



**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 )

## 二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月十四日

## 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示.....           | 3   |
| 二、公司基本情况.....         | 3   |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 ..... | 4   |
| 四、股本变动及股东情况.....      | 6   |
| 五、董事、监事和高级管理人员.....   | 11  |
| 六、董事会报告.....          | 16  |
| 七、重要事项.....           | 25  |
| 八、财务会计报告.....         | 35  |
| 九、备查文件目录.....         | 140 |

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项         | 指 | 释义内容              |
|-------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、天桥起重 | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司     |
| 天桥配件        | 指 | 株洲天桥起重配件制造有限公司    |
| 天桥舜臣        | 指 | 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司  |
| 株洲国投        | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 中铝国际        | 指 | 中铝国际工程股份有限公司      |
| 上海六禾        | 指 | 上海六禾投资有限公司        |

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

|             |                                  |       |  |
|-------------|----------------------------------|-------|--|
| A 股代码       | 002523                           | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 天桥起重                             | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 株洲天桥起重机股份有限公司                    |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 天桥起重                             |       |  |
| 公司的法定英文名称   | Zhuzhou tianqiao crane co., Ltd. |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | TQCC                             |       |  |
| 公司法定代表人     | 成固平                              |       |  |
| 注册地址        | 湖南省株洲市石峰区田心北门                    |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 412001                           |       |  |
| 办公地址        | 湖南省株洲市石峰区田心北门                    |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 412001                           |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.tqcc.com                     |       |  |
| 电子信箱        | tqcc@tqcc.com                    |       |  |

## （二）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        |

## （三）信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》                                   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点         | 证券事务部   |

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6月）        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 299,480,297.62   | 272,787,303.46   | 9.79%            |
| 营业利润（元）                   | 32,378,317.74    | 44,397,716.08    | -27.07%          |
| 利润总额（元）                   | 32,594,885.39    | 44,703,930.07    | -27.09%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,736,273.78    | 36,380,359.74    | -29.26%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,552,523.20    | 36,096,957.80    | -29.21%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -9,372,494.37    | -52,701,486.47   | 82.22%           |
|                           | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元）                    | 1,436,181,619.41 | 1,454,807,235.34 | -1.28%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,076,899,031.26 | 1,067,162,757.48 | 0.91%            |
| 股本（股）                     | 256,000,000.00   | 160,000,000.00   | 60%              |

主要财务指标

| 主要财务指标              | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------|-----------|------|----------------|
| 基本每股收益（元/股）         | 0.10      | 0.14 | -28.57%        |
| 稀释每股收益（元/股）         | 0.10      | 0.14 | -28.57%        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.10      | 0.14 | -28.57%        |

|                          |        |        |                   |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| 股)                       |        |        |                   |
| 全面摊薄净资产收益率 (%)           | 2.39%  | 3.41%  | -1.02%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 2.39%  | 3.51%  | -1.12%            |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)  | 2.37%  | 3.38%  | -1.01%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.37%  | 3.48%  | -1.11%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.04  | -0.33  | 87.88%            |
|                          | 本报告期末  | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 4.21   | 6.67   | -36.88%           |
| 资产负债率 (%)                | 21.62% | 23.24% | -6.97%            |

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

1、上述数据以合并报表数据填列;

2、根据2012年5月8日公司2011年度股东大会审议批准, 公司2011年度利润分配为: 以2011年12月31日的总股本16000万股为基数, 每10股派发现金股利人民币1元 (含税); 以资本公积向全体股东每10股转增6股。权益分派后总股本由16,000万股增加为25,600万股。

3、在报告期内公司因公积金转增股本, 导致公司总股本增加, 但不影响股东权益金额, 根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

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

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额 (元)     | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益                                       |            |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                            |            |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 113,599.98 |    |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |    |
| 非货币性资产交换损益  |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 102,967.67 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |    |
| 少数股东权益影响额   | -431.92    |    |
| 所得税影响额  | -32,385.15 |    |
|   |            |    |
| 合计  | 183,750.58 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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  | 67,045,993  | 41.90% | 0            | 0  | 40,227,596 | 0  | 40,227,596 | 107,273,589 | 41.90% |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 53,307,050  | 33.31% | 0            | 0  | 31,984,230 | 0  | 31,984,230 | 85,291,280  | 33.31% |
| 3、其他内资持股   | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 5.高管股份     | 13,738,943  | 8.59%  | 0            | 0  | 8,243,366  | 0  | 8,243,366  | 21,982,309  | 8.59%  |
| 二、无限售条件股份  | 92,954,007  | 58.10% | 0            | 0  | 55,772,404 | 0  | 55,772,404 | 148,726,411 | 58.10% |
| 1、人民币普通股   | 92,954,007  | 58.10% | 0            | 0  | 55,772,404 | 0  | 55,772,404 | 148,726,411 | 58.10% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0          | 0  | 0          | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 160,000,000 | 100%   | 0            | 0  | 96,000,000 | 0  | 96,000,000 | 256,000,000 | 100%   |

股份变动的批准情况（如适用）

公司于2012年5月8日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》的议案。以公司总股本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）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派股权登记日为2012年5月18日，除权除息日为2012年5月21日。转增后，公司总股本由16,000万股变更为25,600万股。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

因股份变动，本期每股收益、每股净资产分别下降37.50%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称              | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期           |
|-------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------------|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 30,437,807 | 0        | 18,262,684 | 48,700,491 | 首发承诺      | 2013-12-10       |
| 中铝国际工程股份有限公司      | 18,869,243 | 0        | 11,321,546 | 30,190,789 | 首发承诺      | 2013-12-10       |
| 全国社会保障基金理事会转持三户   | 4,000,000  | 0        | 2,400,000  | 6,400,000  | 首发前限售     | 2013-12-10       |
| 成固平               | 3,804,876  | 0        | 2,282,926  | 6,087,802  | 高管限售、权益分派 | -                |
| 老学嘉               | 2,437,327  | 0        | 2,762,305  | 5,199,632  | 高管离职、权益分派 | 2012年10月17日解锁50% |

|     |            |   |            |             |               |    |
|-----|------------|---|------------|-------------|---------------|----|
| 范洪泉 | 2,437,327  | 0 | 1,462,396  | 3,899,723   | 高管限售、<br>权益分派 | -  |
| 邓乐安 | 2,155,851  | 0 | 1,293,511  | 3,449,362   | 高管限售、<br>权益分派 | -  |
| 郑正国 | 916,328    | 0 | 549,797    | 1,466,125   | 高管限售、<br>权益分派 | -  |
| 徐乐平 | 587,625    | 0 | 352,575    | 940,200     | 高管限售、<br>权益分派 | -  |
| 楚星群 | 469,641    | 0 | 281,784    | 751,425     | 高管限售、<br>权益分派 | -  |
| 刘德春 | 117,525    | 0 | 70,515     | 188,040     | 高管限售、<br>权益分派 | -  |
| 合计  | 67,045,993 | 0 | 41,040,039 | 107,273,589 | --            | -- |

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

| 股票及其衍生<br>证券名称              | 发行日期        | 发行价格(元/股) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------|
| <b>股票类</b>                  |             |           |            |             |              |        |
| 人民币普通股(A股)                  | 2010年12月10日 | 19.50     | 40,000,000 | 2010年12月10日 | 40,000,000   |        |
| <b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b> |             |           |            |             |              |        |
|                             |             |           |            |             |              |        |
| <b>权证类</b>                  |             |           |            |             |              |        |
|                             |             |           |            |             |              |        |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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的批复》（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。

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。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,980 户。

#### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况         |         |         |            |            |         |    |
|-------------------|---------|---------|------------|------------|---------|----|
| 股东名称（全称）          | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份  | 质押或冻结情况 |    |
|                   |         |         |            |            | 股份状态    | 数量 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人    | 19.02%  | 48,700,491 | 48,700,491 |         | 0  |
| 中铝国际工程股份有限公司      | 国有法人    | 11.79%  | 30,190,789 | 30,190,789 |         | 0  |
| 上海六禾投资有限公司        | 境内非国有法人 | 4.92%   | 12,601,421 | 0          |         | 0  |
| 成固平               | 境内自然人   | 3.17%   | 8,117,069  | 6,087,802  |         | 0  |
| 全国社会保障基金理事会转持三户   | 国有法人    | 2.5%    | 6,400,000  | 6,400,000  |         | 0  |
| 晏建秋               | 境内自然人   | 2.3%    | 5,876,256  | 0          |         | 0  |
| 蔡跃新               | 境内自然人   | 2.21%   | 5,669,107  | 0          |         | 0  |
| 范洪泉               | 境内自然人   | 2.03%   | 5,199,632  | 3,899,723  |         | 0  |
| 老学嘉               | 境内自然人   | 2.03%   | 5,199,632  | 5,199,632  |         | 0  |
| 邓乐安               | 境内自然人   | 1.8%    | 4,599,149  | 3,449,362  |         | 0  |
| 股东情况的说明           |         |         |            |            |         |    |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称          | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|---------------|----------------|---------|------------|
|               |                | 种类      | 数量         |
| 上海六禾投资有限公司    | 12,601,421     | A 股     | 12,601,421 |
| 晏建秋           | 5,876,256      | A 股     | 5,876,256  |
| 蔡跃新           | 5,669,107      | A 股     | 5,669,107  |
| 成固平           | 2,029,267      | A 股     | 2,029,267  |
| 陈康乐           | 1,735,754      | A 股     | 1,735,754  |
| 裴水潭           | 1,719,802      | A 股     | 1,719,802  |
| 杨芳            | 1,383,835      | A 股     | 1,383,835  |
| 株洲市金牛投资管理有限公司 | 1,369,202      | A 股     | 1,369,202  |
| 范洪泉           | 1,299,909      | A 股     | 1,299,909  |
| 张青            | 1,212,233      | A 股     | 1,212,233  |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东之间，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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 实际控制人名称 | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 实际控制人类别 | 地方国资委              |

情况说明

##### 1、控股股东情况说明

公司控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，法定代表人为杨尚荣，成立于1998年9月22日，注册资本为100,000万元，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围为国有资产投资、经营；城市基础设施、农村基础设施建设投资经营；企业经营管理咨询服务（涉及行政许可的凭有效许可证经营）。

##### 2、实际控制人情况说明

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。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称       | 法定代表人  | 成立日期        | 主要经营业务或管理活动                   | 注册资本<br>(万元) | 币种  |
|--------------|--|-------------|-------------------------------|--------------|-----|
| 中铝国际工程股份有限公司 | 张程忠  | 2003年12月16日 | 国内工程的勘测、设计、咨询、<br>监管和工程国际承包业务 | 230,000      | CNY |
| 情况说明         | 中铝国际工程股份有限公司于2012年7月6日在香港联合交易所上市，股份名称“中铝国际”，股份代号“02068”。 |             |                               |              |     |

