	35,851.50	100.00%	-5.69%

(2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2011 年末	2010 年末	比上年增减	2009 年末
流动比率 (倍)	3.64	3.41	2.18	1.23
速动比率 (倍)	1.78	2.88	2.10	0.78
资产负债率 (母公司)	21.61%	24.44%	-36.15%	60.59%
利息保障倍数 (倍)	78.73	17.46	1.09	16.37

6、现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,270.47	-2,343.36	-295.61%	2,162.43
经营活动现金流入量	29,057.86	21,883.33	32.79%	31,334.97
经营活动现金流出量	38,328.33	24,226.69	58.21%	29,172.55
二、投资活动产生的现金流量净额	-46,353.56	-2,738.01	-1592.97%	-2,092.03
投资活动现金流入量	1,393.53	0.74	188214.55%	380.35
投资活动现金流出量	47,747.09	2,738.75	1643.39%	2,472.38
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,478.37	66,846.54	-103.71%	2,844.34
筹资活动现金流入量	4,200.00	84,250.00	-95.01%	10,200.00
筹资活动现金流出量	6,678.37	17,403.46	-61.63%	7,355.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.57	-0.01	-23026.69%	-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-58,099.83	61,765.15	-194.07%	2,914.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,685.44	65,785.28	-88.32%	4,020.12

7、主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司使用超募资金 3,646.05 万元，通过增资入股的方式控股了株洲舜臣选煤机械有限责任公司。截至 2011 年 12 月 31 日，公司有两家控股子公司，无参股公司。控股子公司主要情况如下：

(1) 株洲天桥起重配件制造有限公司

成立日期：2007年11月2日

公司住所：株洲市石峰区田心北门

法定代表人：成固平

注册资本：8,030.5344 万万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：起重机械零部件制造、加工、销售。

主要财务数据如下（单位：万元）：

项 目	2011 年	项 目	2011 年末
营业收入	8,407.27	资产总额	13,638.45
净利润	650.48	所有者权益	10,902.24

(2) 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司

成立日期：2007年12月3日

公司住所：湖南省株洲市天元区中达路9号5、6号厂房

法定代表人：成固平

注册资本：2,180 万元

实收资本：2,180 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：煤炭洗选加工设备、矿山专用设备、煤炭干燥专用设备、选煤离心脱水设备、筛选设备、选煤机械配件、筛板、筛网、铸件的设计、制造、安装、维修、销售及技术咨询。

主要财务数据如下（单位：万元）：

项 目	2011 年 11 月-12 月	项 目	2011 年末
营业收入	1,272.93	资产总额	9,785.33

净利润	245.97	所有者权益	6,803.39
-----	--------	-------	----------

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

“十二五”期间，我国将以结构调整和发展方式转变为主线，围绕建设装备制造业强国为战略目标，调整产业结构，带动产业转型和技术升级；培育发展战略性新兴产业，形成新的竞争优势和经济增长点，推进信息化与工业化融合，提升装备制造业整体素质，促进装备制造业由大变强。

我国不断加强对工业化和城镇化的建设，成为经济发展的主要驱动力。城镇化和工业化持续推进，水利建设、保障房、公路、机场建设等方面的发展，都将使我国基础设施建设继续保持一定的投资强度。同时，能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域作为我国经济发展重点。这些行业的快速发展，都离不开装备制造业，确保了公司仍处于一个良好的发展机遇期。

2012年国内生产总值（GDP）增长的预期目标为7.5%，客观反映经济发展的走势和趋势。同时，随着《钢铁工业“十二五”规划》和《有色金属工业“十二五”规划》的发布，国家继续加大对钢铁和电解铝行业的宏观调控，控制总量、兼并重组、淘汰落后、节能减排力度加大，相关企业实施技术改造和节能降耗。通过调整产业结构，抑制高耗能行业过快增长，继续促进钢铁、有色金属、汽车、建材等重点行业实施企业兼并重组和产业链整合，确保新上项目采用最先进的技术、最先进的设备、最严格的节能环保标准；加快推进工业化和信息化融合，用信息技术改造提升传统产业，加快发展循环经济，提高能源资源的利用效率，加快水能、风能、太阳能、地热能、生物质能等可再生能源开发。此外，随着用电需求越来越紧张，国家已经取消高耗能企业优惠电价，高耗能行业压力逐渐加大，迫使能源短缺地区向资源丰富的西部地区有序转移，部分城市有色企业转型或环保搬迁，这些都将对专用起重机设备产生较为旺盛的需求。

2、公司近期的发展战略

依托上市公司的有利平台，发挥公司在品牌、设计、销售、客服、融资等方面的综合优势，实现细分市场由钢铁、电解铝行业向核电、电解铜（铅、锌）、内河港机、非起重机类产品等行业扩展，产品吨位由中等吨位向大吨位扩展，产品功能由单一物

料搬运向智能化多功能平台扩展，经营模式由依靠自身积累向兼并重组、资本运营等现代化企业经营方向扩展。实现适度产品多元化，把企业做强做大。

3、公司 2012 年的工作计划

2012 年度公司工作按照“稳中求进、蓄势发展”的基本思路，稳步发展，练好内功，提升管理，蓄时加速。

(1) 制定好公司“十二五”战略规划

充分把握国家“十二五”规划要领，分析行业形势，紧抓发展机遇，制定好公司“十二五”战略发展规划，发挥先进装备制造业的发展优势，蓄势发展。加大创新和并购力度，加强风险防控，不断完善内部控制，降低生产经营成本，在保持传统业务稳步发展的同时，适度拓展产品链。

(2) 全面完成募投项目建设并产生效益

全面完成总装车间新建项目、核心零部件加工项目等募投项目及配套项目的建设，购置生产经营所必需的设备，尽快实现投产，以扩大公司规模，扩大生产能力，加强竞争优势，提升公司效益。在项目的建设过程中要坚持高标准严要求的传统，要以募投项目建成投产为契机，创新生产组织管理，改进和完善流程控制，促进公司的整体协调快速发展。

(3) 积极探索超募资金使用

公司上市已一年多时间，募投项目资金的使用即将完成，舜臣煤机增资控股的完成为公司实施积极的产业并购战略进行了有益的探索，我们要认真总结经验，形成模式，以更加积极态度，探索超募资金的有效使用与管理，制定切实可行的超募资金使用计划，积极而稳妥地筹划产业兼并与重组，真正发挥募集资金的最大效益。

(4) 持续提升规范运作水平

要不断完善公司法人治理结构，强化激励与约束机制，从制度上、程序上切实保证股东大会、董事会、监事会、各专业委员会、经理层各司其职，各尽其责；要按照主管机构的要求和部署建立健全各项内控制度，并确保严格落实，提高公司科学管理和决策水平，防范企业经营风险，符合上市公司运营规范；要加强管理层运营规范的培训工作，营造积极学习的氛围，有效开展相关法律法规的内外部培训。

(5) 努力做好各项经营工作

要做好安全生产工作，健全安全管理体系，完成环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；要做好市场开拓工作，探索异地生产产品的模式，整合母子公司销售资源，信息共享，优势互补，积极开拓新的市场领域；要做好技术研发工作，完善技术管理体系，确保完成产品标准化工作，大力引进优秀技术人才，加强多形势的技术联合，完善技术研发手段，着重做好电解铜专用起重机及电解铜铅锌地面机组的研发；要做好内部管理工作，梳理规范工作流程，推行 OA 办公系统，改善产品质量；同时，做好子公司管理工作，制定子公司管理制度并持续改进执行，探索子公司有效管理模式，有效利用各方资源，使之发挥更大效益，成为公司发展的新引擎。

(6) 合力激发二次创业激情

公司党、政、工、团要充分发挥政治思想工作优势，紧紧围绕公司生产经营工作主线，用企业精神和核心价值观消除公司上市后部分员工出现的思想松懈、小富即安、盲目乐观、工作懒散、无激情、无斗志等现象，将员工思想和行为统一到“二次创业，跨越发展”的轨道上来，继续发扬艰苦创业、勤奋拼搏的精神，探索试行股票期权激励制度，建立员工长效激励机制，为实现公司跨越发展打下坚实的思想基础。

3、资金需求及使用计划

公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

募集资金建设项目，将按计划和有关的规定程序使用好募集资金。

募集资金建设项目范围以外的，公司将结合发展战略目标和年度经营计划，制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排和使用资金。

4、风险因素

(1) 市场风险：起重设备的市场需求受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到起重机械制造行业景气度。

(2) 运营管理风险：上市后公司的资产规模大幅增长，尽管公司已建立规范的经

营管理体系，生产经营良好，但随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大的挑战。

二、公司 2011 年投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4000 万股，发行价为每股人民币 19.50 元。截至 2010 年 12 月 6 日，本次公开发行募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元（大写柒亿捌仟万元整），扣除承销保荐费用 39,500,000.00 元；审计、评估、验资费用 2,991,872.68 元；律师费用 1,500,000.00 元；信息披露、材料制作等费用 4,463,131.00 元（发行费用总计为 48,455,003.68 元），实际募集资金净额为 731,544,996.32 元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 218 号《验资报告》审验。

（2）以前年度已使用金额

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集资金总额 177,986,448.79 元，其中：直接投入募集资金投资项目 2,700,948.79 元；置换先期自筹资金投入 12,285,500.00 元；使用超募资金归还银行贷款 93,000,000.00 元；使用超募资金永久性补充流动资金 70,000,000.00 元。2010 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 553,700,875.57 元（其中募集资金 553,558,547.53 元，专户存储累计利息扣除手续费 142,328.04 元）。

（3）本年度使用金额及当前余额

2011 年度，本公司投入募集资金总额为 113,086,294.44 元，其中：直接投入募集

资金投资项目 76,625,794.44 元；使用超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司 36,460,500.00 元。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 291,072,743.23 元，尚未使用的金额为 452,333,599.86 元（其中募集资金 440,472,253.09 元，专户存储累计利息扣除手续费 11,861,346.77 元）。

2、募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于 2007 年 11 月 30 日召开了 2007 年第二次临时股东大会，审议并表决通过了《公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2010 年 12 月 27 日分别与中国建设银行株洲人民路支行、中国光大银行株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司天桥配件于 2011 年 5 月 17 日与中国光大银行株洲分行和保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：万元）：

专户银行	户名	银行帐号	账户类别	存储余额
中国建设银行株	株洲天桥起重	43001506062049668899	活、定期存款	87,222,859.13

洲人民路支行	机股份有限公司	43001506062049663333	定期存款	87,251,618.69
中国光大银行株洲分行	株洲天桥起重机股份有限公司	79140053000004822	活、定期存款	381,198.93
		79140053000004904	定期存款	248,834,506.92
中国光大银行株洲分行	株洲天桥起重配件制造有限公司	79140188000037681	活、定期存款	28,643,416.19
合计				452,333,599.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 11,863,999.24 元（其中 2011 年度利息收入 11,721,625.70 元），已扣除手续费 2,652.47 元（其中 2011 年度手续费 2,606.97 元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 元。

3、募集资金使用情况

募集资金总额		73,154.50		本年度投入募集资金总额		11,308.63				
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		29,107.27				
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		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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										
大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目	否	7,046.21	7,046.21	921.97	2,350.63	33.36%	2012 年 12 月	—	—	否
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目	否	5,317.66	5,317.66	1,513.83	1,583.81	29.78%	2012 年 6 月	—	—	否
起重机核心零部件加工项目	否	5,060.17	5,060.17	2,226.78	2,226.78	44.01%	2012 年 6 月	—	—	否
补充营运资金项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2011 年 6 月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	20,424.04	20,424.04	7,662.58	9,161.22	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	9,300.00	9,300.00	—	9,300.00	100.00%	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	7,000.00	7,000.00	—	7,000.00	100.00%	—	—	—	—

增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司	—	3,646.05	3,646.05	3,646.05	3,646.05	100.00%	2011年9月	125.81	-	—
超募资金投向小计	—	19,946.05	19,946.05	3,646.05	19,946.05	—	—	125.81	—	—
合计	—	40,370.09	40,370.09	11,308.63	29,107.27	—	—	125.81	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	<p>公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《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》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

5、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

6、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（二）公司非募集资金投资项目情况

报告期内，公司向控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资 5,804 万元，其中非募集资金 743.83 万元。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了六次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露媒体名称	披露日期
第二届董事会第三次会议	2011 年 2 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 2 月 28 日
第二届董事会第四次会议	2011 年 4 月 22 日		2011 年 4 月 26 日
第二届董事会第五次会议	2011 年 8 月 26 日		2011 年 8 月 30 日
第二届董事会第六次会议	2011 年 9 月 15 日		2011 年 9 月 16 日
第二届董事会第七次会议	2011 年 10 月 27 日	会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》，根据深圳证券交易所的有关规定，决议未单独披露，备案于公司证券事务部。	
第二届董事会第八次会议	2011 年 12 月 28 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 12 月 30 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行并完成了股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，保障股东的合法权益。

1、根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度以公司现有总股本 16000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，公司董事会于 2011 年 3 月 25

日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《公司 2010 年度权益分派实施公告》，并于 2011 年 3 月 31 日将现金分红分配完毕。

2、根据公司 2010 年度股东大会决议，公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

(三) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，审计委员会审查了公司内部控制制度执行情况，不定期了解、指导公司财务状况和经营情况，并就本报告中财务报表的相关信息与年审注册会计师沟通，发挥在年度报告中的监督作用。

1、审计委员会报告期内召开会议的情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，专业会计人士刘昌桂先生担任召集人。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部各季度工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

2、审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年报编制、披露和审计工作的通知》（证监会公告[2011]41 号）以及《公司审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用。

(1) 2012 年元月下旬，审计委员会委员与公司财务部门、内部审计部门以及年审注册会计师就 2011 年度报告审计工作的时间安排进行讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况，确定了年报审计工作时间及计划安排。

(2) 对公司财务报告的两次审计意见

在年审注册师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：我们认为，上述财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作。

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表如下意见：年审注册会计师对公司 2011 年年度财务会计报表提出的初步意见，与公司送审的 2011 年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定。经年审注册会计师初步审计的 2011 年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所反映的重大方面公允的反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年经营成果及现金流量。

(3) 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年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，与京都天华会计师事务所有限公司负责公司审计项目的负责人进行了多次不同形式的沟通，内容包括：审计计划、审计工作进展情况以及财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等问题，沟通效果良好，审计委员会比较充分地行使了职权、履行了职责，有利于公司审计工作的规范性和严谨性。

(4) 向董事会提交的会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告情况

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告。报告认为：京都天华会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见，较好地完成了 2011 年度财务报告的审计工作。

(5) 关于选聘 2012 年度审计机构的意见

审计委员会认为：为审慎评估 2012 年年报审计机构的选聘，审计委员会将进行考察评估确定后，向董事会另行提交审议拟聘任的 2012 年度审计机构。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2011年2月24日召开了第二届薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议并表决通过了《公司2010年度高级管理人员年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》，同意该议案提交董事会审议。

四、公司利润分配情况

（一）2011年公司利润分配政策的制定、执行情况

公司《章程》中对现金分红政策进行了规定，根据中国证监会[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关要求，经2010年2月5日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交公司二〇〇九年度股东大会审议通过，对现金分红政策进行了修订。

公司严格按照相关法律法规要求和公司章程执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（二）公司近三年的利润分配及资本公积金转增股本预案或方案

1、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2011年度实现净利润（母公司）58,619,021.54元，提取法定盈余公积金5,861,902.15元，加上年初未分配利润158,328,914.26元，扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元，本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.9元），共计1,600万元，剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本后公司总股本变更为25,600万股

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案需提请公司2011年年度股东大会审议批准后实施。

2、2010 年度利润分配方案

根据 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案如下:以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计 32,000,000.00 元,剩余未分配利润 126,328,914.26 元结转以后年度再行分配。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定,该方案于 2011 年 3 月份实施完毕。

3、2009 年度利润分配方案

根据 2009 年年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案如下:以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税),共计 9,000,000.00 元,剩余未分配利润 126,328,914.26 元结转以后年度再行分配。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定,该方案于 2010 年 5 月份实施完毕。

(二) 近三年现金分红情况

公司始终坚持回报股东,并坚持长期稳定的利润分配政策,每年均向股东分配现金红利,近三年现金分红情况如下(单位:人民币元):

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
2010 年	32,000,000.00	73,286,508.34	43.66%	159,805,500.68
2009 年	9,000,000.00	54,577,020.69	16.49%	102,516,205.61
2008 年	6,000,000.00	47,056,283.71	12.75%	53,207,815.27
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				80.61%

五、开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内,公司重视投资者关系管理,公司通过指定信息披露报纸、网站及公司网站,准确、及时、完整地披露公司应披露的信息,董事长、总裁、董事会秘书、证券事务代表认真接待投资者的来访和调研,做好承诺书签署和调研记录上报深圳证券交易所的工作,及时回答投资者关系互动平台上的提问,保持投资者电话畅通,在不

违背中国证监会、深交所和公司信息披露管理制度规定的前提下，介绍公司战略发展规划、生产经营等情况，同时利用召开年度报告说明会等机会与投资者和新闻媒体进行充分的交流与沟通，最大限度地保障投资者的知情权，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任 and 了解。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和湖南证监局《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2011 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。

报告期内，公司严格执行了该制度，无内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情况。

七、其他需要披露的信息

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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》、《证券日报》。

第九节 监事会报告

2011年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2011年度，公司监事会共召开了五次会议，全体监事会成员全部出席会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议五次，具体情况如下：

1、2011年2月24日，召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过如下议案：《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《公司2010年度高级管理人员年度薪酬与考核报告和2011年度高级管理人员年度薪酬与考核方案》、《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》。

该次决议内容刊登在2011年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2011年4月22日，召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过如下议案：《公司2011年第一季度报告全文及正文》、《公司关于对控股子公司株州天桥起重配件制造有限公司增资的议案》。

该次决议内容刊登在2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2011年8月26日，召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过如下议案：《公司2011年半年度报告及其摘要》、《公司关联交易的议案》、《公司关于截至下一年

度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案》。

该次决议内容刊登在 2011 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2011 年 9 月 15 日，召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过如下议案：《公司关于使用部分超募资金收购株洲舜臣选煤机械有限责任公司股权并增资的议案》、《公司内部控制规则落实情况的自查表》。

该次决议内容刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011 年 10 月 27 日，召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过如下议案：《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

该次决议内容，根据深圳证券交易所的有关规定，未单独披露，备案于公司证券事务部。

二、公司监事 2011 年年度薪酬发放情况

2011 年度，依据股东大会决议公司外部兼职监事和内部兼职监事仍实行年度津贴制，专职监事（监事会主席）按高级管理人员实行年薪制，不领取年度津贴。专职监事（监事会主席）的年薪，由薪酬与考核委员会依据考核方案考核，报监事会和股东大会批准后实施。

2011 年度外部兼职监事和内部兼职监事年度津贴、专职监事（监事会主席）年薪发放情况如下表（所列均为税前收入，实际发放时公司已代扣个人所得税）：

（单位：万元）

姓名	职务	年薪	姓名	职务	年度津贴
谭竹青	监事会主席	29.55	廖梁进	外部兼职监事	1
			楚星群	内部兼职监事	1

三、监事会对2011年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2011年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查，认为公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，会计核算和监督体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行，未发现违反法律、法规及制度的行为。监事会认为京都天华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

同时，针对公司应收帐款逐年增多且金额较大的现象，监事会提请管理层予以充分重视并采取相应办法化解由此产生的风险。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

因公司业务发展的需要，2011年9月15日，公司与株州天桥舜臣选煤机械有限责任公司及其股东签订了《增资扩股协议》，以增资扩股的方式控股了株州天桥舜臣选煤机械有限责任公司。该次交易以审计、评估价值为基础，交易双方在此基础上协商确定，价格公允，且履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，有利于公司拓展业务及经营业绩的稳定增长。

（五）关联交易情况

2011年度公司关联交易严格按照董事会或股东大会权限进行审批，程序合法、有

效，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，对全体股东公平、公正、合理，有关交易均严格按照董事会和股东大会决议进行，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

（六）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制度体系并得到了有效地执行，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；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。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司于 2011 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。2011 年 12 月 28 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及湖南证监局的相关要求，公司第二届董事会第八次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善。

公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、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情况。

五、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项。

公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，以增资入股的方式控股了株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司。增资后，公司持有株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 51.15%的股权，成为公司控股子公司，并将其纳入公司合并报表范围。

六、报告期内，公司无实施股权激励计划。

七、报告期内，公司重大关联交易事项。

公司《第二届董事会第五次会议》审议并通过了《公司关于截至下一年度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案》，预计公司与关联方中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司（以下简称“中铝国际”）发生日常关联交易，预计总金额为不超过 5,200 万元。截至年度报告披露日，公司与中铝国际发生的日常关联交易金额未超过预计金额。

中铝国际工程股份有限公司是公司第二大股东，持有公司 18,869,243 股股份，占公司总股本的 11.79%，同时，公司董事贺志辉先生担任该公司的董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司为公司的关联方。

（一）公司与中铝国际签署日常关联交易的合同情况

1、销售商品

(1) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限责任公司（株冶工程总承包项目）签订了《起重机采购合同补充合同》，根据对方提出的修改采购技术条件的要求，原合同总额由 289.62 万元变更为 500.7 万元。报告期内，该合同尚未执行完毕。

(2) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司签订了合同总金额为 4269 万元的《起重机采购合同》，该合同尚未执行完毕。此次交易已经公司《第二届董事会第五次会议》审议通过，并履行了信息披露义务。此次交易系公司通过招投标的方式取得、交易价格经双方技术评审最终确定。

(3) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司签订了合同总金额为 806 万元的《采购合同》，该合同尚未执行完毕。

2、购买商品或接受劳务

(1) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司全资孙公司湖南华楚机械有限公司签订了合同金额为 296 万元的《供货合同》，公司向其采购阴阳极吊架及配套部件，该合同尚未执行完毕。