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因                   | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 成固平 | 董事长    | 男  | 57 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 5,073,168    | 3,043,901       | 0               | 8,117,069    |                         |                       | 资本公积金<br>转增股本          | 否                              |
| 邓乐安 | 董事;总经理 | 男  | 45 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 2,874,468    | 1,724,681       | 0               | 4,599,149    |                         |                       | 资本公积金<br>转增股本          | 否                              |
| 贺志辉 | 董事     | 男  | 50 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 是                              |
| 夏晓辉 | 董事     | 男  | 39 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 是                              |
| 钟海飏 | 董事     | 男  | 36 | 2012年05月08日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 是                              |
| 徐善继 | 独立董事   | 男  | 72 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 否                              |
| 华民  | 独立董事   | 男  | 62 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 否                              |
| 刘昌桂 | 独立董事   | 男  | 51 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 否                              |
| 谭竹青 | 监事     | 男  | 46 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 否                              |
| 廖梁进 | 监事     | 女  | 44 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0            | 0               | 0               | 0            |                         |                       |                        | 是                              |
| 楚星群 | 监事     | 男  | 49 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 626,188      | 375,712         | 1,000           | 1,000,900    |                         |                       | 资本公积金<br>转增股本、<br>竞价交易 | 否                              |
| 徐乐平 | 副总经理   | 男  | 54 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 783,500      | 470,100         | 0               | 1,253,600    |                         |                       | 资本公积金<br>转增股本          | 否                              |
| 郑正国 | 副总经理   | 男  | 46 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 1,221,771    | 733,063         | 0               | 1,954,834    |                         |                       | 资本公积金                  | 否                              |

|     |                |    |    |             |             |            |            |       |            |  |  |               |    |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|--|--|---------------|----|
|     |                |    |    |             |             |            |            |       |            |  |  | 转增股本          |    |
| 范洪泉 | 副总经理;董<br>事会秘书 | 男  | 49 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 3,249,770  | 1,949,862  | 0     | 5,199,632  |  |  | 资本公积金<br>转增股本 | 否  |
| 冯仕海 | 副总经理           | 男  | 49 | 2011年08月26日 | 2013年08月15日 | 0          | 0          | 0     | 0          |  |  |               | 否  |
| 范文生 | 财务总监           | 男  | 45 | 2012年04月13日 | 2013年08月15日 |            |            |       |            |  |  |               | 否  |
| 老学嘉 | 董事;财务总<br>监    | 男  | 48 | 2010年08月16日 | 2012年04月13日 | 3,249,770  | 1,949,862  | 0     | 5,199,632  |  |  | 资本公积金<br>转增股本 | 否  |
| 吴春泉 | 董事             | 男  | 47 | 2010年08月16日 | 2012年08月01日 | 0          | 0          | 0     | 0          |  |  |               | 是  |
| 合计  | --             | -- | -- | --          | --          | 17,078,635 | 10,247,181 | 1,000 | 27,324,816 |  |  | --            | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称            | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 钟海鹰          | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 副总经理       | 2010年01月04日 |        | 是             |
| 贺志辉          | 中铝国际工程股份有限公司      | 总裁         | 2010年03月01日 |        | 是             |
| 夏晓辉          | 上海六禾投资有限公司        | 董事长、总经理    | 2004年01月05日 |        | 是             |
| 廖梁进          | 中铝国际工程股份有限公司      | 财务部总经理     | 2010年01月04日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 |                   |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                           | 在其他单位担任的职务   | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 徐善继          | 中国重型机械工业协会                       | 副理事长         | 2008年04月02日 |             | 是             |
| 华民           | 复旦大学经济学院                         | 世界经济系主任      | 1993年09月01日 | 2010年09月01日 |               |
| 华民           | 复旦大学世界经济研究所                      | 所长           | 2000年03月01日 |             | 是             |
| 华民           | 上海汇添富基金管理公司                      | 独立董事         | 2004年03月05日 | 2011年10月07日 |               |
| 刘昌桂          | 中国有色金属工业协会                       | 副秘书长、投资管理部主任 | 2000年04月03日 |             |               |
| 刘昌桂          | 中国有色资产管理公司                       | 总经理          | 1998年10月05日 |             | 是             |
| 刘昌桂          | 北京中色兴都商贸有限公司                     | 董事长          | 2000年03月01日 |             |               |
| 刘昌桂          | 海南中色金盛贸易有限公司                     | 董事长          | 2005年04月02日 |             |               |
| 刘昌桂          | 山西关铝股份有限公司                       | 独立董事         | 2008年01月05日 |             |               |
| 刘昌桂          | 洛阳中色科技股份有限公司                     | 独立董事         | 2006年01月05日 | 2012年01月05日 |               |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。 |              |             |             |               |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 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；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。 |
| 董事、监事、高级管理人员        | 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营   |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 员报酬确定依据               | 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。         |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 |

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务   | 变动情形 | 变动日期             | 变动原因  |
|-----|---------|------|------------------|---|
| 老学嘉 | 董事、财务总监 | 辞职   | 2012 年 04 月 13 日 | 因个人原因辞去董事和财务总监职务。                                     |
| 范文生 | 财务总监    | 聘任   | 2012 年 04 月 13 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九次会议审议，聘任范文生先生为公司财务总监。 |
| 钟海鹰 | 董事      | 新任   | 2012 年 05 月 08 日 | 经公司 2011 年年度股东大会审议通过，选举钟海鹰先生为公司第二届董事会成员。              |

#### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 1,199  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 796    |
| 销售人员            | 105    |
| 技术人员            | 154    |
| 财务人员            | 21     |
| 行政人员            | 123    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 博士              | 1      |
| 硕士              | 11     |
| 本科              | 145    |
| 大专              | 207    |
| 高中及以下           | 835    |

##### 公司员工情况说明

- 1、公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理。公司按国家法律法规及株洲市社会保险政策，为员工办理了基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。
- 2、上述公司员工人数统计含控股子公司。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际形势不仅复杂多变，而且非常严峻，外需不足、内需不旺的矛盾比较突出，宏观经济增速下滑，给各行各业都带来了较大压力。

公司紧紧围绕年度经营计划的安排，把握“稳中求进，蓄势发展”的工作总基调，积极应对各种不利因素，大力抓好管控工作、夯实企业管理基础，积极调整产销策略、不断适应市场变化，坚持审慎经营原则、有效防范和控制各类风险，合理安排经营管理的各项工作。但是受累于整体经济形势放缓的影响，表现为公司的部分业务订单量出现局部下滑，公司原材料成本增加，人工成本与管理成本不断上升，以及下游部分行业和企业受国家宏观调控影响导致盈利能力下降，压缩了公司产品价格的空间。以上因素导致公司本期实现的利润较上年同期出现一定幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业总收入29,948.03万元，同比增长9.79%；实现利润总额3,259.49万元，同比下降27.09%；实现净利润2,573.63万元，同比下降29.26%。

报告期内，公司在产品应用领域拓展、新客户开发方面取得可喜的进展。继成功开发铅、锌电解专用起重机市场后，成功拓展了铜电解专用起重机市场，更加注重将公司的资源优势向高端市场积聚，切入细分专业市场，做差异化延伸。完成了核电数控起重机的厂内试车；指导用户锌电解起重机安装，正等待实施现场调试；适时筹建了新疆办事处，以应对国家产业结构调整和高能耗产业西部转移政策带来的发展机遇。

报告期内，公司获授4项自有专利技术，申报发明专利1项，实用新型4项，目前已受理4项。公司“天桥起重TIANQIAO及图”商标被认定为中国驰名商标，进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度，有效提升公司的市场竞争力。

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

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、控股子公司——株洲天桥起重配件制造有限公司

天桥配件注册资本8,030.5344万元，公司持有85.06%股权，法定代表人为成固平，注册地址为株洲市石峰区田心北门。经营范围为：起重机械零部件制造、加工、销售。截止2012年6月30日，资产总额14,512.22万元，实现营业收入3,845.79万元，实现净利润195.90万元。

#### 2、控股子公司——株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司

天桥舜臣注册资本2,180万元，公司持有51.15%股权，法定代表人为成固平，注册地址为株洲市天元区中达路9号。经营范围为：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。截止2012年6月30日，资产总额9,317.32万元，实现营业收入2,285.36万元，实现净利润242.83万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、市场风险

目前全球经济受欧债危机等多重因素的影响，复苏的步伐放缓，下游行业需求存在不稳定的因素，致使公司产品销售及毛利率均存在一定的市场风险。此外，虽然公司具备较强的研发能力，但若公司不能持续准确把握市场需求，加快新技术、新产品的开发，如推出的产品无法适应市场需求，将可能影响公司未来的盈利情况。

#### 2、管理风险

上市后公司的资产规模大幅增长和公司募投项目的陆续投产，不仅实现了产能的扩张和技术水平的提升，而且优化了产品结构，丰富了产品类别。志此同时，也对公司在资源整合、科研开发、资本运营、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运营的难度。如公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。



### 3、人力资源风险

随着公司发展领域和市场的拓展，将吸引管理人才和技术人才加盟，如何稳定和提升现有的管理团队，加速不同成员之间的磨合是公司需要应对的问题。公司在企业文化建设、绩效考核体系、激励机制等方面不断探索，不断改善，以提高公司的凝聚力。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品    | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业        |                |                |        |                |                |               |
| 起重机械制造业    | 269,344,560.02 | 209,260,033.36 | 22.31% | -0.24%         | 5.34%          | -4.11%        |
| 选煤机械制造业    | 22,604,621.08  | 12,976,715.20  | 42.59% |                |                |               |
| 分产品        |                |                |        |                |                |               |
| 铝冶炼专用起重设备  | 158,998,471.99 | 121,286,694.35 | 23.72% | 25.64%         | 37.08%         | -6.37%        |
| 钢铁冶炼专用起重设备 | 87,546,174.17  | 73,072,286.03  | 16.53% | -24.99%        | -22.19%        | -3.01%        |
| 小型起重设备及配件  | 22,799,913.86  | 14,901,052.98  | 34.64% | -14.69%        | -8.44%         | -4.47%        |
| 选煤机械及配件    | 22,604,621.08  | 12,976,715.20  | 42.59% |                |                |               |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司分行业或分产品同比增加了选煤机械设备。主要是2011年10月底，公司以增资扩股的方式控制了天桥舜臣。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

起重机械制造业毛利率同比下降的主要原因是：受宏观经济形势变化和市场的影响，公司部分产品销售价格有所下降以及成本上升所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区      | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|
| 华东、华北地区 | 84,604,264.21  | -7.48%         |
| 华中、华南地区 | 58,275,658.57  | -40.16%        |
| 西部地区    | 144,815,421.66 | 78.43%         |
| 东北地区    | 2,322,052.74   |                |
| 国外      | 1,931,783.92   |                |

主营业务分地区情况的说明

受国家严格限制高耗能行业和项目，鼓励高能耗产业向西部迁移政策的影响，公司加大了对西部地区的开发力度，导致该地区收入增幅较大。

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

受宏观经济影响，中国经济增长放缓。近几年来，国家严格控制钢铁建设项目和高耗能产业与项目，并且出台和采取了一系列的政策和措施，使得起重设备的市场需求出现下滑，行业竞争较为激烈。今年下半年，市场需求波动性及不确定性风险进一步加剧，产品价格下降压力持续存在，从而给公司经营及产品销售带来较大挑战。同时，我们也看到，随着国家加大基础设施投入、高耗能产业西部迁移、新兴产业的崛起，必然带来全新的起重设备市场需求，给公司提供设备服务带来机会。

面对严峻的外部环境和市场形势，2012 年下半年，公司将围绕稳定与发展的工作主题，以“抢市场，降成本，抓回款，保稳定，求发展”为工作重心，全力以赴完成董事会确定的年度目标。加大市场开发力度，降低应收账款额度；完善生产组织管理，提高劳动生产效率；抓好募投项目建设，加快投产提升产能；完成标准化整顿，做好技术提质转型；规范工作流程标准，推进办公信息化建设，全面提升公司管理水平。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 73,154.5  |
| 报告期投入募集资金总额   | 2,486.15  |
| 已累计投入募集资金总额   | 31,593.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0         |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>(1) 募集资金基本情况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）募集资金使用情况截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 31,593.42 万元，尚未使用的金额为 42,930.72 万元（其中募集资金 41,575.31 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,355.41 万元）。</p> |           |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                  |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 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   | 155.55   | 2,506.18      | 35.57%                  | 2012 年 12 月 31 日 |           |          | 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   | 979.10   | 2,562.91      | 48.20%                  | 2013 年 03 月 31 日 |           |          | 否             |
| 起重机核心零部件加工项目            | 否              | 5,060.17   | 5,060.17   | 1,351.50 | 3,578.28      | 70.71%                  | 2012 年 09 月 30 日 |           |          | 否             |
| 补充营运资金项目                | 否              | 3,000      | 3,000      | 0        | 3,000         | 100%                    | 2011 年 06 月 30 日 |           |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                | -              | 20,424.04  | 20,424.04  | 2,486.15 | 11,647.37     | -                       | -                |           | -        | -             |
| 超募资金投向                  |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司        | 否              | 3,646.05   | 3,646.05   | 0        | 3,646.05      | 100%                    | 2011 年 10 月 22 日 | 124.20    |          | 否             |
| 归还银行贷款（如有）              | -              | 9,300      | 9,300      | 0        | 9,300         | 100%                    | -                | -         | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）              | -              | 7,000      | 7,000      |          | 7,000         | 100%                    | -                | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                | -              | 19,946.05  | 19,946.05  | 0        | 19,946.05     | -                       | -                | 124.20    | -        | -             |
| 合计                      | -              | 40,370.09  | 40,370.09  | 2,486.15 | 31,593.42     | -                       | -                | 124.20    | -        | -             |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目：由于项目所在地今年以来，连续几个月为大雨天气，露天下无法施工，导致本项目基建工作延缓。该项目需延迟至 2013 年 3 月 31 日完成。</p> <p>起重机核心零部件加工项目：该项目基建工程已完成，目前在对设备进行安装调试。该项目需延迟 2012 年 9 月 30 日正式投产。</p>  |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>          | <p>无</p>  |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>         | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>          | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>无</p>  |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>          | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>无</p>  |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>         | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>无  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>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节余的情况。                        |
| 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   |

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |  |   |          |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -30%   | 至 | 0%       |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,399.17   | 至 | 4,855.96 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）      | 48,559,617.20                                    |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 受当前经济形势和经营环境影响，公司预计第三季度公司产品毛利率比上年同期走低，公司净利润同比下降。 |   |          |

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、政策制定情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（湘证监公司字〔2012〕276 号）的各项要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、

科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司制定了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，同时对《公司章程》中“公司利润分配政策”进行了修订。上述利润分配相关事项由公司于2012年8月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并拟于2012年8月31日前召开2012年第一次临时股东大会，完成股东回报规划的审议及《公司章程》的修订。公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的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，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## 2、近三年现金分红情况：

| 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 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2011年                      | 16,000,000.00 | 63,343,674.61          | 25.26%                 |
| 2010年                      | 32,000,000.00 | 73,286,508.34          | 43.66%                 |
| 2009年                      | 9,000,000.00  | 54,577,020.69          | 16.49%                 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        | 89.43%                 |

公司根据《公司章程》的有关规定，实行持续、积极的利润分红政策，近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为89.43%。

报告期内，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，按照公司2011年年度股东大会的决议和授权，认真执行了公司2011年度利润分配方案：以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利1,600万元（含税）；以资本公积每10股转增6股，共计转增9600万股，转增后公司总股本增加至25,600万股。董事会于2012年5月份完成了上述权益分派工作。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

### 1、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况发表独立意见如下：

（1）2012年半年度报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；

（2）2012年半年度报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

### 2、其他重大事项的说明

2012年5月14日15:48分左右，中国五冶集团上海公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸，该事故中行车制造方为本公司。截止目前，该事故正在调查中，公司可能承担的经济损失待事故调查报告出具后才能确认。



## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断改进和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间职责明确、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异，报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司于2012年5月8日召开了2011年度股东大会。审议通过了2011年度利润分配及增资本公积金转增股本的方案：以2011年12月31日公司总股本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），共计派发现金红利1,600万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增9600万股。本次权益分派的股权登记日为2012年5月18日，除权除息日为2012年5月21日。报告期内，该权益分派方案实施完毕。公司总股本由16,000万股变更为25,600万股。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                 | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则   | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 贵阳铝镁设计研究院有限公司                         | 公司股东全资子公司 | 接受劳务   | 技术咨询   | 市场价格   |            | 15         |               | 转帐       |          |          |                    |
| 贵阳铝镁设计研究院有限公司                         | 公司股东全资子公司 | 接受劳务   | 技术咨询   | 市场价格   |            | 20         |               | 转帐       |          |          |                    |
| 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            | 公司股东全资子公司 | 销售商品   | 起重配件   | 市场价格   |            | 18.5       | 0.05%         | 转帐       |          |          |                    |
| 合计                                    |           |        |        | --   | --         | 53.5       |               | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                           |           |        |        | 不适用  |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 |           |        |        | 上述关联交易方均为公司股东中铝国际直接或间接控制的企业，公司与各关联方的交易系基于公司业务发展的实际需要，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照市场价格，经交易双方协商确定。 |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                       |           |        |        | 对公司的独立性没有影响。   |            |            |               |          |          |          |                    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）              |           |        |        | 公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司的主营业务未对关联方形成依赖。   |            |            |               |          |          |          |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报           |           |        |        | 经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司对 2012 年日常关联交易进行了预计，目前公司各项日常关联交易均按预计情况履  |            |            |               |          |          |          |                    |

|             |    |
|-------------|----|
| 报告期内的实际履行情况 | 行。 |
| 关联交易的说明     |    |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方                        | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 湖南华楚机械有限公司                 |               |               | 365.25        | 1.8%          |
| 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 | 18.5          | 0.05%         |               |               |
| 合计                         | 18.5          |               | 365.25        |               |

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

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (十) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项                  | 承诺人                                  | 承诺内容     | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况     |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|------------------|---|----------|
| 股改承诺                  | 不适用                                  | 不适用      | 不适用              | 不适用   | 不适用      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    | 不适用                                  | 不适用      | 不适用              | 不适用   | 不适用      |
| 资产置换时所作承诺             | 不适用                                  | 不适用      | 不适用              | 不适用   | 不适用      |
| 发行时所作承诺               | 株洲国投、中铝国际、公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员      | 自愿锁定股份承诺 | 2010 年 10 月 20 日 | 株洲国投和中铝国际自公司股票上市之日起 36 个月内；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 | 严格履行承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 株洲国投、中铝国际、上海六禾、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 | 避免同业竞争承诺 | 2010 年 10 月 20 日 | 长期  | 严格履行承诺事项 |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用                        |          |                  |   |          |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用                                  |          |                  |   |          |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用                        |          |                  |   |          |
| 承诺的解决期限               | 不适用                                  |          |                  |   |          |
| 解决方式                  | 不适用                                  |          |                  |   |          |
| 承诺的履行情况               | 不适用                                  |          |                  |   |          |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

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

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|--------|---------------|
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国海证券股份 | 公司生产经营情况、行业   |



|                  |       |      |    |            |                         |
|------------------|-------|------|----|------------|-------------------------|
|                  |       |      |    | 有限公司       | 发展状况及未来发展战略等            |
| 2012 年 05 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限责任公司 | 公司生产经营情况、行业发展状况及未来发展战略等 |