(2) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司全资孙公司湖南华楚机械有限公司签订了合同金额为 66.25 万元的《产品买卖合同》，公司向其采购电动推杆，该合同尚未执行完毕。

(3) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司全资孙公司湖南华楚机械有限公司签订了合同金额为 3 万元的《工矿产品买卖合同》，公司向其采购电动推杆，该合同尚未执行完毕。

(4) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司签订了合同金额为 20 万元的《技术咨询合同》，公司接受其提供的劳务，该合同尚未执行完毕。

(5) 报告期内，公司与中铝国际工程股份有限公司全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司签订了合同金额为 40 万元的《技术咨询合同》，公司接受其提供的劳务，该合同尚未执行完毕。

公司与上述关联方之间的交易是在日常业务过程中进行的交易，上述合同的签订符合公正、公平、公开的市场定价机制，遵循了公允的市场价格与条件，符合公司和

全体股东利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易，无与关联方共同对外投资发生的关联交易，无与关联方存在债权债务往来，无其他重大关联交易。

八、报告期内，公司无应披露的重大合同及其履行情况。

九、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

（一）避免同业竞争承诺

株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程有限责任公司、上海六禾投资有限公司承诺：

“在承诺函签署之日，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人未生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资，亦不会利用在天桥起重控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。

自承诺函签署之日起，如天桥起重及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不与天桥起重及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与天桥起重及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天桥起重经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公

司将向天桥起重赔偿一切直接和间接损失。”

（二）关于股份锁定的承诺

1、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中铝国际工程有限责任公司承诺：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现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、上海六禾投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据公司 2010 年度股东大会决议，公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务，审计费用 50 万元。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 5 年。

本年度公司审计报告签字注册会计师为冯万奇、秦红全；杨贵鹏、于长江为公司首发申请、2010 年度审计报告签字注册会计师，连续为公司提供审计服务的期限未超过五年。

报告期内，公司首次公开发行股票持续督导机构为海通证券股份有限公司，持续督导期限至 2012 年 12 月 31 日止。2012 年 1 月 31 日，因王新先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。海通证券股份有限公司决定由龚思琪先生接替担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为王璟先生和龚思琪先生。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受到监管部门处罚的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他应当说明的重大事项。

第十一节 财务报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0693 号

株州天桥起重机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株州天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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天桥起重公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天桥起重公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天桥起重公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华

中国注册会计师：冯万奇

会计师事务所有限公司

中国注册会计师：秦红全

中国·北京

二〇一二年四月十三日

合并及公司资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	80,257,211.72	31,337,689.00	678,932,662.96	672,386,295.47
交易性金融资产				
应收票据	88,255,332.58	81,636,582.58	22,207,327.41	21,137,348.51
应收账款	385,147,784.07	341,018,298.66	293,346,931.59	277,718,774.07
预付款项	13,416,245.64	11,167,468.20	19,503,517.66	19,090,931.80
应收利息	1,700,310.77	1,543,476.46		
应收股利				
其他应收款	15,004,298.83	13,888,382.70	8,181,731.74	7,959,055.81
存货	187,376,188.51	150,926,671.30	188,015,850.71	170,389,546.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	420,536,149.57	414,584,449.57		
流动资产合计	1,191,693,521.69	1,046,103,018.47	1,210,188,022.07	1,168,681,951.86
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		118,500,500.00		24,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	174,615,190.89	133,193,775.25	134,311,422.53	117,400,206.41
在建工程	47,795,111.61	24,772,789.24	29,331,248.44	28,731,248.44
工程物资				
固定资产清理	1,245,897.67	1,245,897.67		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,126,811.46	23,137,684.03	28,785,707.22	23,793,093.13
开发支出				
商誉	2,919,313.99			
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,411,388.03	6,194,107.49	7,236,271.82	6,029,040.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	263,113,713.65	307,044,753.68	199,664,650.01	199,953,588.09
资产总计	1,454,807,235.34	1,353,147,772.15	1,409,852,672.08	1,368,635,539.95

公司法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫

合并及公司资产负债表（续）

编制单位：株州天桥起重机股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	65,195,759.00	64,395,759.00	50,001,137.20	45,658,200.00
应付账款	126,221,031.07	111,608,932.84	123,544,925.41	114,602,592.51
预收款项	51,798,634.96	46,770,457.88	106,605,186.85	106,508,073.76
应付职工薪酬	8,436,089.48	7,458,526.29	11,437,887.40	11,437,887.40
应交税费	22,685,204.72	19,782,586.67	27,314,414.77	26,129,778.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	31,234,532.24	28,535,372.94	26,811,507.83	26,363,414.78
一年内到期的非流动	1,800,000.00			
负债				
其他流动负债				
流动负债合计	327,371,251.47	288,551,635.62	354,715,059.46	330,699,946.47
非流动负债：				
长期借款	5,400,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	270,730.05	231,521.47		
其他非流动负债	5,080,000.04	3,610,000.04	3,800,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计	10,750,730.09	3,841,521.51	3,800,000.00	3,800,000.00
负债合计	338,121,981.56	292,393,157.13	358,515,059.46	334,499,946.47
股东权益				
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	696,088,147.26	695,881,244.29	695,881,244.29	695,881,244.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,787,337.08	25,787,337.08	19,925,434.93	19,925,434.93
未分配利润	185,287,273.14	179,086,033.65	159,805,500.68	158,328,914.26
外币报表折算差额				
归属于母公司股东	1,067,162,757.48	1,060,754,615.02	1,035,612,179.90	1,034,135,593.48
权益合计				
少数股东权益	49,522,496.30		15,725,432.72	
股东权益合计	1,116,685,253.78	1,060,754,615.02	1,051,337,612.62	1,034,135,593.48
负债和股东权益总计	1,454,807,235.34	1,353,147,772.15	1,409,852,672.08	1,368,635,539.95

公司法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫

合并及公司利润表

编制单位：株州天桥起重机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	624,360,046.37	562,137,982.78	605,828,765.23	564,555,694.38
减：营业成本	480,542,723.80	443,141,986.25	437,721,850.77	415,403,384.09
营业税金及附加	4,792,927.23	4,297,905.81	3,736,922.40	3,508,950.43
销售费用	26,899,272.65	22,122,796.11	32,574,503.02	29,797,732.98
管理费用	44,446,930.89	36,801,169.84	37,352,327.17	32,002,734.05
财务费用	-13,043,090.54	-13,024,039.34	5,276,433.22	4,773,669.70
资产减值损失	6,308,637.89	6,195,197.30	7,362,008.70	6,943,095.80
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		1,800,000.00		1,560,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(损失以“-” 号填列)	74,412,644.45	64,402,966.81	81,804,719.95	73,686,127.33
加：营业外收入	3,507,963.63	3,469,983.63	7,761,151.53	7,698,801.63
减：营业外支出	1,454,250.31	1,213,137.24	249,226.61	216,765.69
其中：非流动资 产处置损失	89,920.49	19,261.65	17,691.23	16,765.69
三、利润总额(损失以“-” 号填列)	76,466,357.77	66,659,813.20	89,316,644.87	81,168,163.27
减：所得税费用	10,251,696.80	8,040,791.66	13,803,063.48	11,196,030.59
四、净利润(损失以“-”号 填列)	66,214,660.97	58,619,021.54	75,513,581.39	69,972,132.68
归属于母公司股东的 净利润	63,343,674.61	58,619,021.54	73,286,508.34	69,972,132.68
少数股东损益	2,870,986.36		2,227,073.05	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.40		0.61	
(二) 稀释每股收益	0.40		0.61	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	66,214,660.97	58,619,021.54	75,513,581.39	69,972,132.68
归属于母公司股东的 综合收益总额	63,343,674.61	58,619,021.54	73,286,508.34	69,972,132.68
归属于少数股东的综 合收益总额	2,870,986.36		2,227,073.05	

公司法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫

合并及公司现金流量表

编制单位：株州天桥起重机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	268,860,247.70	240,158,752.33	210,928,975.53	193,005,514.99
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	21,718,397.78	19,186,058.55	7,904,349.21	27,638,749.91
经营活动现金流入小计	290,578,645.48	259,344,810.88	218,833,324.74	220,644,264.90
购买商品、接受劳务支付的现金	206,963,788.95	189,516,578.10	108,394,076.31	128,795,665.19
支付给职工以及为职工支付的现金	59,950,067.99	47,869,259.84	52,550,861.73	44,169,796.13
支付的各项税费	61,012,291.33	53,211,622.01	45,029,472.55	40,309,934.90
支付其他与经营活动有关的现金	55,357,171.87	48,396,253.37	36,292,510.66	30,223,791.91
经营活动现金流出小计	383,283,320.14	338,993,713.32	242,266,921.25	243,499,188.13
经营活动产生的现金流量净额	-92,704,674.66	-79,648,902.44	-23,433,596.51	-22,854,923.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,651.00	903,651.00	7,400.00	7,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	13,191,625.70	11,410,559.85		
投资活动现金流入小计	13,935,276.70	12,314,210.85	7,400.00	7,400.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,208,302.20	28,275,326.60	27,387,525.52	26,929,395.52
投资支付的现金	-	94,500,500.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	3,726,423.79			

额				
支付其他与投资活动有关的现金	420,536,149.57	414,584,449.57		
投资活动现金流出小计	477,470,875.56	537,360,276.17	27,387,525.52	26,929,395.52
投资活动产生的现金流量净额	-463,535,598.86	-525,046,065.32	-27,380,125.52	-26,921,995.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			740,500,000.00	740,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	42,000,000.00	33,000,000.00	102,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	33,000,000.00	842,500,000.00	833,500,000.00
偿还债务支付的现金	32,900,000.00	23,000,000.00	157,000,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,883,692.36	32,245,090.55	11,716,217.32	10,623,008.99
其中：子公司支付少数股东的现金股利	720,000.00		780,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			5,318,427.70	5,318,427.70
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	66,783,692.36	55,245,090.55	174,034,645.02	163,941,436.69
筹资活动产生的现金流量净额	-24,783,692.36	-22,245,090.55	668,465,354.98	669,558,563.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,615.99	25,615.99	-111.73	-111.73
五、现金及现金等价物净增加额	-580,998,349.89	-626,914,442.32	617,651,521.22	619,781,532.83
加：期初现金及现金等价物余额	657,852,754.62	655,649,324.33	40,201,233.40	35,867,791.50
六、期末现金及现金等价物余额	76,854,404.73	28,734,882.01	657,852,754.62	655,649,324.33

公司法定代表人：成固平 主管会计工作负责人：老学嘉 会计机构负责人：张祖炫

合并股东权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93	159,805,500.68		15,725,432.72	1,051,337,612.62
加：会计政策变更	-	-			-	-		-	-
前期差错更正	-	-			-	-		-	-
其他	-	-			-	-		-	-
二、本年年初余额	160,000,000.00	695,881,244.29	-	-	19,925,434.93	159,805,500.68	-	15,725,432.72	1,051,337,612.62
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	206,902.97	-	-	5,861,902.15	25,481,772.46	-	33,797,063.58	65,347,641.16
(一) 净利润						63,343,674.61		2,870,986.36	66,214,660.97
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	63,343,674.61	-	2,870,986.36	66,214,660.97
(三) 股东投入和减少资本	-	206,902.97	-	-	-	-	-	31,646,077.22	31,852,980.19
1. 股东投入资本								31,852,980.19	31,852,980.19
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		206,902.97						-206,902.97	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,861,902.15	-37,861,902.15	-	-720,000.00	-32,720,000.00
1. 提取盈余公积					5,861,902.15	-5,861,902.15			-
2. 对股东的分配						-32,000,000.00		-720,000.00	-32,720,000.00
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-			-	-	
1. 本期提取									
2. 本期使用(以负号填列)									
(七) 其他									
四、本年年末余额	160,000,000.00	696,088,147.26	-	-	25,787,337.08	185,287,273.14	-	49,522,496.30	1,116,685,253.78

公司法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：老学嘉

会计机构负责人：张祖炫

合并股东权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66	102,516,205.61		14,278,359.67	254,059,034.91
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	120,000,000.00	4,336,247.97	-	-	12,928,221.66	102,516,205.61	-	14,278,359.67	254,059,034.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	691,544,996.32	-	-	6,997,213.27	57,289,295.07	-	1,447,073.05	797,278,577.71
（一）净利润						73,286,508.34		2,227,073.05	75,513,581.39
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	73,286,508.34	-	2,227,073.05	75,513,581.39
（三）股东投入和减少资本	40,000,000.00	691,544,996.32	-	-	-	-	-	-	731,544,996.32
1. 股东投入资本	40,000,000.00	691,544,996.32							731,544,996.32
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配		-	-	-	6,997,213.27	-15,997,213.27	-	-780,000.00	-9,780,000.00
1. 提取盈余公积					6,997,213.27	-6,997,213.27			

2. 对股东的分配						-9,000,000.00		-780,000.00	-9,780,000.00
3. 其他									-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备				-				-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用(以负号填列)									-
(七) 其他									-
四、本年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29	-	-	19,925,434.93	159,805,500.68	-	15,725,432.72	1,051,337,612.62

公司法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：老学嘉

会计机构负责人：张祖炫

公司股东权益变动表

编制单位：株州天桥起重机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29	-	-	19,925,434.93	158,328,914.26	1,034,135,593.48
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	160,000,000.00	695,881,244.29	-	-	19,925,434.93	158,328,914.26	1,034,135,593.48
三、本年增减变动金额							
(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,861,902.15	20,757,119.39	26,619,021.54
(一) 净利润						58,619,021.54	58,619,021.54
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						58,619,021.54	58,619,021.54
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,861,902.15	-37,861,902.15	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,861,902.15	-5,861,902.15	-
2. 对股东的分配						-32,000,000.00	-32,000,000.00
3. 其他							

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
(七) 其他							-
四、本年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29	-	-	25,787,337.08	179,086,033.65	1,060,754,615.02

公司法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：老学嘉

会计机构负责人：张祖炫

母公司股东权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66	104,353,994.85	241,618,464.48
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66	104,353,994.85	241,618,464.48
三、本年增减变动金额	40,000,000.00	691,544,996.32	-	-	6,997,213.27	53,974,919.41	792,517,129.00
(减少以“-”号填列)							
(一) 净利润						69,972,132.68	69,972,132.68
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	69,972,132.68	69,972,132.68
(三) 股东投入和减少资本	40,000,000.00	691,544,996.32					731,544,996.32
1. 股东投入资本	40,000,000.00	691,544,996.32					731,544,996.32
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							-
(四) 利润分配	-	-	-	-	6,997,213.27	-15,997,213.27	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,997,213.27	-6,997,213.27	
2. 对股东的分配						-9,000,000.00	-9,000,000.00
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转							

1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用 (以负号填列)						
(七) 其他						
四、本年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93	158,328,914.26
						1,034,135,593.48

公司法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：老学嘉

会计机构负责人：张祖炫

财务报表附注

一、公司基本情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”或“本公司”）是由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年8月24日，经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会批准，以截至2007年7月31日的净资产124,956,652.05元，按1.04131:1的比例折合股本，共计折合股本12,000万股，业经天华中兴会计师事务所有限公司出具“天华中兴审字（2007）第1237-02号”验资报告验证，株洲天桥起重机股份有限公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，注册号43020000002232。2010年度本公司发行人民币普通股A股4,000.00万股，发行后注册资本16,000.00万元。注册地址：石峰区田心北门，法定代表人：成固平。

公司已根据《公司法》、《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设审计部、财务部、销售部、企划部、生产部、质保部、技术中心等部门，拥有株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）和株洲舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“舜臣选煤”）两家子公司。

公司所处行业：机械制造业。

公司经营范围：主要经营门、桥式起重机、港口起重机、电解铝、碳素多功能机组等物流搬运起重设备及金属结构设计、制造、销售、安装、维修。普通机械、电器机械及器材、电子产品批零兼营（上述项目中涉及行政许可的，凭许可证经营）。

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

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

本公司本报告期合并范围变更的情况详见附注“企业合并及合并财务报表”。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

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。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、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非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指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，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产

价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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确认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，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

应收账款期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上、其他应收款期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项	资产类型	以历史损失率为基础

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
合并范围内的应收款项	以历史损失率为基础估计未来现金流量

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动平均法计价，原材料机加工件按个别认定法、原材料其他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别认定法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20	5%	4.75
机器设备	9-12	5%	7.92-10.56
运输设备	9	5%	10.56
办公及其他设备	4-10	5%	9.50-23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，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；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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，能够证明其有用性；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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

具体确认原则为对本公司需要负责安装的产品，在取得验收合格证及技术监督局出具的特种设备检验合格证时确认收入实现，对不需要本公司安装的产品，在取得生产地技术监督局出具的检验合格证及客户签收的送货单回联确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计

入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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的利益，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，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式

计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;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。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等,在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的,如果折现的影响金额重大,则以其现值列示。

26、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

28、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更

29、前期差错更正

本报告期，公司不存在前期重大会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
企业所得税	应纳税所得额	25
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7

2、税收优惠及批文

公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于 2011 年 11 月 4 日颁发的高新技术企业证书（有效期为三年），证书编号为：GF201143000040，公司报告期内适用税率 15%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
株洲天桥起重配 件制造有限公司	控股	株洲	制造	8030.53 万元	起重机 配件	85.06	85.06	是

续：

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
天桥配件	8,204.00		1,628.80	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
舜臣选煤	控股	株洲	制造业	2180 万元	选煤机械及配件	51.15	51.15	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
舜臣选煤	3,646.05		3,323.45	

说明:舜臣选煤 2012 年 3 月 12 日名称变更为株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司;住所变更为湖南省株洲市天元区中达路 9 号 5、6 号厂房;经营范围变更为煤炭洗选加工设备、矿山专用设备、煤炭干燥专用设备、选煤离心脱水设备、筛选设备、选煤机械配件、筛板、筛网、铸件的设计、制造、安装、维修、销售及技术咨询。

- 2011 年度公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
- 合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并范围的控股子公司

名称	取得方式	期末净资产	2011年11-12月净利润
舜臣选煤	非同一控制下合并	68,033,867.25	2,459,701.05

- 4、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
舜臣选煤	2,919,313.99	投资成本大于合并中取得可辨认净资产公允价值的份额

五、合并财务报表项目注释
1、货币资金

项 目	期末数		期初数			
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			82,315.18			26,146.79
人民币			82,315.18			26,146.79

银行存款:						66,055,459.74	642,468,407.83
人民币						66,053,817.52	642,466,992.52
美元	167.8000	6.3009	1,057.29	167.63	6.6227	1,110.16	
欧元	71.6600	8.1625	584.93	34.65	8.8065	305.15	
其他货币资金:						14,119,436.80	36,438,108.34
人民币						14,119,436.80	36,438,108.34
合 计						80,257,211.72	678,932,662.96

说明：其他货币资金为银行出具履约保函及开具银行承兑汇票而缴纳的保证金，履约保函缴纳比例为 20.00%，开具银行承兑汇票缴纳的比例为 100.00%。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,767,082.58	22,207,327.41
商业承兑汇票	488,250.00	
合 计	88,255,332.58	22,207,327.41

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收票据中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股东单位的票据。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况金额 32,692,729.00 元，具体明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
中钢设备有限公司	2011-07-25	2012-01-25	12,813,000.00
青铜峡铝业股份有限公司	2011-09-02	2012-03-01	5,300,000.00
新疆东方希望有色金属有限公司	2011-07-06	2012-01-06	5,000,000.00
上海梅山钢铁股份有限公司	2011-09-29	2012-03-26	5,000,000.00
宝钢工程技术集团有限公司	2011-10-17	2012-04-17	4,579,729.00
合 计			32,692,729.00

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 89,843,325.20 元，前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
青铜峡铝业股份有限公司	2011-10-18	2012-04-18	3,800,000.00
青铜峡铝业股份有限公司	2011-10-19	2012-04-05	3,650,000.00
山西兆丰铝业有限责任公司	2011-09-29	2012-03-29	3,344,483.71
山西兆丰铝业有限责任公司	2011-07-14	2012-01-14	3,000,000.00
中国铝业股份有限公司连城分公司	2011-09-07	2012-03-07	3,000,000.00
合 计			16,794,483.71

3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	419,546,730.65	99.77	34,398,946.58	8.20
其中：账龄组合	419,546,730.65	99.77	34,398,946.58	8.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	967,365.01	0.23	967,365.01	100.00
合 计	420,514,095.66	100.00	35,366,311.59	8.41

应收账款按种类披露（续）

种 类	期 初 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	318,405,202.73	99.58	25,058,271.14	7.87
其中：账龄组合	318,405,202.73	99.58	25,058,271.14	7.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,337,365.01	0.42	1,337,365.01	100.00
合 计	319,742,567.74	100.00	26,395,636.15	8.26

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	金 额	比 例 %	坏 账 准 备
1 年以内	292,010,316.68	69.60	14,600,515.84	236,025,083.01	74.12	11,801,254.15
1 至 2 年	93,668,430.74	22.32	9,366,843.07	45,528,223.06	14.30	4,552,822.31
2 至 3 年	21,674,679.81	5.17	4,334,935.96	32,405,845.51	10.18	6,481,169.10
3 年以上	12,193,303.42	2.91	6,096,651.71	4,446,051.15	1.40	2,223,025.58
合 计	419,546,730.65	100.00	34,398,946.58	318,405,202.73	100.00	25,058,271.14

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由

三九宜工生化股份有限公司	494,240.00	494,240.00	100.00	预计无法收回
大冶特殊钢股份有限公司	315,898.01	315,898.01	100.00	预计无法收回
广西百色隆林铝厂	73,089.00	73,089.00	100.00	预计无法收回
龙祥铝业公司二期工程建设处	71,378.00	71,378.00	100.00	预计无法收回
中冶集团重庆钢铁设计研究院	12,760.00	12,760.00	100.00	预计无法收回
合 计	967,365.01	967,365.01	100.00	