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

| 事项                          | 刊载的报刊名称及版面                    | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 关于变更保荐代表人的公告                | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书的公告》 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度业绩快报                 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于通过高新技术企业复审的公告             | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于持股 5%以上股东减持股份的公告          | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 简式权益变动报告书                   | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                                   |                                   |                  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| 关于控股子公司工商变更的公告                    | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第二届董事会第九次会议决议公告                   | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第二届董事会第八次会议决议公告                   | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知              | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于 2011 年度募集资金存放与使用的专项报告          | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告           | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于预计 2012 年度日常关联交易的公告             | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于 2011 年度内部控制自我评价报告              | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年年度报告摘要                      | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告              | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第一季度报告正文                    | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年年度股东大会决议公告                  | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年年度权益分派实施公告                  | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于中国五冶集团上海公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸事故的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 重大事项公告                            | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 股票交易异常波动公告                        | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 31 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 重大事项公告                            | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于完成工商变更登记的公告                     | 《中国证券报》、《证券时报》、<br>《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 06 月 15 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 40,592,166.72    | 80,257,211.72    |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 23,762,636.94    | 88,255,332.58    |
| 应收账款        |    | 446,367,470.61   | 385,147,784.07   |
| 预付款项        |    | 12,634,037.22    | 13,416,245.64    |
| 应收保费        |    |                  |                  |
| 应收分保账款      |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |    |                  |                  |
| 应收利息        |    | 7,258,456.53     | 1,700,310.77     |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 16,219,322.26    | 15,004,298.83    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 181,838,902.29   | 187,376,188.51   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    | 420,861,185.19   | 420,536,149.57   |
| 流动资产合计      |    | 1,149,534,177.76 | 1,191,693,521.69 |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产  |  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |  |                  |                  |
| 长期应收款     |  |                  |                  |
| 长期股权投资    |  |                  |                  |
| 投资性房地产    |  |                  |                  |
| 固定资产      |  | 171,919,389.23   | 174,615,190.89   |
| 在建工程      |  | 74,695,734.70    | 47,795,111.61    |
| 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      |  | 27,701,971.49    | 28,126,811.46    |
| 开发支出      |  |                  |                  |
| 商誉        |  | 2,919,313.99     | 2,919,313.99     |
| 长期待摊费用    |  |                  |                  |
| 递延所得税资产   |  | 8,165,134.57     | 8,411,388.03     |
| 其他非流动资产   |  |                  |                  |
| 非流动资产合计   |  | 286,647,441.65   | 263,113,713.65   |
| 资产总计      |  | 1,436,181,619.41 | 1,454,807,235.34 |
| 流动负债：     |  |                  |                  |
| 短期借款      |  | 34,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 向中央银行借款   |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |  |                  |                  |
| 拆入资金      |  |                  |                  |
| 交易性金融负债   |  |                  |                  |
| 应付票据      |  | 35,994,055.60    | 65,195,759.00    |
| 应付账款      |  | 126,475,368.94   | 126,221,031.07   |
| 预收款项      |  | 54,318,479.88    | 51,798,634.96    |
| 卖出回购金融资产款 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    |  | 2,058,454.63     | 8,436,089.48     |
| 应交税费      |  | 11,749,960.71    | 22,685,204.72    |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利              |  |                  |                  |
| 其他应付款             |  | 33,053,111.48    | 31,234,532.24    |
| 应付分保账款            |  |                  |                  |
| 保险合同准备金           |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |  |                  |                  |
| 代理承销证券款           |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 1,350,000.00     | 1,800,000.00     |
| 其他流动负债            |  |                  |                  |
| 流动负债合计            |  | 298,999,431.24   | 327,371,251.47   |
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  | 5,400,000.00     | 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           |  | 1,094,268.48     | 270,730.05       |
| 其他非流动负债           |  | 4,985,000.06     | 5,080,000.04     |
| 非流动负债合计           |  | 11,479,268.54    | 10,750,730.09    |
| 负债合计              |  | 310,478,699.78   | 338,121,981.56   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 256,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 资本公积              |  | 600,088,147.26   | 696,088,147.26   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 28,561,840.53    | 25,787,337.08    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 192,249,043.47   | 185,287,273.14   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 1,076,899,031.26 | 1,067,162,757.48 |
| 少数股东权益            |  | 48,803,888.37    | 49,522,496.30    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,125,702,919.63 | 1,116,685,253.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,436,181,619.41 | 1,454,807,235.34 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 21,645,799.44    | 31,337,689.00    |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 18,938,156.94    | 81,636,582.58    |
| 应收账款        |    | 393,786,476.35   | 341,018,298.66   |
| 预付款项        |    | 9,757,176.52     | 11,167,468.20    |
| 应收利息        |    | 7,203,456.53     | 1,543,476.46     |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 14,238,937.27    | 13,888,382.70    |
| 存货          |    | 136,744,522.44   | 150,926,671.30   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    | 412,861,185.19   | 414,584,449.57   |
| 流动资产合计      |    | 1,015,175,710.68 | 1,046,103,018.47 |
| 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   | 118,500,500.00   |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 130,976,882.01   | 133,193,775.25   |
| 在建工程        |    | 34,978,430.23    | 24,772,789.24    |
| 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        |    | 22,782,249.49    | 23,137,684.03    |
| 开发支出        |    |                  |                  |
| 商誉          |    |                  |                  |
| 长期待摊费用      |    |                  |                  |
| 递延所得税资产     |    | 5,885,348.90     | 6,194,107.49     |
| 其他非流动资产     |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计       |  | 314,369,308.30   | 307,044,753.68   |
| 资产总计          |  | 1,329,545,018.98 | 1,353,147,772.15 |
| 流动负债：         |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 25,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 32,830,555.60    | 64,395,759.00    |
| 应付账款          |  | 100,806,096.27   | 111,608,932.84   |
| 预收款项          |  | 50,853,196.04    | 46,770,457.88    |
| 应付职工薪酬        |  | 2,030,588.23     | 7,458,526.29     |
| 应交税费          |  | 9,313,001.18     | 19,782,586.67    |
| 应付利息          |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 31,616,413.56    | 28,535,372.94    |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 252,449,850.88   | 288,551,635.62   |
| 非流动负债：        |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 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       |  | 1,080,518.48     | 231,521.47       |
| 其他非流动负债       |  | 3,515,000.06     | 3,610,000.04     |
| 非流动负债合计       |  | 4,595,518.54     | 3,841,521.51     |
| 负债合计          |  | 257,045,369.42   | 292,393,157.13   |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     |  | 256,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 资本公积          |  | 599,881,244.29   | 695,881,244.29   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 28,561,840.53    | 25,787,337.08    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 188,056,564.74   | 179,086,033.65   |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,072,499,649.56 | 1,060,754,615.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,329,545,018.98 | 1,353,147,772.15 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 299,480,297.62 | 272,787,303.46 |
| 其中：营业收入               |    | 299,480,297.62 | 272,787,303.46 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 267,101,979.88 | 228,389,587.38 |
| 其中：营业成本               |    | 227,367,294.36 | 198,804,102.63 |
| 利息支出                  |    |                |                |
| 手续费及佣金支出              |    |                |                |
| 退保金                   |    |                |                |
| 赔付支出净额                |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                |                |
| 保单红利支出                |    |                |                |
| 分保费用                  |    |                |                |
| 营业税金及附加               |    | 1,062,436.68   | 1,848,913.25   |
| 销售费用                  |    | 15,828,170.30  | 12,035,800.71  |
| 管理费用                  |    | 24,599,245.70  | 20,215,146.77  |
| 财务费用                  |    | -5,585,557.92  | -6,839,794.40  |
| 资产减值损失                |    | 3,830,390.76   | 2,325,418.42   |
| 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）       |    |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”           |    |                |                |



|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列)                    |  |               |               |
| 三、营业利润(亏损以“一”号填列)       |  | 32,378,317.74 | 44,397,716.08 |
| 加：营业外收入                 |  | 216,712.95    | 444,866.52    |
| 减：营业外支出                 |  | 145.30        | 138,652.53    |
| 其中：非流动资产处置<br>损失        |  | 0.00          | 19,261.65     |
| 四、利润总额(亏损总额以“一”号<br>填列) |  | 32,594,885.39 | 44,703,930.07 |
| 减：所得税费用                 |  | 5,379,719.54  | 7,055,216.56  |
| 五、净利润(净亏损以“一”号填列)       |  | 27,215,165.85 | 37,648,713.51 |
| 其中：被合并方在合并前实现的<br>净利润   |  |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利<br>润       |  | 25,736,273.78 | 36,380,359.74 |
| 少数股东损益                  |  | 1,478,892.07  | 1,268,353.77  |
| 六、每股收益：                 |  | --            | --            |
| (一) 基本每股收益              |  | 0.1           | 0.14          |
| (二) 稀释每股收益              |  | 0.1           | 0.14          |
| 七、其他综合收益                |  |               |               |
| 八、综合收益总额                |  | 27,215,165.85 | 37,648,713.51 |
| 归属于母公司所有者的综合<br>收益总额    |  | 25,736,273.78 | 36,380,359.74 |
| 归属于少数股东的综合收益<br>总额      |  | 1,478,892.07  | 1,268,353.77  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 256,126,106.22 | 247,606,403.04 |
| 减：营业成本  |    | 201,874,557.71 | 184,368,135.75 |
| 营业税金及附加 |    | 791,714.21     | 1,640,356.53   |
| 销售费用    |    | 10,853,768.18  | 10,186,786.44  |
| 管理费用    |    | 18,720,068.18  | 16,643,398.25  |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用                  |  | -6,028,513.91 | -6,987,051.00 |
| 资产减值损失                |  | 3,372,462.74  | 2,263,143.29  |
| 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）       |  | 5,087,767.20  | 1,800,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |  | 31,629,816.31 | 41,291,633.78 |
| 加：营业外收入               |  | 216,257.59    | 442,066.52    |
| 减：营业外支出               |  |               | 112,137.24    |
| 其中：非流动资产处置损失          |  |               | 19,261.65     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |  | 31,846,073.90 | 41,621,563.06 |
| 减：所得税费用               |  | 4,101,039.36  | 6,072,373.36  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |  | 27,745,034.54 | 35,549,189.70 |
| 五、每股收益：               |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |  |               |               |
| （二）稀释每股收益             |  |               |               |
| 六、其他综合收益              |  |               |               |
| 七、综合收益总额              |  | 27,745,034.54 | 35,549,189.70 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 263,068,195.59 | 112,262,340.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,750,867.69   | 25,192,921.85  |
| 经营活动现金流入小计                | 272,819,063.28 | 137,455,262.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 180,651,869.36 | 101,129,033.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,870,310.14  | 36,737,208.53  |
| 支付的各项税费                   | 34,024,447.96  | 29,819,225.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,644,930.19  | 22,471,281.25  |
| 经营活动现金流出小计                | 282,191,557.65 | 190,156,749.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,372,494.37  | -52,701,486.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 552,065.00     |
| 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            | 3,316,608.59   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 3,316,608.59   | 552,065.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,416,653.36  | 21,429,781.72  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,854,869.75   | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 30,271,523.11  | 21,429,781.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -26,954,914.52 | -20,877,716.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 31,000,000.00  | 6,000,000.00    |
| 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          | 31,000,000.00  | 6,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           | 17,450,000.00  | 6,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 19,425,755.97  | 32,034,280.53   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,197,500.00   | 900,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 860,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 36,875,755.97  | 38,894,280.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,875,755.97  | -32,894,280.53  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -117,203.61    | -6.11           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -42,320,368.47 | -106,473,489.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 76,854,404.73  | 657,852,754.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 34,534,036.26  | 551,379,264.79  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 171,949,799.96 | 100,821,550.32 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,740,666.56   | 20,745,572.83  |
| 经营活动现金流入小计      | 179,690,466.52 | 121,567,123.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 103,774,096.74 | 97,801,219.68  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,470,912.89  | 30,649,917.47  |
| 支付的各项税费         | 28,491,489.38  | 26,819,739.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 17,489,544.33  | 17,335,728.35  |
| 经营活动现金流出小计      | 179,226,043.34 | 172,606,604.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 464,423.18     | -51,039,481.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |

|                           |               |                 |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| 取得投资收益所收到的现金              | 340,500.00    | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00          | 549,265.00      |
| 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            | 3,250,608.59  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,591,108.59  | 549,265.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,968,308.36 | 12,188,892.65   |
| 投资支付的现金                   | 0.00          | 58,040,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 11,968,308.36 | 70,228,892.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,377,199.77 | -69,679,627.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 25,000,000.00 | 0.00            |
| 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                | 25,000,000.00 | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00 | 0.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,953,732.83 | 31,033,668.69   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00          | 860,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 26,953,732.83 | 31,893,668.69   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,953,732.83 | -31,893,668.69  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -117,203.61   | -6.11           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -9,983,713.03 | -152,612,783.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 28,734,882.01 | 655,649,324.33  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 18,751,168.98 | 503,036,540.52  |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |      | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他   |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,000,000.00  | -96,000,000.00 |       |      | 2,774,503.45  |        | 6,961,770.33   |      | -718,607.93   | 9,017,665.85     |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 25,736,273.78  |      | 1,478,892.07  | 27,215,165.85    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 25,736,273.78  |      | 1,478,892.07  | 27,215,165.85    |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 3. 其他                 |                | 0.00           |       |      |               |        |                |      | 0.00          |                  |
| (四) 利润分配              | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 2,774,503.45  | 0.00   | -18,774,503.45 | 0.00 | -2,197,500.00 | -18,197,500.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 2,774,503.45  |        | -2,774,503.45  |      |               |                  |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |      |      |               |      | -16,000,000.00 |      | -2,197,500.00 | -18,197,500.00   |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 96,000,000.00  | -96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 96,000,000.00  | -96,000,000.00 |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| （七）其他            |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 256,000,000.00 | 600,088,147.26 |      |      | 28,561,840.53 |      | 192,249,043.47 |      | 48,803,888.37 | 1,125,702,919.63 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |      | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他   |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 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、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 206,902.97     | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 31,646,077.22 | 31,852,980.19    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |      | 31,852,980.19 | 31,852,980.19    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |
| 3. 其他                 |                | 206,902.97     |       |      |               |        |                |      | -206,902.97   |                  |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 5,861,902.15  | 0.00   | -37,861,902.15 | 0.00 | -720,000.00   | -32,720,000.00   |