(2) 前期全额计提坏账准备的应收账款-- 三门峡天元铝业股份有限公司 370,000.00 元本期与预收款项对冲。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 本期应收账款中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中铝国际工程股份有限公司	1,701,370.00	85,068.50	244,800.00	12,240.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
山东魏桥铝电有限公司	非关联方	30,240,000.00	1年以内	7.19
山东宏桥新型材料有限公司	非关联方	22,950,000.00	1年以内	5.46
新疆天龙矿业股份有限公司	非关联方	20,010,000.00	1年以内	4.76
黄河鑫业有限公司	非关联方	17,648,820.00	1年以内	4.20
云南云铝涌鑫铝业有限公司	非关联方	15,638,000.00	1年以内	3.72
合计		106,486,820.00		25.33

(6) 期末应收账款中应收其他关联方款项详见附注六、6。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,097,004.33	100.00	1,092,705.50	6.79
其中：账龄组合	16,097,004.33	100.00	1,092,705.50	6.79

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合 计	16,097,004.33	100.00	1,092,705.50	6.79
-----	---------------	--------	--------------	------

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,094,083.49	100.00	912,351.75	10.03
其中：账龄组合	9,094,083.49	100.00	912,351.75	10.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	9,094,083.49	100.00	912,351.75	10.03

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	13,786,169.42	85.64	689,308.47	6,920,554.38	76.10	346,027.72
1至2年	1,691,244.80	10.51	169,124.48	510,933.24	5.62	51,093.32
2至3年	251,741.68	1.56	50,348.34	1,053,557.44	11.59	210,711.49
3年以上	367,848.43	2.29	183,924.21	609,038.43	6.70	304,519.22
合 计	16,097,004.33	100.00	1,092,705.50	9,094,083.49	100.00	912,351.75

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 期末余额较大的其他应收款性质

单位名称	金 额	性质或内容
重庆旗能电铝有限公司	3,614,430.00	投标保证金
中铝国际--富源工程项目部	2,551,000.00	履约保证金
云南云创招标有限公司	1,090,000.00	投标保证金
中钢招标有限责任公司	1,000,000.00	投标保证金
中国电能成套设备有限公司北京分公司	687,000.00	投标保证金
合 计	8,942,430.00	

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
重庆旗能电铝有限公司	非关联方	3,614,430.00	1年以内	22.45
中铝国际富源工程项目部	关联方	2,551,000.00	1年以内	15.85
云南云创招标有限公司	非关联方	1,090,000.00	1年以内	6.77
中钢招标有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	6.21
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	687,000.00	1年以内	4.27
合计		8,942,430.00		55.55

(6) 期末其他应收款中应收其他关联方款项详见附注六、6。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,345,543.64	99.47	19,070,169.02	97.78
1至2年	70,702.00	0.53	433,348.64	2.22
2至3年				
3年以上				
合计	13,416,245.64	100.00	19,503,517.66	100.00

(2) 期末预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
江苏派尔冶金设备有限公司湖南分公司	非关联方	1,467,615.00	1年以内	尚未到货
湖南小巨人机电设备有限公司	非关联方	949,450.00	1年以内	尚未到货
德马格起重机械贸易(上海)有限公司	非关联方	823,315.25	1年以内	尚未到货
湖南华楚机械有限公司	关联方	688,260.70	1年以内	尚未到货
四川道远环保设备有限公司	非关联方	686,000.00	1年以内	尚未到货
合计		4,614,640.95		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(4) 期末预付款项中预付其他关联方款项详见附注六、6。

6、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		1,700,310.77		1,700,310.77

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
原材料	53,484,423.36		53,484,423.36	78,617,531.55
在产品	112,712,268.83		112,712,268.83	100,004,255.94
库存商品	20,584,243.68		20,584,243.68	8,898,314.98
低值易耗品	595,252.64		595,252.64	495,748.24
合 计	187,376,188.51		187,376,188.51	188,015,850.71

(2) 存货跌价准备

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司存货的可变现净值高于成本，无需计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款		420,536,149.57		420,536,149.57

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	155,922,053.55	53,730,106.25	9,644,898.44	200,007,261.36
其中：房屋及建筑物	98,352,273.73	42,728,184.23	5,718,546.66	135,361,911.30
机器设备	49,430,835.89	5,932,656.60	3,659,473.02	51,704,019.47
运输工具	1,771,558.84	1,944,785.41	94,166.84	3,622,177.41
办公设备及其他	6,367,385.09	3,124,480.01	172,711.92	9,319,153.18
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	21,610,631.02	483,720.12	7,431,416.53	4,133,697.20
其中：房屋及建筑物	6,220,954.54	2,788,587.42	1,004,841.85	8,004,700.11
机器设备	13,711,095.88	285,809.08	3,730,749.59	2,957,278.72
运输工具	369,134.23	189,330.44	227,307.81	20,708.00
办公设备及其他	1,309,446.37	8,580.60	684,771.71	150,868.63
三、固定资产账面净值合计	134,311,422.53			174,615,190.89

其中：房屋及建筑物	92,131,319.19	127,357,211.19
机器设备	35,719,740.01	36,933,643.64
运输工具	1,402,424.61	2,857,112.93
办公设备及其他	5,057,938.72	7,467,223.13

四、减值准备合计

其中：房屋及建筑物

 机器设备

 运输工具

 办公设备及其他

五、固定资产账面价值合计 134,311,422.53 174,615,190.89

其中：房屋及建筑物	92,131,319.19	127,357,211.19
机器设备	35,719,740.01	36,933,643.64
运输工具	1,402,424.61	2,857,112.93
办公设备及其他	5,057,938.72	7,467,223.13

说明：

① 本期计提折旧额 7,431,416.53 元，通过非同一控制下企业合并方式收购舜臣选煤转入 483,720.12 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 47,909,102.86 元。

(2) 公司无暂时闲置的固定资产

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	23,341,435.97	详见说明	2013年
房屋建筑物	3,303,243.79	新建固定资产	2012年

说明：2010年11月2日，本公司本期新收购控股子公司舜臣选煤与株洲高科发展有限公司（以下简称“株洲高科”）签订“株洲汽车零部件产业园厂房买卖合同”，舜臣选煤购买株洲汽配园及附带生产办公用房，编号为5#、6#楼，总建筑面积9,555.44平方米，房款采用分期方式支付，房款在合同签订之日起6个月内付清。株洲高科在舜臣选煤付清房款后的365个工作日内协助舜臣选煤办理房产证和土地使用证。截至2011年12月31日，已支付款项22,065,068.00元。

(4) 固定资产用于抵押担保等所有权受限的情况详见附注五、16。

(5) 本期未发现固定资产不存在发生减值的迹象。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
核心零部件加工项目	22,406,970.56		22,406,970.56			
桥、门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目	16,524,160.50		16,524,160.50	21,040,293.78		21,040,293.78
大型成套搬运设备年产120台套建设项目	8,248,628.74		8,248,628.74	7,690,954.66		7,690,954.66
需安装的机械设备	460,584.61		460,584.61			
路面工程	154,767.20		154,767.20			
汽车吊钩工部车间				600,000.00		600,000.00
合 计	47,795,111.61		47,795,111.61	29,331,248.44		29,331,248.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
核心零部件加工项目		22,406,970.56						22,406,970.56
桥、门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目	21,040,293.78	15,948,696.48	20,464,829.76		24,542.16			16,524,160.50
大型成套搬运设备年产120台项目	7,690,954.66	2,566,152.08	2,008,478.00		88,434.15			8,248,628.74
舜臣选煤厂房		23,341,435.97	23,341,435.97		596,255.15	596,255.15	6.63	
合 计	28,731,248.44	64,263,255.09	45,814,743.73					47,179,759.80

重大在建工程项目变动情况(续):

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
核心零部件加工项目	58,040,000.00	38.61	40.00	募集资金、自筹
桥、门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目	65,520,000.00	56.45	60.00	募集资金、自筹
大型成套搬运设备年产120台项目	99,830,000.00	50.15	50.00	募集资金、自筹
选煤厂房	35,000,000.00	66.69	100.00	金融机构贷款、自筹
合 计	258,390,000.00	--	--	--

(3) 本期在建工程不存在减值的迹象。

11、固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
铁路线	1,245,897.67		已不再使用

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	31,448,992.14	230,958.98		31,679,951.12
其中：土地使用权	30,243,782.14			30,243,782.14
应用软件	920,210.00	130,958.98		1,051,168.98
集成化智能系统	285,000.00	100,000.00		385,000.00
二、累计摊销合计	2,663,284.92	889,854.74		3,553,139.66
其中：土地使用权	1,956,384.81	613,462.50		2,569,847.31
集成化智能系统	501,566.78	212,725.57		714,292.35
应用软件	205,333.33	63,666.67		269,000.00
三、无形资产账面净值合计	28,785,707.22			28,126,811.46
其中：土地使用权	28,287,397.33			27,673,934.83
集成化智能系统	418,643.22			336,876.63
应用软件	79,666.67			116,000.00
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
集成化智能系统				
应用软件				
五、无形资产账面价值合计	28,785,707.22			28,126,811.46
其中：土地使用权	28,287,397.33			27,673,934.83
集成化智能系统	418,643.22			336,876.63
应用软件	79,666.67			116,000.00

说明：土地按照土地使用权证规定的 50 年使用期限进行摊销，应用软件按照 5 年使用期逐项进行摊销。

- ① 本期摊销额 878,458.73 元，收购舜臣选煤转入 11,396.01 元。
- ② 抵押、担保的土地使用权见附注五、16。
- ③ 本期无形资产不存在减值迹象。

13、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
舜臣选煤		2,919,313.99		2,919,313.99	

说明:

舜臣选煤 2011 年 10 月 31 日净资产总额为 65,574,166.2 元, 公司对舜臣选煤的收购成本为 36,460,500.00 元; 按公司对舜臣选煤的持股比例应确认的商誉为: 商誉 = 36,460,500.00 - 65,574,166.20 * 51.15% = 2,919,313.99 元。

期末对与商誉有关的资产组进行了减值测试, 不存在减值迹象。

14、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
减值准备	5,554,894.69	4,180,219.03
未实现内部利润	1,561,832.36	997,179.59
预计负债	234,809.34	246,057.33
应付职工薪酬	1,059,851.64	1,812,815.87
小计	8,411,388.03	7,236,271.82
递延所得税负债:		
应收定期存款利息	270,730.05	
小计	270,730.05	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
可抵扣差异项目	
减值准备	36,459,017.09
未实现内部利润	7,106,312.23
预提三包服务费	1,565,395.60
应付职工薪酬	7,065,677.57
小计	52,196,402.49
应纳税差异项目	
预提募集资金利息	1,700,310.77
小计	1,700,310.77

15、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

转回 转销

坏账准备	27,307,987.90	9,151,029.19	36,459,017.09
------	---------------	--------------	---------------

说明：本公司本期非同一控制下企业合并舜臣选煤，合并日舜臣选煤坏账准备余额为 2,842,391.30 元计入本期增加列示。

16、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保、抵押的资产	15,233,355.16	91,859,881.79		107,093,236.95
房屋建筑物	5,180,741.42	22,579,563.04		27,760,304.46
土地使用权	10,052,613.74	20,191,168.40		30,243,782.14
机器设备		16,396,421.35		16,396,421.35
应收票据		32,692,729.00		32,692,729.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	21,079,908.34	811,346.68	18,488,448.03	3,402,806.99
银行票据保证金	18,242,937.20	800,000.00	18,242,937.20	800,000.00
履约保证金	2,836,971.14	11,346.68	245,510.83	2,602,806.99
合 计	36,313,263.50	92,671,228.47	18,488,448.03	110,496,043.94

说明：公司以土地使用权、房屋、机器设备作为抵押取得中国光大银行株洲市分行短期借款 1000 万元；天桥配件以办公楼及生产车间土地使用权作为抵押取得中国农业银行株洲市北区支行短期借款 900 万元。

公司将应收票据质押银行，作为开立应付票据的保证金，截止 2011 年 12 月 31 日，质押应收票据余额为 32,692,729.00 元，开立的应付票据余额为 64,395,759.00 元。

17、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,000,000.00	9,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	9,000,000.00

说明：据株中银企借字 201124-1 号短期借款合同，舜臣选煤向中国银行股份有限公司借款人民币 100 万元，借款期限自 2011 年 2 月 13 日始至 2012 年 2 月 12 日止，借款利率为 6.5653%，由株洲高科发展有限公司提供担保，保证期间为合同生效之日起至舜臣选煤将在株洲汽车零部件产业园购买的 5#、6# 厂房以及所占范围内的土地使用权办妥抵押登记手续并将他项权利证书原件交给中国银行止。

18、应付票据

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	65,195,759.00	50,001,137.20
--------	---------------	---------------

说明：下一会计期间将到期金额 65,195,759.00 元。

19、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	114,882,050.59	91.02	111,452,171.22	90.21
1至2年	6,791,513.73	5.38	9,164,125.53	7.42
2至3年	3,292,143.84	2.61	2,288,668.65	1.85
3年以上	1,255,322.91	0.99	639,960.01	0.52
合 计	126,221,031.07	100.00	123,544,925.41	100.00

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

20、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	39,034,260.31	75.36	97,067,776.85	91.05
1至2年	4,715,768.06	9.10	1,645,410.00	1.55
2至3年	1,645,410.00	3.18		
3年以上	6,403,196.59	12.36	7,892,000.00	7.40
合 计	51,798,634.96	100.00	106,605,186.85	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末预收款项中预收其他关联方款项详见附注六、6。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项

单位	金 额	账龄	金未结转原因
三门峡天元铝业股份有限公司	6,211,196.59	3 年以上	用户工程项目暂停
安阳钢铁股份有限公司	3,580,901.96	1-2 年	用户工程项目暂停
鹿泉市曲寨铝业有限公司	1,645,410.00	3 年以上	用户工程项目暂停
贵州罗甸县上立亭电站工程指挥部	192,000.00	3 年以上	用户工程项目暂停
合 计	11,629,508.55		

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	11,085,439.16	40,276,177.72	43,324,958.31	8,036,658.57
(2) 职工福利费		1,214,597.19	1,214,597.19	
(3) 社会保险费		7,187,342.80	7,142,893.97	44,448.83
其中：① 医疗保险费		1,653,559.16	1,646,976.97	6,582.19
② 基本养老保险费		4,478,616.70	4,478,616.70	
③ 年金缴费				
④ 失业保险费		717,032.86	717,032.86	
⑤ 工伤保险费		268,334.36	230,467.72	37,866.64
⑥ 生育保险费		69,799.72	69,799.72	
(4) 住房公积金		1,254,600.00	1,254,600.00	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	352,448.24	1,078,924.22	1,076,390.38	354,982.08
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	11,437,887.40	51,011,641.93	54,013,439.85	8,436,089.48

22、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	13,508,262.36	6,252,356.38
企业所得税	5,680,498.80	13,517,311.51
城市维护建设税	1,570,714.78	1,846,659.15
土地使用税	237,089.46	266,869.37
个人所得税	-887.92	3,123,624.41
房产税	429,667.19	527,669.37
印花税	137,920.93	592,786.55
教育费附加	1,121,939.12	1,187,138.03
合 计	22,685,204.72	27,314,414.77

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	28,777,455.89	92.13	25,040,225.26	93.39
1至2年	1,723,622.83	5.52	349,951.35	1.31

2至3年	22,786.30	0.07	632,712.00	2.36
3年以上	710,667.22	2.28	788,619.22	2.94
合 计	31,234,532.24	100.00	26,811,507.83	100.00

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 期末余额较大的其他应付款明细如下:

单位名称	欠款金额	占其他应付款比例%
株州天桥起重机工程有限公司	6,807,523.03	23.86
株州天桥起重机运输有限公司	4,397,795.72	15.41
李朝晖	3,413,353.18	11.96
昆明华茂货运有限公司	1,600,000.00	5.61
新疆天龙矿业股份有限公司	998,634.00	3.50
合计	17,217,305.93	60.34

注: 其他应付款自然人债务主要为公司销售部销售包干结算款。

(4) 期末余额较大的其他应付款账龄及性质:

单位名称	欠款金额	账龄	款项性质
株州天桥起重机工程有限公司	6,807,523.03	1 年以内	外委费用
株州天桥起重机运输有限公司	4,397,795.72	1 年以内	运输费
李朝晖	3,413,353.18	1 年以内	承包费用
昆明华茂货运有限公司	1,600,000.00	1 年以内	运输费
新疆天龙矿业股份有限公司	998,634.00	1 年以内	运输费
合计	17,217,305.93	--	--

24、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,800,000.00	
合 计	1,800,000.00	

(1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,800,000.00	
合 计	1,800,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款明细表

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
中国银行株洲响石东支行	2011.2.1	2012.12.31	人民币	6.9044%	1,800,000.00	
合 计					1,800,000.00	

说明：见附注五、25。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	7,200,000.00	
小 计	7,200,000.00	
减：一年内到期的长期借款	1,800,000.00	
合 计	5,400,000.00	

(2) 长期借款明细表

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
中国银行株洲响石东支行	2011.2.1	2016.2.1	人民币	6.9044%	5,400,000.00	
合 计					5,400,000.00	

说明：根据株中银企借字 201124-2 号短期借款合同，舜臣选煤向中国银行借款人民币 900 万元，借款期限自 2011 年 2 月 1 日始至 2016 年 2 月 1 日止，借款利率为年利率 6.9044%，每季度归还 45 万元，该借款由舜臣选煤原法人代表胡志国和株洲高科发展有限公司提供担保，保证期间为合同生效之日起至舜臣选煤将在株洲汽车零部件产业园购买的 5#、6# 厂房以及所占范围内的土地使用权办妥抵押登记手续并将他项权利证书原件交给中国银行止。

26、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
节能减排补助	1,470,000.00	
项目建设投资补助	3,610,000.04	3,800,000.00
合 计	5,080,000.04	3,800,000.00

说明：

(1) 根据财政部下发的《关于组织申报 2011 年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通

知》、株洲市石峰区计划统计局《关于株洲洗煤厂年产3万吨钛铁合金生产线工程立项批复》(株石计统字[1995]21号), 本公司于2011年12月收到节能减排补助147万元。

(2) 2009年度公司收到的政府补助380万元, 为公司建设项目建设投资补助, 本期计入营业外收入189,999.96元。

27、股本 (单位: 万股)

项 目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,000.00						16,000.00

截止2010年12月6日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文核准, 本公司向社会公众发行人民币普通股4,000.00万股, 每股面值1.00元, 每股发行价19.50元, 业经京都天华会计师事务所出具的“京都天华验字[2010]第218号”验资报告确认。

28、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	695,881,244.29	206,902.97		696,088,147.26
其他资本公积				
合 计	695,881,244.29	206,902.97		696,088,147.26

说明:

(1) 本公司按照2007年8月24日株洲市人民政府国有资产监督管理委员会株国资办产权[2007]33号文件批准, 以截至2007年7月31日经审计的净资产折股, 净资产高于计入实收资本的金额4,336,247.97元作为“资本公积-股本溢价”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文核准, 本公司于2010年向社会公众发行人民币普通股4,000.00万股, 每股面值1.00元, 每股发行价19.50元, 共计募集资金总额为780,000,000.00元, 扣除承销保荐、审计、评估、验资、律师、信息披露等费用后, 实际募集资金净额为731,544,996.32元, 高于计入股本的金额691,544,996.32元作为“资本公积-股本溢价”。

(2) 本期公司向控股子公司增资5804万元, 长期股权投资与按照新增持股比例18.39%应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 确认“资本公积-股本溢价”206,902.97元。

29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,925,434.93	5,861,902.15		25,787,337.08

30、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
期初未分配利润	159,805,500.68	102,516,205.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,343,674.61	73,286,508.34	
减：提取法定盈余公积	5,861,902.15	6,997,213.27	10%
应付普通股股利	32,000,000.00	9,000,000.00	
期末未分配利润	185,287,273.14	159,805,500.68	

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	624,360,046.37	605,828,765.23
其中：主营业务收入	615,375,833.08	588,598,140.92
其他业务收入	8,984,213.29	17,230,624.31
营业成本	480,542,723.80	437,721,850.77
其中：主营业务成本	475,781,789.24	425,317,493.28
其他业务成本	4,760,934.56	12,404,357.49

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝冶炼起重机	362,480,783.20	273,439,622.10	248,357,777.76	167,177,094.06
桥、门式起重机	187,957,070.16	154,255,524.15	294,456,565.04	221,546,098.76
配件及其他	52,945,595.46	41,655,132.42	45,783,798.12	36,594,300.46
选煤产品	11,992,384.26	6,431,510.57		
合 计	615,375,833.08	475,781,789.24	588,598,140.92	425,317,493.28

说明：本公司本期主营业务产毛利率下降的主要原因为 2011 年上半年原材料价格持续上涨，公司生产成本上升导致本期主营业务产品毛利率较去年同期有所下降。

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东、华北地区	157,578,318.09	116,474,769.77	145,060,600.62	101,387,345.46
华中、华南地区	207,107,664.82	168,697,632.93	303,927,470.21	223,536,213.14

西部地区	226,189,047.90	171,645,783.35	139,610,070.09	100,393,934.68
东北地区	21,930,275.31	16,887,729.02		
国外	2,570,526.96	2,075,874.17		
合 计	615,375,833.08	475,781,789.24	588,598,140.92	425,317,493.28

(4) 前五名客户的营业收入情况

① 2011 年度

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例%
中电投青铜峡迈科铝业有限公司	81,960,789.49	13.13
山东宏桥新型材料有限公司	39,230,769.21	6.28
山东魏桥铝电有限公司	36,923,076.88	5.91
广西柳州钢铁(集团)公司	36,152,136.77	5.79
黄河鑫业有限公司	32,764,529.85	5.25
合 计	227,031,302.20	36.36

② 2010 年度

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	119,241,025.81	19.68
青海黄河上游水电开发有限责任公司	73,984,273.46	12.21
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	43,944,444.60	7.25
湖南华菱涟源钢铁有限公司	37,103,247.84	6.12
林州市林丰铝电有限责任公司	30,999,999.90	5.12
合 计	305,272,991.61	50.38