|                  |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |      |      | 5,861,902.15  |      | -5,861,902.15  |      |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |      |      |               |      | -32,000,000.00 |      | -720,000.00   | -32,720,000.00   |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| （七）其他            |                |                |      |      |               |      |                |      |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 160,000,000.00 | 696,088,147.26 |      | 0.00 | 25,787,337.08 |      | 185,287,273.14 |      | 49,522,496.30 | 1,116,685,253.78 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 |       |      | 25,787,337.08 |        | 179,086,033.65 | 1,060,754,615.02 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 |       |      | 25,787,337.08 |        | 179,086,033.65 | 1,060,754,615.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 96,000,000.00  | -96,000,000.00 |       |      | 2,774,503.45  |        | 8,970,531.09   | 11,745,034.54    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 27,745,034.54  | 27,745,034.54    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 27,745,034.54  | 27,745,034.54    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 2,774,503.45  | 0.00   | -18,774,503.45 | -16,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 2,774,503.45  |        | -2,774,503.45  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -16,000,000.00 | -16,000,000.00   |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 96,000,000.00  | -96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 96,000,000.00  | -96,000,000.00 |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 256,000,000.00 | 599,881,244.29 |      |      | 28,561,840.53 |      | 188,056,564.74 | 1,072,499,649.56 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 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、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 5,861,902.15  | 0.00   | -37,861,902.15 | -32,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 5,861,902.15  |        | -5,861,902.15  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -32,000,000.00 | -32,000,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                  |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| (五) 所有者权益内部结转    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 |      |      | 25,787,337.08 |      | 179,086,033.65 | 1,060,754,615.02 |

### （三）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，2012年5月8日公司股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至25,600万股。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、证券事务部、财务部、销售部、战略发展部、企划部、生产部、质保部、技术中心、客服中心等部门，拥有株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）和株洲天桥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）。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

## 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、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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”。

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

## 7、现金及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、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

本公司金融工具划分为金融资产和金融负债。

①金融资产划分为以下四类：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B.持有至到期投资。

C.应收款项。

D.可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

B.其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认依据和计量方法：



①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资主要是指指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

金融负债的确认依据和计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

①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时终止对该项金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值。

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A、交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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。                                   |

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称         | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------|----------------|---------|
| 账龄组合         | 账龄分析法          | 账龄状态    |
| 合并范围内关联方应收款项 | 其他方法           | 资产类型    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 20%         | 20%          |
| 3 年以上        | 50%         | 50%          |
| 3—4 年        |             |              |
| 4—5 年        |             |              |
| 5 年以上        |             |              |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|------|
|------|------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 合并范围内关联方应收款项 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |
|--------------|-------------------|

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

## 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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

### 14、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) 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。

#### (3) 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        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-----------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物    | 20      | 5      | 4.75       |
| 机器设备      | 9-12    | 5      | 7.92-10.56 |
| 电子设备      |         |        |            |
| 运输设备      | 9       | 5      | 10.56      |
|           |         |        |            |
| 其他设备      | 4-10    | 5      | 9.50-23.75 |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --         |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |            |
| 机器设备      |         |        |            |
| 电子设备      |         |        |            |
| 运输设备      |         |        |            |
|           |         |        |            |
| 其他设备      |         |        |            |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (5) 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|    |        |    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，在已完成研究阶段的工作后，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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 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%。

公司控股子公司天桥舜臣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28日联合颁发的《高新技术企业证书》（有效期三年），证书编号：GR201143000292，公司报告期内适用税率15%。

#### 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 经营范围  | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|------|---------------|-----|-------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司 | 控股    | 株洲  | 制造   | 80,305,300.00 | CNY | 起重机配件 | 82,040,000.00 |                     | 85.06%   | 85.06%    | 是      | 15,980,625.88 |                      |   |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |    |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称            | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 经营范围    | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|------|---------------|-----|---------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | 控股    | 株洲  | 制造业  | 21,800,000.00 | CNY | 选煤机械及配件 | 36,460,500.00 |                     | 51.15%  | 51.15%   | 是      | 32,823,262.49 |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|    |        |           |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：



## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|       |     |        |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数    |        |               | 期初数    |        |               |
|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
|       | 外币金额   | 折算率    | 人民币金额         | 外币金额   | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金：   | --     | --     | 95,549.38     | --     | --     | 82,315.18     |
| 人民币   | --     | --     | 95,549.38     | --     | --     | 82,315.18     |
| 银行存款： | --     | --     | 34,407,699.09 | --     | --     | 66,055,459.74 |
| 人民币   | --     | --     | 34,405,597.83 | --     | --     | 66,053,817.52 |
| USD   | 167.88 | 6.3249 | 1,061.81      | 167.80 | 6.3009 | 1,057.29      |
| EUR   | 132.06 | 7.8709 | 1,039.45      | 71.66  | 8.1625 | 584.93        |

|         |    |    |               |    |    |               |
|---------|----|----|---------------|----|----|---------------|
| 其他货币资金： | -- | -- | 6,088,918.25  | -- | -- | 14,119,436.80 |
| 人民币     | -- | -- | 6,088,918.25  | -- | -- | 14,119,436.80 |
|         |    |    |               |    |    |               |
| 合计      | -- | -- | 40,592,166.72 | -- | -- | 80,257,211.72 |

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 23,762,636.94 | 87,767,082.58 |
| 商业承兑汇票 |               | 488,250.00    |
| 合计     | 23,762,636.94 | 88,255,332.58 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     |      |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明：

- (1) 截至 2012 年 6 月 30 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) 截至 2012 年 6 月 30 日，应收票据中无已质押的应收票据。

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

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     |      |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期             | 到期日              | 金额            | 备注     |
|----------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 荏平信发华宇氧化铝有限公司  | 2012 年 03 月 02 日 | 2012 年 08 月 31 日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 湖北恒兴利商贸有限公司    | 2012 年 02 月 14 日 | 2012 年 08 月 14 日 | 5,000,000.00  | 银行承兑汇票 |
| 山东广明实业有限公司     | 2012 年 03 月 16 日 | 2012 年 09 月 16 日 | 5,000,000.00  | 银行承兑汇票 |
| 南通南辉电子材料股份有限公司 | 2012 年 05 月 21 日 | 2012 年 11 月 21 日 | 4,900,000.00  | 银行承兑汇票 |
| 宝钢工程技术集团有限公司   | 2012 年 01 月 31 日 | 2012 年 07 月 31 日 | 4,551,779.42  | 银行承兑汇票 |
| 合计             | --               | --               | 29,451,779.42 | --     |

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

| 项目          | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 |     |      |      |     |

|             |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| 其中：         |    |    |    |    |
|             |    |    |    |    |
| 账龄一年以上的应收股利 |    |    |    |    |
| 其中：         | -- | -- | -- | -- |
|             |    |    |    |    |
| 合 计         |    |    |    |    |

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目         | 期初数          | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 应收募集资金专户利息 | 1,700,310.77 | 5,558,145.76 |      | 7,258,456.53 |
| 合 计        | 1,700,310.77 | 5,558,145.76 | 0.00 | 7,258,456.53 |

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合 计  | --      | 0.00   |

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                   | 期末数            |       |               |       | 期初数            |        |               |       |
|----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                      | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                      | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           |       | 0.00          |       | 0.00           |        | 0.00          |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |       |               |       |                |        |               |       |
| 按账龄分析法计提坏账           | 484,449,544.91 | 99.8% | 38,082,074.30 | 7.86% | 419,546,730.65 | 99.77% | 34,398,946.58 | 8.2%  |

|                        |                |       |               |       |                |        |               |      |
|------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|------|
| 准备的应收账款                |                |       |               |       |                |        |               |      |
| 组合小计                   | 484,449,544.91 | 99.8% | 38,082,074.30 | 7.86% | 419,546,730.65 | 99.77% | 34,398,946.58 | 8.2% |
| 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     | 0.2%  | 967,365.01    | 100%  | 967,365.01     | 0.23%  | 967,365.01    | 100% |
| 合计                     | 485,416,909.92 | --    | 39,049,439.31 | --    | 420,514,095.66 | --     | 35,366,311.59 | --   |

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中:     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
|         | 332,554,372.62 | 68.65% | 16,642,365.21 | 292,010,316.68 | 69.6%  | 14,600,515.84 |
| 1 年以内小计 | 332,554,372.62 | 68.65% | 16,642,365.21 | 292,010,316.68 | 69.6%  | 14,600,515.84 |
| 1 至 2 年 | 118,153,163.12 | 24.38% | 11,815,316.31 | 93,668,430.74  | 22.32% | 9,366,843.07  |
| 2 至 3 年 | 24,155,372.68  | 4.99%  | 4,831,074.53  | 21,674,679.81  | 5.17%  | 4,334,935.96  |
| 3 年以上   | 9,586,636.49   | 1.98%  | 4,793,318.25  | 12,193,303.42  | 2.91%  | 6,096,651.71  |
| 3 至 4 年 |                |        |               |                |        |               |
| 4 至 5 年 |                |        |               |                |        |               |
| 5 年以上   |                |        |               |                |        |               |
| 合计      | 484,449,544.91 | --     | 38,082,074.30 | 419,546,730.65 | --     | 34,398,946.58 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

| 应收账款内容       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由   |
|--------------|------------|------------|------|--------|
| 三九宜工生化股份有限公司 | 494,240.00 | 494,240.00 | 100% | 预计无法收回 |

|                |            |            |      |        |
|----------------|------------|------------|------|--------|
| 大冶特殊钢股份有限公司    | 315,898.01 | 315,898.01 | 100% | 预计无法收回 |
| 广西百色隆林铝厂       | 73,089.00  | 73,089.00  | 100% | 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% | 预计无法收回 |
| 中冶集团重庆钢铁设计研究总院 | 12,760.00  | 12,760.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 合计             | 967,365.01 | 967,365.01 | 100% | --     |

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明：

- (1) 本期无转回或回收已核销的应收账款。
- (2) 本期无实际核销的应收账款

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

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 非关联方   | 30,402,000.00  | 1 年以内 | 6.26%          |
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司    | 非关联方   | 30,014,000.00  | 1 年以内 | 6.18%          |
| 青海鑫恒水电开发有限公司    | 非关联方   | 24,516,000.00  | 1 年以内 | 5.05%          |
| 山东宏桥新型材料有限公司    | 非关联方   | 22,950,000.00  | 1-2 年 | 4.73%          |
| 新疆东方希望有色金属有限公司  | 非关联方   | 21,170,000.00  | 1 年以内 | 4.36%          |
| 合计              | --     | 129,052,000.00 | --    | 26.58%         |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称                       | 与本公司关系    | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 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 | 公司股东控股子公司 | 1,907,950.00 | 0.39%          |
| 合计                         | --        | 1,907,950.00 | 0.39%          |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 | 0.00   | 0.00          |

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末   |
|------|------|
| 资产：  |      |
|      |      |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                         | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                         | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          |       | 0.00         |       | 0.00          |       | 0.00         |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      | 17,459,290.80 | 100%  | 1,239,968.54 | 7.1%  | 16,097,004.33 | 100%  | 1,092,705.50 | 6.79% |
| 组合小计                    | 17,459,290.80 | 100%  | 1,239,968.54 | 7.1%  | 16,097,004.33 | 100%  | 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 | 0.00          |       | 0.00         |       | 0.00          |       | 0.00         |       |
| 合计                      | 17,459,290.80 | --    | 1,239,968.54 | --    | 16,097,004.33 | --    | 1,092,705.50 | --    |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末            |        |            | 期初            |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%)  |            | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   |               |        |            |               |        |            |
| 其中：     |               |        |            |               |        |            |
|         | 15,300,777.75 | 87.63% | 765,038.89 | 13,786,169.42 | 85.64% | 689,308.47 |
| 1 年以内小计 | 15,300,777.75 | 87.63% | 765,038.89 | 13,786,169.42 | 85.64% | 689,308.47 |
| 1 至 2 年 | 908,765.94    | 5.21%  | 90,876.59  | 1,691,244.80  | 10.51% | 169,124.48 |
| 2 至 3 年 | 802,735.00    | 4.6%   | 160,547.00 | 251,741.68    | 1.56%  | 50,348.34  |
| 3 年以上   | 447,012.11    | 2.56%  | 223,506.06 | 367,848.43    | 2.29%  | 183,924.21 |



|         |               |    |              |               |    |              |
|---------|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 3 至 4 年 |               |    |              |               |    |              |
| 4 至 5 年 |               |    |              |               |    |              |
| 5 年以上   |               |    |              |               |    |              |
| 合计      | 17,459,290.80 | -- | 1,239,968.54 | 16,097,004.33 | -- | 1,092,705.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称               | 金额           | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------------|----------|----------------|
| 中铝国际富源工程项目部        | 2,551,000.00 | 履约保证金    | 14.61%         |
| 重庆旗能电铝有限公司         | 2,414,430.00 | 履约保证金    | 13.83%         |
| 贵州省招标有限公司          | 1,040,000.00 | 投标保证金    | 5.96%          |
| 湖南中技项目管理有限公司       | 800,000.00   | 投标保证金    | 4.58%          |
| 中铝国际--青海民和工程总承包项目部 | 800,000.00   | 投标保证金    | 4.58%          |
| 合计                 | 7,605,430.00 | --       | 43.56%         |

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 中铝国际-富源工程项目部      | 关联方    | 2,551,000.00 | 1 年以内 | 14.61%         |
| 重庆旗能电铝有限公司        | 非关联方   | 2,414,430.00 | 1 年以内 | 13.83%         |
| 贵州省招标有限公司         | 非关联方   | 1,040,000.00 | 1 年以内 | 5.96%          |
| 湖南中技项目管理有限公司      | 非关联方   | 800,000.00   | 1 年以内 | 4.58%          |
| 中铝国际-青海民和工程总承包项目部 | 关联方    | 800,000.00   | 1 年以内 | 4.58%          |
| 合计                | --     | 7,605,430.00 | --    | 43.56%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系    | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| 中铝国际-富源工程项目部      | 公司股东全资子公司 | 2,551,000.00 | 14.61%         |
| 中铝国际-青海民和工程总承包项目部 | 公司股东全资子公司 | 800,000.00   | 4.58%          |
| 贵阳铝镁设计研究院有限公司     | 公司股东全资子公司 | 600,000.00   | 3.44%          |
| 合计                | --        | 3,951,000.00 | 22.63%         |

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 | 0.00   | 0.00          |

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

单位：元

| 项目   | 期末   |
|------|------|
| 资产：  |      |
|      | 0.00 |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例（%）  | 金额            | 比例（%）  |
| 1 年以内   | 12,366,866.62 | 97.89% | 13,345,543.64 | 99.47% |
| 1 至 2 年 | 267,170.60    | 2.11%  | 70,702.00     | 0.53%  |
| 2 至 3 年 |               |        |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合计      | 12,634,037.22 | --     | 13,416,245.64 | --     |

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额           | 时间               | 未结算原因 |
|------------|--------|--------------|------------------|-------|
| 新疆通用机械有限公司 | 非关联方   | 2,106,100.00 | 2012 年 06 月 26 日 | 正常结算期 |

|                   |      |              |                  |       |
|-------------------|------|--------------|------------------|-------|
| 沈阳三铭重工机械有限公司      | 非关联方 | 991,750.00   | 2012 年 05 月 09 日 | 正常结算期 |
| 德马格起重机械贸易（上海）有限公司 | 非关联方 | 686,000.00   | 2012 年 06 月 20 日 | 正常结算期 |
| 四川道远环保设备有限公司      | 非关联方 | 686,000.00   | 2011 年 09 月 06 日 | 正常结算期 |
| 佛山市正大机电配套有限公司     | 非关联方 | 650,200.00   | 2012 年 06 月 26 日 | 正常结算期 |
| 合计                | --   | 5,120,050.00 | --               | --    |

预付款项主要单位的说明：

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

适用  不适用

### （4）预付款项的说明

## 9、存货

### （1）存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 52,291,885.49  |      | 52,291,885.49  | 53,484,423.36  |      | 53,484,423.36  |
| 在产品     | 109,406,309.35 |      | 109,406,309.35 | 112,712,268.83 |      | 112,712,268.83 |
| 库存商品    | 19,285,730.10  |      | 19,285,730.10  | 20,584,243.68  |      | 20,584,243.68  |
| 周转材料    |                |      |                |                |      |                |
| 消耗性生物资产 |                |      |                |                |      |                |
| 低值易耗品   | 854,977.35     |      | 854,977.35     | 595,252.64     |      | 595,252.64     |
| 合计      | 181,838,902.29 | 0.00 | 181,838,902.29 | 187,376,188.51 | 0.00 | 187,376,188.51 |

### （2）存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
|      |        |       | 转回   | 转销 |        |
| 原材料  |        |       |      |    |        |
| 在产品  |        |       |      |    |        |
| 库存商品 |        |       |      |    |        |
| 周转材料 |        |       |      |    |        |

|         |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
| 消耗性生物资产 |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |
| 合 计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### (3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明：

截至 2012 年 6 月 30 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。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 420,861,185.19 | 420,536,149.57 |
| 合 计  | 420,861,185.19 | 420,536,149.57 |

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |
| 其他       |        |        |
| 合 计      |        |        |

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
|    |    |                  |
| 合计 |    | --               |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

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

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |

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

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值<br>准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
|       |      |        |      |      |      |                   |                        |                                    |      |              |        |
| 合计    | --   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --                | --                     | --                                 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

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

本公司不存在投资性房地产。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加         |              | 本期减少 | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 200,007,261.36 | 1,763,833.76 |              | 0.00 | 201,771,095.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 135,361,911.30 |              |              |      | 135,361,911.30 |
| 机器设备      | 51,704,019.47  | 1,166,316.24 |              |      | 52,870,335.71  |
| 运输工具      | 3,622,177.41   | 418,697.00   |              |      | 4,040,874.41   |
| 办公设备      | 9,061,871.99   | 175,871.80   |              |      | 9,237,743.79   |
| 其他设备      | 257,281.19     | 2,948.72     |              |      | 260,229.91     |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少 | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 25,392,070.47  | 4,459,635.42 | 4,459,635.42 | 0.00 | 29,851,705.89  |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,004,700.11   | 1,835,889.72 | 1,835,889.72 |      | 9,840,589.83   |
| 机器设备      | 14,770,375.83  | 1,983,924.02 | 1,983,924.02 |      | 16,754,299.85  |
| 运输工具      | 765,064.48     | 221,456.94   | 221,456.94   |      | 986,521.42     |

|              |                |            |            |  |                |
|--------------|----------------|------------|------------|--|----------------|
| 办公设备         | 1,776,314.43   | 389,366.52 | 389,366.52 |  | 2,165,680.95   |
| 其他设备         | 75,615.62      | 28,998.22  | 28,998.22  |  | 104,613.84     |
| --           | 期初账面余额         |            | --         |  | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 174,615,190.89 |            | --         |  | 171,919,389.23 |
| 其中：房屋及建筑物    | 127,357,211.19 |            | --         |  | 125,521,321.47 |
| 机器设备         | 36,933,643.64  |            | --         |  | 36,116,035.86  |
| 运输工具         | 2,857,112.93   |            | --         |  | 3,054,352.99   |
| 办公设备         | 7,285,557.56   |            | --         |  | 7,072,062.84   |
| 其他设备         | 181,665.57     |            | --         |  | 155,616.07     |
| 四、减值准备合计     | 0.00           |            | --         |  | 0.00           |
| 其中：房屋及建筑物    |                |            | --         |  |                |
| 机器设备         |                |            | --         |  |                |
| 运输工具         |                |            | --         |  |                |
| 办公设备         |                |            | --         |  |                |
| 其他设备         |                |            | --         |  |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 174,615,190.89 |            | --         |  | 171,919,389.23 |
| 其中：房屋及建筑物    | 127,357,211.19 |            | --         |  | 125,521,321.47 |
| 机器设备         | 36,933,643.64  |            | --         |  | 36,116,035.86  |
| 运输工具         | 2,857,112.93   |            | --         |  | 3,054,352.99   |
| 办公设备         | 7,285,557.56   |            | --         |  | 7,072,062.84   |
| 其他设备         | 181,665.57     |            | --         |  | 155,616.07     |

本期折旧额 4,459,635.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

| 项目                     | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目 | 26,128,886.56 | 0.00 | 26,128,886.56 | 16,524,160.50 | 0.00 | 16,524,160.50 |
| 大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目  | 8,849,543.67  | 0.00 | 8,849,543.67  | 8,248,628.74  | 0.00 | 8,248,628.74  |
| 核心零部件加工项目              | 36,608,306.35 | 0.00 | 36,608,306.35 | 22,406,970.56 | 0.00 | 22,406,970.56 |
| 需安装的机械设备               | 3,108,998.12  | 0.00 | 3,108,998.12  | 615,351.81    | 0.00 | 615,351.81    |
| 合计                     | 74,695,734.70 | 0.00 | 74,695,734.70 | 47,795,111.61 | 0.00 | 47,795,111.61 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称                              | 预算数            | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资<br>产 | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源  | 期末数           |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------|------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------|-------|---------------|
| 桥、门式起重<br>设备年产 1.5<br>万吨改扩建<br>项目 | 65,520,000.00  | 16,524,160.50 | 9,604,726.06  | 0.00       | 0.00 | 74.35%           | 75.00 | 24,542.16     |                      |                 | 募集、自筹 | 26,128,886.56 |
| 大型成套搬<br>运设备年产<br>120 台套建设<br>项目  | 99,830,000.00  | 8,248,628.74  | 600,914.93    | 0.00       | 0.00 | 53.57%           | 80.00 | 88,046.83     |                      |                 | 募集、自筹 | 8,849,543.67  |
| 核心零部件<br>加工项目                     | 58,040,000.00  | 22,406,970.56 | 14,201,335.79 | 0.00       | 0.00 | 63.07%           | 90.00 | 0.00          |                      |                 | 募集、自筹 | 36,608,306.35 |
| 合计                                | 223,390,000.00 | 47,179,759.80 | 24,406,976.78 | 0.00       | 0.00 | --               | --    | 112,588.99    | 0.00                 | --              | --    | 71,586,736.58 |