32、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,797,885.14	2,274,648.41	7%
教育费附加	1,995,042.09	1,462,273.99	4.5%、5%
合 计	4,792,927.23	3,736,922.40	

33、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售承包费	17,619,752.42	20,676,304.20
产品三包服务费	3,037,753.43	3,527,570.86
投标费	1,986,984.13	2,045,475.04
职工薪酬	1,550,724.30	1,511,191.00

运输费	1,119,029.59	565,957.32
技术服务费	660,370.20	3,185,628.00
业务招待费	405,598.40	240,513.50
差旅费	481,270.08	297,918.00
咨询费		401,000.00
其他费用	37,790.10	122,945.1
合 计	26,899,272.65	32,574,503.02

34、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,785,258.26	18,289,479.39
研发费	6,265,441.27	4,623,712.60
业务招待费	2,734,195.30	2,570,672.92
折旧费	1,923,012.04	1,582,880.81
税费	1,629,817.30	1,419,090.44
办公费	1,459,751.96	2,044,603.49
差旅费	2,245,977.42	1,761,627.56
无形资产摊销费	878,458.73	968,196.21
计量检验费	702,503.00	637,938.52
审计费	670,000.00	-
咨询费	639,000.00	550,000.00
交通费	597,394.01	718,381.80
租赁费	270,675.25	-
修理费	257,157.84	693,733.39
低耗品摊销	289,948.58	245,605.47
董事会费	220,000.00	142,773.65
宣传费	199,482.27	69,519.13
保险费	169,402.07	171,353.06
绿化费	116,333.54	475,659.29
其他费用	393,122.05	387,099.44
合 计	44,446,930.89	37,352,327.17

35、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	983,692.36	5,427,714.18
减：利息收入	14,535,695.13	320,125.36

汇兑净损益	-25,615.99	111.73
手续费	534,528.22	168,732.67
合 计	-13,043,090.54	5,276,433.22

36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,308,637.89	7,362,008.70

除对应收款项计提坏账准备外，本公司报告期内未发现其他存在减值迹象的资产。

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	676,275.63		676,275.63
其中：固定资产处置利得	676,275.63		676,275.63
债务重组利得		5,771,480.09	
政府补助	2,573,899.96	1,750,000.00	2,573,899.96
其他收入	257,788.04	239,671.44	257,788.04
合 计	3,507,963.63	7,761,151.53	3,507,963.63

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
上市改制个人所得税返还补助	1,230,000.00	
工程机械整机（主机）企业扩大省内配置奖励资金	650,000.00	
株洲市石峰区科学技术局科技费补助	200,000.00	
120 台套项目财政补贴本期摊销	189,999.96	
产能扩建财政拨款	50,000.00	
株洲市财政局集中支付知识产权局款	3,900.00	
汽车、工程机械整车（主机）企业扩大省内配置奖励		700,000.00
中小企业发展基金		300,000.00
技术创新补助资金	250,000.00	250,000.00
租住房补贴资金		500,000.00
合 计	2,573,899.96	1,750,000.00

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	89,920.49	17,691.23	89,920.49
其中：固定资产处置损失	89,920.49	17,691.23	89,920.49
债务重组损失	150,000.00		150,000.00
对外捐赠	1,001,000.00	200,000.00	1,001,000.00
其他支出	213,329.82	31,535.38	213,329.82
合 计	1,454,250.31	249,226.61	1,454,250.31

说明：2011年12月，介休市煜业选煤有限公司以价值5万元的速腾FV7186TAT轿车（晋MWP678）偿还本公司贷款20万元，重组损失15万元。

39、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,729,724.26	14,503,433.66
递延所得税调整	-478,027.46	-700,370.18
合 计	10,251,696.80	13,803,063.48

公司本期收购的控股子公司舜臣选煤截至2011年10月31日递延所得税资产余额为426,358.70元，2011年12月31日余额440,342.88元，对本期递延所得税费用影响金额为-13,984.18元。

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	76,466,357.77	89,316,644.87
按适用税率15%计算的所得税费用	11,469,953.67	13,397,496.73
子公司适用不同税率的影响	436,698.52	942,187.67
不可抵扣的费用	-1,654,955.39	-536,620.92
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响		
所得税费用	10,251,696.80	13,803,063.48

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	63,343,674.61	73,286,508.34
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,123,060.57	6,374,675.78
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	61,220,614.04	66,911,832.56

期初股份总数	S0	160,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		40,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	160,000,000.00	120,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.40	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.38	0.56

说明：公司报告期内不存在稀释性每股收益。

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	14,134,164.15	
往来款	4,086,574.97	5,834,223.85
利息收入	1,113,758.66	320,125.36
政府补助	2,383,900.00	1,750,000.00
合 计	21,718,397.78	7,904,349.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	15,193,269.26	14,191,420.41
单位往来款	15,185,981.98	2,269,350.00
备用金	391,718.27	863,342.99
交通运输费	2,563,588.26	984,339.12
办公费	624,936.62	1,624,886.11
咨询服务费	101,000.00	401,000.00
招待应酬费	3,139,793.70	1,011,186.42
招投标费用	1,986,984.13	2,045,475.04
销售包干费	10,391,797.44	9,923,687.71
差旅费	2,111,087.38	2,059,545.56

审计费	894,082.23	
其他	2,772,932.60	918,277.30
合 计	55,357,171.87	36,292,510.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	11,721,625.70	
资本性政府补助	1,470,000.00	
合 计	13,191,625.70	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定期存款	420,536,149.57	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
上市中介机构费用		5,318,427.70

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,214,660.97	75,513,581.39
加: 资产减值准备	6,308,637.89	7,362,008.70
固定资产折旧	7,431,416.53	5,325,867.78
无形资产摊销	878,458.73	858,410.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-586,355.14	17,691.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,463,860.10	5,263,983.87
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-748,757.51	-700,370.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	270,730.05	
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,588,461.51	-21,708,332.42

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,972,482.11	-101,265,759.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,625,585.48	5,899,322.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,704,674.66	-23,433,596.51

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	76,854,404.73	657,852,754.62
减：现金的期初余额	657,852,754.62	40,201,233.40
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	-580,998,349.89	617,651,521.22

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	76,854,404.73	657,852,754.62
其中：库存现金	82,315.18	26,146.79
可随时用于支付的银行存款	66,055,459.74	642,468,407.83
可随时用于支付的其他货币资金	10,716,629.81	15,358,200.00
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	76,854,404.73	657,852,754.62

说明：

（4）货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	80,257,211.72
减：使用受到限制的存款	3,402,806.99
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	76,854,404.73

说明：其他货币资金为银行出具履约保函的保证金及开具银行承兑汇票的保证金，由于其使用受到限制，因此不作为现金及现金等价物核算。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	控股母公司	国有独资	株洲	吴春泉	国有资产投资、经营	712136037

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	100,000.00	19.02	19.02	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本公司的子公司情况

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	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
天桥配件	控股子公司	有限责任	株洲	成固平	生产制造	8030.53 万元	85.06	85.06	6685558-15
舜臣选煤	控股子公司	有限责任	株洲	成固平	生产制造	2180 万元	51.15	51.15	66857977-X

3、本公司的合营和联营企业情况

本期公司无合营及联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
中铝国际工程股份有限公司（简称“中铝国际”）	公司股东
中铝国际--遵义电解铝工程总承包项目部	中铝国际全资子公司
长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部	中铝国际全资子公司
湖南华楚机械有限公司	中铝国际全资子公司
中铝国际--富源工程项目部	中铝国际全资子公司
上海六禾创业投资有限公司	公司股东的控股子公司

5、关联交易情况
（1）、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额（元）	占同类交易的比例%	金额（元）	占同类交易的比例%
中铝国际工程股份有限公司	销售	公允价	20,341,880.44	3.31	2,092,307.68	0.38
长沙有色冶金设计研究院有限公司--	销售	公价格	4,279,487.18	0.70		

株冶工程总承包项
目部

(2) 关联购买商品、劳务情况表

关联方	关联交 易内容	交易定 价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额(元)	占同类交易 的比例%	金额(元)	占同类交易 的比例%
上海六禾创业投 资有限公司	咨询服 务	公允	500,000.00	74.32		

(3) 支付关键管理人员薪酬

经公司董事会批准的支付关键管理人员薪酬情况：本公司 2011 年关键管理人员 16 人，2010 年关键管理人员 16 人；公司 2011 年度支付关键管理人员薪酬金额为 266.24 万元，占同类交易金额 5.22%；2010 年度支付关键管理人员薪酬金额为 333.05 万元，占同类交易金额 6.76%。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部	2,056,800.00	102,840.00	3,330,570.00	166,528.50
应收账款	中铝国际工程股份有限公司	1,701,370.00	85,068.50	244,800.00	12,240.00
预付款项	湖南华楚机械有限公司	688,260.70			
其他应收款	中铝国际--富源工程项目部	2,551,000.00	127,550.00		
其他应收款	长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部	482,700.00	48,270.00		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部		1,448,100.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 13 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 0.9 元），共计 1,600 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 9,600 万股，转增股本后公司总股本变更为 25,600 万股。

十、其他重要事项

1、债务重组

2011 年 12 月，介休市煜业选煤有限公司以价值 5 万元的速腾 FV7186TAT 轿车（晋 MWP678）偿还舜臣项目贷款 20 万元，舜臣选煤发生债务重组损失 15 万元。

2、非同一控制下企业合并

本期内，本公司取得了舜臣选煤 51.15% 股权，合并成本为现金 36,460,500.00 元，并在 2011 年 10 月末派出董事和财务总监，因此确认购买日确定为 10 月 31 日。舜臣选煤可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	69,885,834.26	69,885,834.26
非流动资产	23,705,279.16	23,705,279.16
流动负债	19,916,947.22	19,916,947.22
非流动负债	8,100,000.00	8,100,000.00
购买取得净资产	65,574,166.20	65,574,166.20
其中：少数股东权益	32,032,980.19	32,032,980.19
扣除少数股东权益后净资产	33,541,186.01	33,541,186.01
购买成本	36,460,500.00	
购买产生的商誉	2,919,313.99	

公司本期收购舜臣选煤时由北京国融兴华资产评估有限责任公司对其价值进行了评估，并与 2011 年 9 月 8 日出具了国融兴华评报字[2011]270 号评报告。评估基准日为 2011 年 6 月 30 日，评估后除库存商品增值 6,259,314.90 元。截止 2011 年 10 月 31 日，评估增值库存商品已销售完毕。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	371,707,334.98	99.74	30,689,036.32	8.26
其中：账龄组合	371,707,334.98	99.74	30,689,036.32	8.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	967,365.01	0.26	967,365.01	100.00
合计	372,674,699.99	100.00	31,656,401.33	8.49

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	301,949,787.50	99.56	24,231,013.43	8.02
其中：账龄组合	301,949,787.50	99.56	24,231,013.43	8.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,337,365.01	0.44	1,337,365.01	100.00
合计	303,287,152.51	100.00	25,568,378.44	8.43