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程不存在减值的迹象。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

| 项目                     | 工程进度  | 备注 |
|------------------------|-------|----|
| 桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目 | 75.00 |    |
| 大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目  | 80.00 |    |
| 核心零部件加工项目              | 90.00 |    |

**(5) 在建工程的说明**

本期在建工程不存在减值的迹象。

**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|----|------|------|------|------|
|    | 0.00 |      |      | 0.00 |
| 合计 |      | 0.00 | 0.00 |      |

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

| 项目  | 期初账面价值       | 期末账面价值       | 转入清理的原因 |
|-----|--------------|--------------|---------|
| 铁路线 | 1,245,897.67 | 1,245,897.67 | 已不再使用   |
| 合计  | 1,245,897.67 | 1,245,897.67 | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 31,679,951.12 | 2,410.26   | 0.00 | 31,682,361.38 |
| 土地使用权    | 30,243,782.14 |            |      | 30,243,782.14 |
| 应用软件     | 1,051,168.98  | 2,410.26   |      | 1,053,579.24  |
| 集成技能化系统  | 385,000.00    |            |      | 385,000.00    |
| 二、累计摊销合计 | 3,553,139.66  | 427,250.23 | 0.00 | 3,980,389.89  |

|              |               |            |      |               |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 土地使用权        | 2,569,847.31  | 306,731.25 |      | 2,876,578.56  |
| 应用软件         | 714,292.35    | 30,023.98  |      | 744,316.33    |
| 集成技能化系统      | 269,000.00    | 90,495.00  |      | 359,495.00    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 28,126,811.46 | 0.00       | 0.00 | 27,701,971.49 |
| 土地使用权        | 27,673,934.83 |            |      | 27,367,203.58 |
| 应用软件         | 336,876.63    |            |      | 309,262.91    |
| 集成技能化系统      | 116,000.00    |            |      | 25,505.00     |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 土地使用权        |               |            |      |               |
| 应用软件         |               |            |      |               |
| 集成技能化系统      |               |            |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 28,126,811.46 | 0.00       | 0.00 | 27,701,971.49 |
| 土地使用权        | 27,673,934.83 |            |      | 27,367,203.58 |
| 应用软件         | 336,876.63    |            |      | 309,262.91    |
| 集成技能化系统      | 116,000.00    |            |      | 25,505.00     |

本期摊销额 427,250.23 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                        | 期初数          | 本期增加          | 本期减少         |         | 期末数          |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|
|                           |              |               | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |              |
| 锌电解阴阳极吊车设备及全自动定位精度系统的开发项目 | 2,758,507.01 | 3,449,992.67  | 6,208,499.68 |         | 0.00         |
| 500KA 大型槽铝电解多功能机组项目       | 210,189.59   | 5,549,106.86  | 0.00         |         | 5,759,296.45 |
| 260T 阴极搬运起重机项目            | 2,735.04     | 3,033,766.68  | 3,036,501.72 |         | 0.00         |
| 石墨化电极专用起重机                | 1,788,763.28 | 1,607,512.26  | 0.00         |         | 3,396,275.54 |
| 合计                        | 4,760,194.92 | 13,640,378.47 | 9,245,001.40 | 0.00    | 9,155,571.99 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 81.49%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 收购商誉            | 2,919,313.99 |      |      | 2,919,313.99 |        |
| 合计              | 2,919,313.99 | 0.00 | 0.00 | 2,919,313.99 | 0.00   |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

天桥舜臣2011年10月31日净资产总额为65,574,166.20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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| 合计 |     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |     | --      |

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：    |              |              |
| 资产减值准备      | 6,159,836.12 | 5,554,894.69 |
| 开办费         |              |              |
| 可抵扣亏损       |              |              |
| 预计负债        | 234,809.34   | 234,809.34   |
| 应付职工薪酬      | 245,223.64   | 1,059,851.64 |
| 抵消未实现内部销售损益 | 1,525,265.47 | 1,561,832.36 |
| 小计          | 8,165,134.57 | 8,411,388.03 |



|                       |              |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| 递延所得税负债：              |              |            |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |            |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |            |
| 应收定期存款利息              | 1,094,268.48 | 270,730.05 |
| 小计                    | 1,094,268.48 | 270,730.05 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 |     |     |
| 可抵扣亏损    |     |     |
|          |     |     |
| 合计       |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |
| 合计 |     |     | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目       | 暂时性差异金额       |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目  |               |               |
| 预提募集资金利息 | 7,258,456.53  | 1,700,310.77  |
| 小计       | 7,258,456.53  | 1,700,310.77  |
| 可抵扣差异项目  |               |               |
| 减值准备     | 40,289,407.85 | 36,459,017.09 |
| 未实现内部利润  | 6,899,129.29  | 7,106,312.23  |
| 预提三包服务费  | 1,565,395.60  | 1,565,395.60  |
| 应付职工薪酬   | 1,634,824.24  | 7,065,677.57  |
| 小计       | 50,388,756.98 | 52,196,402.49 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |      | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
|                  |               |              | 转回   | 转销   |               |
| 一、坏账准备           | 36,459,017.09 | 3,830,390.76 |      |      | 40,289,407.85 |
| 二、存货跌价准备         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |              |      |      |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |              |      |      |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |               | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |              |      |      |               |
| 七、固定资产减值准备       | 0.00          |              |      |      | 0.00          |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |      |      |               |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00          | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |              |      |      |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |              |      |      |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |              |      |      |               |
| 十二、无形资产减值准备      | 0.00          | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |      |      | 0.00          |
| 十四、其他            |               |              |      |      |               |
| 合计               | 36,459,017.09 | 3,830,390.76 | 0.00 | 0.00 | 40,289,407.85 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |
| 合计 |     |     |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 | 34,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 保证借款 |               | 1,000,000.00  |
| 信用借款 |               |               |
|      |               |               |
| 合计   | 34,000,000.00 | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   | 0.00 | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券                  |        |        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |        |
| 衍生金融负债                    |        |        |
| 其他金融负债                    |        |        |
| 合计                        |        |        |

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 35,994,055.60 | 65,195,759.00 |
| 合计     | 35,994,055.60 | 65,195,759.00 |

下一会计期间将到期的金额 35,994,055.60 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 118,992,682.21 | 114,882,050.59 |
| 1-2 年 | 2,402,974.22   | 6,791,513.73   |
| 2-3 年 | 3,344,895.90   | 3,292,143.84   |
| 3 年以上 | 1,734,816.61   | 1,255,322.91   |
| 合计    | 126,475,368.94 | 126,221,031.07 |

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权单位           | 金额           | 账龄   | 未付原因 |
|----------------|--------------|------|------|
| 重庆四维环保设备有限责任公司 | 933,710.00   | 2-3年 |      |
| 广州博派白源液压设备有限公司 | 597,756.15   | 2-3年 |      |
| 太原重工科技产业有限公司   | 556,500.00   | 2-3年 |      |
| 合计             | 3,156,476.40 | ——   | ——   |

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 45,391,640.20 | 39,034,260.31 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 1—2 年 | 484,500.00    | 4,715,768.06  |
| 2—3 年 | 23,733.09     | 1,645,410.00  |
| 3 年以上 | 8,418,606.59  | 6,403,196.59  |
| 合计    | 54,318,479.88 | 51,798,634.96 |

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 债权单位          | 金额           | 账龄   | 未付原因   |
|---------------|--------------|------|--------|
| 三门峡天元铝业股份有限公司 | 6,211,196.59 | 3年以上 | 客户项目暂停 |
| 鹿泉市曲赛铝业有限公司   | 1,645,410.00 | 3年以上 | 客户项目暂停 |
| 合计            | 7,856,606.59 | ——   | ——     |

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目              | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴   | 8,036,658.57 | 25,648,511.30 | 32,050,345.63 | 1,634,824.24 |
| 二、职工福利费         | 0.00         | 566,922.07    | 566,922.07    | 0.00         |
| 三、社会保险费         | 44,448.83    | 5,499,607.35  | 5,356,617.74  | 187,438.44   |
| 其中：1. 医疗保险费     | 6,582.19     | 1,362,163.55  | 1,220,853.72  | 147,892.02   |
| 2. 基本养老保险费      |              | 3,424,330.40  | 3,396,464.00  | 27,866.40    |
| 3. 年金缴费（补充养老保险） |              |               |               |              |
| 4. 失业保险费        |              | 363,803.47    | 363,803.47    |              |
| 5. 工伤保险费        | 37,866.64    | 297,018.39    | 334,885.03    |              |
| 6. 生育保险费        |              | 52,291.54     | 40,611.52     | 11,680.02    |
| 四、住房公积金         |              | 1,240,010.00  | 1,240,010.00  |              |
| 五、辞退福利          |              |               |               |              |
| 六、其他            | 354,982.08   | 344,352.52    | 463,142.65    | 236,191.95   |
| 工会经费职工教育经费      | 354,982.08   | 344,352.52    | 463,142.65    | 236,191.95   |
| 合计              | 8,436,089.48 | 33,299,403.24 | 39,677,038.09 | 2,058,454.63 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 344,352.52，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,482,799.50  | 13,508,262.36 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 2,790,853.55  | 5,680,498.80  |
| 个人所得税   | 1,761,970.67  | -887.92       |
| 城市维护建设税 | 105,559.23    | 1,570,714.78  |
| 土地使用税   | 118,544.73    | 237,089.46    |
| 房产税     | 214,833.58    | 429,667.19    |
| 印花税     |               | 137,920.93    |
| 教育费附加   | 275,399.45    | 1,121,939.12  |
| 合计      | 11,749,960.71 | 22,685,204.72 |

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

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |     |     |
| 企业债券利息          |     |     |
| 短期借款应付利息        |     |     |
|                 |     |     |
| 合计              |     |     |

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|      |     |     |           |
| 合计   |     |     | --        |