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	260,256,113.37	70.01	13,012,805.67	219,659,406.78	72.75	10,982,970.34
1至2年	80,022,221.69	21.53	8,002,222.17	45,438,484.06	15.05	4,543,848.41
2至3年	20,134,971.60	5.42	4,026,994.32	32,405,845.51	10.73	6,481,169.10
3年以上	11,294,028.32	3.04	5,647,014.16	4,446,051.15	1.47	2,223,025.58
合计	371,707,334.98	100.00	30,689,036.32	301,949,787.50	100.00	24,231,013.43

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
三九宜工生化股份有限公司	494,240.00	494,240.00	100.00	预计无法收回
大冶特殊钢股份有限公司	315,898.01	315,898.01	100.00	预计无法收回
广西百色隆林铝厂	73,089.00	73,089.00	100.00	预计无法收回
龙祥铝业公司二期工程建设处	71,378.00	71,378.00	100.00	预计无法收回
中冶集团重庆钢铁设计研究院	12,760.00	12,760.00	100.00	预计无法收回

合 计 967,365.01 967,365.01

(2) 前期全额计提坏账准备的应收账款--三门峡天元铝业股份有限公司 370,000.00 元本期与预收款项对冲。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中铝国际工程股份有限公司	1,701,370.00	85,068.50	244,800.00	12,240.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
山东魏桥铝电有限公司	非关联方	30,240,000.00	1年以内	8.11
山东宏桥新型材料有限公司	非关联方	22,950,000.00	1年以内	6.16
新疆天龙矿业股份有限公司	非关联方	20,010,000.00	1年以内	5.37
青海黄河鑫业有限公司	非关联方	17,648,820.00	1年以内	4.74
云南云铝涌鑫铝业有限公司	非关联方	15,638,000.00	1年以内	4.20
合 计		106,486,820.00		28.58

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部	公司股东的控制公司	2,056,800.00	0.55
中铝国际工程有限公司	公司股东的控制公司	1,701,370.00	0.46
合 计		3,758,170.00	1.01

(7) 本公司本期无不符合终止确认条件的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他 应收款	14,894,958.09	100.00	1,006,575.39	6.76
其中：账龄组合	14,894,958.09	100.00	1,006,575.39	6.76
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,894,958.09	100.00	1,006,575.39	6.76

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他 应收款	8,858,456.79	100.00	899,400.98	10.15
其中：账龄组合	8,858,456.79	100.00	899,400.98	10.15
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,858,456.79	100.00	899,400.98	10.15

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,772,459.03	85.75	638,622.95	6,708,316.42	75.73	335,415.82
1 至 2 年	1,669,018.99	11.21	166,901.90	487,544.50	5.50	48,754.45
2 至 3 年	85,631.64	0.57	17,126.33	1,053,557.44	11.89	210,711.49
3 年以上	367,848.43	2.47	183,924.21	609,038.43	6.88	304,519.22
合 计	14,894,958.09	100.00	1,006,575.39	8,858,456.79	100.00	899,400.98

(2) 本期未核销的其他应收款情况。

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额较大的其他的其他应收款的性质

单位名称	金额	性质或内容
重庆旗能电铝有限公司	3,614,430.00	投标保证金
中铝国际--富源工程项目部	2,551,000.00	履约保证金
云南云创招标有限公司	1,090,000.00	投标保证金
中钢招标有限责任公司	1,000,000.00	投标保证金
中国电能成套设备有限公司北京分公司	687,000.00	投标保证金
合 计	8,942,430.00	

(5) 期末其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
重庆旗能电铝有限公司	非关联方	3,614,430.00	1年以内	22.45
中铝国际--富源工程项目部	关联方	2,551,000.00	1年以内	15.85
云南云创招标有限公司	非关联方	1,090,000.00	1年以内	6.77
中钢招标有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	6.21
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	687,000.00	1年以内	4.27
合计		8,942,430.00		55.55

(6) 期末应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
中铝国际--富源工程项目部	公司股东的控股公司	2,551,000.00	17.13
长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部	公司股东的控股公司	482,700.00	3.24
合计		3,033,700.00	20.37

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
对子公司投资					
天桥配件	成本法	82,040,000.00	24,000,000.00	58,040,000.00	82,040,000.00
舜臣选煤	成本法	36,460,500.00		36,460,500.00	36,460,500.00

(续)

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
对子公司投资					
天桥配件	85.06	85.06			1,800,000.00
舜臣选煤	51.15	51.15			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	562,137,982.78	564,555,694.38
其中：主营业务收入	553,950,816.53	547,562,989.60
其他业务收入	8,187,166.25	16,992,704.78
营业成本	443,141,986.25	415,403,384.09

其中：主营业务成本	438,381,051.69	402,397,856.10
其他业务成本	4,760,934.56	13,005,527.99

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝冶炼起重机	362,480,783.20	278,640,697.66	248,357,777.76	171,660,768.46
桥、门式起重机	187,957,070.16	156,952,436.56	294,456,565.04	226,862,007.82
其他	3,512,963.17	2,787,917.47	4,748,646.80	3,875,079.82
合计	553,950,816.53	438,381,051.69	547,562,989.60	402,397,856.10

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东、华北地区	152,908,723.92	115,819,882.05	145,060,600.62	101,387,345.46
华中、华南地区	126,840,533.40	103,875,425.28	262,892,318.89	200,616,575.96
西部地区	251,289,151.81	200,557,594.45	139,610,070.09	100,393,934.68
东北地区	20,341,880.44	16,052,275.74		
国外	2,570,526.96	2,075,874.17		
合计	553,950,816.53	438,381,051.69	547,562,989.60	402,397,856.10

(4) 前五名客户的营业收入情况

① 2011年

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中电投青铜峡迈科铝业有限公司	81,960,789.49	14.58
山东宏桥新型材料有限公司	39,230,769.21	6.98
山东魏桥铝电有限公司	36,923,076.88	6.57
广西柳州钢铁（集团）公司	36,152,136.77	6.43
黄河鑫业有限公司	32,764,529.85	5.83
合计	227,031,302.20	40.39

② 2010年

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	119,241,025.81	21.12
青海黄河上游水电开发有限责任公司	73,984,273.46	13.10
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	43,944,444.60	7.78

湖南华菱涟源钢铁有限公司	37,103,247.84	6.57
林州市林丰铝电有限责任公司	30,999,999.90	5.49
合 计	305,272,991.61	54.06

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000.00	1,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
合 计	1,800,000.00	1,560,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
株洲天桥起重配件制造有限公司	1,800,000.00	1,560,000.00

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,619,021.54	69,972,132.68
加：资产减值准备	6,195,197.30	6,943,095.80
固定资产折旧	5,930,118.58	4,031,488.02
无形资产摊销	762,009.10	727,792.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-657,013.98	16,765.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,734,561.75	4,864,879.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,800,000.00	-1,560,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-165,067.38	-1,226,722.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	231,521.47	
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,843,278.97	-22,110,197.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,662,873.56	-94,198,186.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,210,532.73	9,684,029.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,648,902.44	-22,854,923.23

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	28,734,882.01	655,649,324.33
减：现金的期初余额	655,649,324.33	35,867,791.50
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	-626,914,442.32	619,781,532.83

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	586,355.14	
政府补助	2,573,899.96	
债务重组损益	-150,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-956,541.78	
非经常性损益总额	2,423,713.32	
减：非经常性损益的所得税影响数	353,003.69	
非经常性损益净额	2,070,709.63	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-52,350.94	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,123,060.57	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.07	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.38	0.38

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	63,343,674.61
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,123,060.57

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	61,220,614.04
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,035,612,179.90
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	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	Ej	32,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	9.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	206,902.97
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,067,162,757.48
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,043,387,468.69
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	6.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	5.87%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金

货币资金 2011 年 12 月 31 日余额为 8,025.72 万元，较期初余额减少 88.18%，主要是由于 2011 年度公司将公开发行人人民币普通股募集资金的定期存款转至其他流动资产所致。

(2) 应收票据

应收票据 2011 年 12 月 31 日余额为 8,825.53 万元，较期初余额增加 297.42%，主要由于 2011 年度客户采用应收票据结算比例增加所致。

(3) 应收账款

应收账款 2011 年 12 月 31 日原值为 42,051.14 万元，较期初增加 31.52%，主要由于 2011 年度回款较慢，同时受制于国家宏观货币政策政策调整所致。

(4) 预付款项

预付款项 2011 年 12 月 31 日余额为 1,341.62 万元，较期初余额减少 31.21%，主要由于 2011 年度回款较慢，公司统筹减少预付款项所致。

(5) 其他应收款

其他应收款 2011 年 12 月 31 日原值为 1609.70 万元，较期初增加 77.01%，主要是由于投标保证金及代垫运费增加所致。

(6) 其他流动资产

其他流动资产 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 41,458.44 万元，期初余额为零，2011 年年末余额全部为募集资金定期存款。

(7) 固定资产

固定资产 2011 年 12 月 31 日原值 20,000.73 万元，较期初余额增加 28.27%，主要是由于新增生产设备、厂房达到预定可使用状态转入固定资产（4,790.91 万元）和新收购控股子公司舜臣选煤转入固定资产（170.70 万元）所致。

(8) 在建工程

在建工程 2011 年 12 月 31 日余额 4,779.51 万元，较期初余额增加 62.95%，主要是由于 2010 年募集资金新建核心零部件加工项目（2,240.70 万元）以及桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目、大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目本期分别增加 1,594.87 万元、256.62 万元所致。

(9) 短期借款

短期借款 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 2,000.00 万元，较期初余额增加 122.22%，主要是由于本期新增短期周转借款 1,100.00 万元所致。

(10) 应付票据

应付票据 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 6,519.58 万元，较 2011 年初余额增加 30.39%，主要是由于本期采用票据结算方式增加所致。

(11) 预收款项

预收款项 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 5,179.86 万元，较期初余额减少 51.41%，主要是由于市场环境的影响，订单适量减少所致。

(12) 其他非流动负债

其他非流动负债 2011 年 12 月 31 日余额为 508.00 万元，较期初余额增加 33.68%，主要是由于本期新收购控股子公司舜臣选煤收到资本性政府补助 147.00 万元所致。

(13) 财务费用

财务费用本期发生额 -1,304.31 万元，较上期减少 347.20%，主要是由于 2011 年募集资金专户形成较高的存款利息收入所致。

(14) 营业外收入

营业外收入本期发生额 350.80 万元，较上期降低 54.80%，主要是由于 2010 年度营业外收入中包括债务重组收益 577.15 万元。

(15) 营业外支出

营业外支出本期发生额 145.43 万元，较上期增长 483.59%，主要是由于 2011 年度对外捐赠支出 100 万元所影响。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 13 日批准。

株洲天桥起重机股份有限公司

二〇一二年四月十三日

第十二节 备查文件目录

一、载有公司董事长成固平先生签名的 2011 年年度报告。

二、载有公司法定代表人成固平先生、主管会计工作负责人老学嘉先生、会计机构负责人（会计主管人员）张祖炫先生签名并盖章的财务报表。

三、载有京都天华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师冯万奇先生、秦红全先生签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、备查文件备置地点：证券事务部

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：成固平

二〇一二年四月十七日