应付股利的说明：

## 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 18,962,799.14 | 28,777,455.89 |
| 1—2 年 | 9,667,833.80  | 1,723,622.83  |
| 2—3 年 | 2,189,909.11  | 22,786.30     |
| 3 年以上 | 2,232,569.43  | 710,667.22    |
| 合计    | 33,053,111.48 | 31,234,532.24 |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称               | 欠款金额          | 占其他应付款比例% |
|--------------------|---------------|-----------|
| 株洲天桥起重机工程有限公司      | 6,016,523.59  | 18.20     |
| 株洲天桥起重机运输有限公司      | 3,642,095.72  | 11.02     |
| 李朝晖                | 3,006,993.59  | 9.10      |
| 株洲天桥起重机工程有限公司广州分公司 | 1,407,230.37  | 4.26      |
| 昆明华茂货运有限公司         | 1,000,000.00  | 3.03      |
| 合计                 | 15,072,843.27 | 45.61     |

## 39、预计负债

单位：元

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

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

| 项目           | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 1,350,000.00 | 1,800,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |              |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |              |
| 合计           | 1,350,000.00 | 1,800,000.00 |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 抵押借款 | 1,350,000.00 |              |
| 保证借款 |              | 1,800,000.00 |
| 信用借款 |              |              |
|      |              |              |
| 合计   | 1,350,000.00 | 1,800,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位        | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%)  | 期末数  |              | 期初数  |              |
|-------------|------------------|------------------|-----|---------|------|--------------|------|--------------|
|             |                  |                  |     |         | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额         |
| 中国银行株洲响石东支行 | 2011 年 02 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | CNY | 6.9044% |      | 1,350,000.00 |      | 1,800,000.00 |
| 合计          | --               | --               | --  | --      | --   | 1,350,000.00 | --   | 1,800,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元



| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |        |         |       |
| 合 计  | 0.00 | --   | --     | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

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。该借款已由保证借款转为抵押借款，原因系舜臣选煤于 2012 年 5 月 22 日已将 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。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|      |    |      |        |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 质押借款         |               |               |
| 抵押借款         | 6,750,000.00  |               |
| 保证借款         |               | 7,200,000.00  |
| 信用借款         |               |               |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,350,000.00 | -1,800,000.00 |
| 合计           | 5,400,000.00  | 5,400,000.00  |

长期借款分类的说明：

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。该借款已由保证借款转为抵押借款，原因系舜臣选煤于 2012 年 5 月 22 日已将 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。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位        | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%)  | 期末数  |              | 期初数  |              |
|-------------|------------------|------------------|-----|---------|------|--------------|------|--------------|
|             |                  |                  |     |         | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额         |
| 中国银行株洲响石东支行 | 2011 年 02 月 01 日 | 2016 年 02 月 01 日 | CNY | 6.9044% |      | 5,400,000.00 |      | 5,400,000.00 |
| 合计          | --               | --               | --  | --      | --   | 5,400,000.00 | --   | 5,400,000.00 |

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

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|    |    |      |        |      |      |      |

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |
|    |     |     |     |     |
| 合计 |     |     |     |     |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目       | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 项目建设投资补助 | 3,515,000.06 | 3,610,000.04 |
| 节能减排补助   | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 合计       | 4,985,000.06 | 5,080,000.04 |

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

(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），公司子公司天桥舜臣于2011年12月收到淘汰落后产能补助147万元，该项目尚未完工。

(2) 2009年度公司收到的政府补助380万元，为公司大型成套物料搬动设备年产120台套建设项目建设投资补助，本期计入营业外收入94999.98元。

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |            |    |            | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         |             |
| 股份总数 | 160,000,000 |             |    | 96,000,000 |    | 96,000,000 | 256,000,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：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。根据2011年度股东大会决议，公司以资本公积转增注册资本9600万元，转增基准日为2011年12月31日，除权日为2012年5月21日，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的“天职株QJ[2012]307号”验资报告确认。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少          | 期末数            |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 696,088,147.26 |      | 96,000,000.00 | 600,088,147.26 |
| 其他资本公积     |                |      |               |                |
| 合计         | 696,088,147.26 | 0.00 | 96,000,000.00 | 600,088,147.26 |

资本公积说明：

(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-资本溢价”。

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-资本溢价”。

(2) 2011 年公司向控股子公司单方增资 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-资本溢价”206,902.97 元。

(3) 根据 2011 年度股东大会决议，公司以资本公积转增注册资本 9600 万元，转增基准日为 2011 年 12 月 31 日，除权日为 2012 年 5 月 21 日，转增后资本公积减少 9600 万元。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,787,337.08 | 2,774,503.45 |      | 28,561,840.53 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 25,787,337.08 | 2,774,503.45 | 0.00 | 28,561,840.53 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                     | 金额             | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | 192,249,043.47 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                | --      |
| 调整后年初未分配利润             | 192,249,043.47 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 25,736,273.78  | --      |
| 减：提取法定盈余公积             | 2,774,503.45   | 10%     |
| 提取任意盈余公积               |                |         |
| 提取一般风险准备               |                |         |
| 应付普通股股利                | 16,000,000.00  |         |
| 转作股本的普通股股利             |                |         |
| 期末未分配利润                | 192,249,043.47 | --      |

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 291,949,181.10 | 269,999,904.15 |
| 其他业务收入 | 7,531,116.52   | 2,787,399.31   |
| 营业成本   | 227,367,294.36 | 198,804,102.63 |

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 起重机械制造业 | 269,344,560.02 | 209,260,033.36 | 269,999,904.15 | 198,658,892.17 |
| 选煤机械制造业 | 22,604,621.08  | 12,976,715.20  |                |                |
| 合计      | 291,949,181.10 | 222,236,748.56 | 269,999,904.15 | 198,658,892.17 |

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称       | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 铝冶炼专用起重设备  | 158,998,471.99 | 121,286,694.35 | 126,555,555.44 | 86,669,163.19 |
| 钢铁冶炼专用起重设备 | 87,546,174.17  | 73,072,286.03  | 116,717,236.45 | 91,985,604.63 |
| 小型起重设备及配件  | 22,799,913.86  | 14,901,052.98  | 26,727,112.26  | 20,004,124.35 |

|         |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 选煤机械及配件 | 22,604,621.08  | 12,976,715.20  |                |                |
| 合计      | 291,949,181.10 | 222,236,748.56 | 269,999,904.15 | 198,658,892.17 |

#### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

| 地区名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华东、华北地区 | 84,604,264.21  | 64,233,255.84  | 89,896,123.10  | 64,923,486.55  |
| 华中、华南地区 | 58,275,658.57  | 43,012,763.29  | 100,134,193.19 | 75,150,686.65  |
| 西部地区    | 144,815,421.66 | 111,875,622.46 | 79,969,587.86  | 58,584,718.97  |
| 东北地区    | 2,322,052.74   | 1,429,759.12   |                |                |
| 国外      | 1,931,783.92   | 1,685,347.85   |                |                |
| 合计      | 291,949,181.10 | 222,236,748.56 | 269,999,904.15 | 198,658,892.17 |

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称            | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 38,769,230.76  | 12.95%          |
| 中钢设备有限公司        | 24,291,965.83  | 8.11%           |
| 宝钢工程技术集团有限公司    | 22,904,975.00  | 7.65%           |
| 青海西部水电有限公司      | 17,059,829.00  | 5.7%            |
| 新疆东方希望有色金属有限公司  | 16,282,051.31  | 5.44%           |
| 合计              | 119,308,051.90 | 39.85%          |

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

#### 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

|         |              |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 消费税     |              |              |         |
| 营业税     |              |              |         |
| 城市维护建设税 | 619,754.73   | 1,080,543.64 | 7.00%   |
| 教育费附加   | 442,681.95   | 768,369.61   | 4.5%、5% |
| 资源税     |              |              |         |
|         |              |              |         |
| 合计      | 1,062,436.68 | 1,848,913.25 | --      |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |       |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |       |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |       |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |       |       |



|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 其他               |  |  |
| 合计               |  |  |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

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

**59、资产减值损失**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 3,830,390.76 | 2,325,418.42 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,830,390.76 | 2,325,418.42 |
|----|--------------|--------------|

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            | 238,256.98 |
| 其中：固定资产处置利得 |            | 238,256.98 |
| 无形资产处置利得    |            |            |
| 债务重组利得      |            |            |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |
| 接受捐赠        |            |            |
| 政府补助        | 113,599.98 | 94,999.98  |
| 其他利得        | 103,112.97 | 111,609.56 |
| 合计          | 216,712.95 | 444,866.52 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额     | 说明         |
|------------------|------------|-----------|------------|
| 著名商标奖励款          | 10,000.00  |           | 株洲市工商行政管理局 |
| 技术创新补助资金         | 4,000.00   |           |            |
| 120 台套项目财政补贴本期摊销 | 94,999.98  | 94,999.98 | 株洲市财政局     |
| 知识产权奖励           | 4,600.00   |           |            |
| 合计               | 113,599.98 | 94,999.98 | --         |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额     |
|-------------|-------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00  | 19,261.65 |
| 其中：固定资产处置损失 |       | 19,261.65 |
| 无形资产处置损失    |       |           |
| 债务重组损失      |       |           |

|              |        |            |
|--------------|--------|------------|
| 非货币性资产交换损失   |        |            |
| 对外捐赠         |        |            |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 |        |            |
| 其他支出         | 145.30 | 119,390.88 |
| 合计           | 145.30 | 138,652.53 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,309,927.65 | 5,688,215.01 |
| 递延所得税调整          | 1,069,791.89 | 1,367,001.55 |
|                  |              |              |
| 合计               | 5,379,719.54 | 7,055,216.56 |

## 63、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   | 25,736,273.78  | 36,380,359.74  |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益       | F  | 183,750.58     | 283,401.94     |
| 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                                    | 25,552,523.20  | 36,096,957.80  |
| 期初股份总数                     | S0   | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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   | 96,000,000.00  | 96,000,000.00  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数         | Si   |                |                |
| 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   | 6.00           | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数              | $S=S0+S1+Si*Mi$<br>$/M0-Sj*Mj/M0-$<br>$Sk$ | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益          | Y1=P1/S                                    | 0.10           | 0.14           |
| 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                                    | 0.10           | 0.14           |

## 64、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额           |
|------|--------------|
| 往来款  | 6,629,080.45 |
| 利息收入 | 509,820.19   |

|    |              |
|----|--------------|
| 其他 | 2,611,967.05 |
| 合计 | 9,750,867.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 保证金     | 4,673,272.00  |
| 公司往来款支出 | 3,946,347.88  |
| 备用金     | 3,041,097.81  |
| 运输费     | 959,119.16    |
| 办公费     | 511,993.23    |
| 咨询服务费   | 34,500.00     |
| 招待应酬费   | 2,183,646.56  |
| 中标费用    | 70,741.60     |
| 销售包干费   | 4,293,400.00  |
| 其他      | 7,930,811.95  |
| 合计      | 27,644,930.19 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 定期存款利息收入 | 1,593,344.21 |
| 定期存款     | 1,723,264.38 |
| 合计       | 3,316,608.59 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额           |
|--------|--------------|
| 募集资金存款 | 1,854,869.75 |
| 合计     | 1,854,869.75 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额   |
|----------|------|
| 上市中介机构费用 | 0.00 |
| 合计       | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 27,215,165.85 | 37,648,713.51 |
| 加：资产减值准备                         | 3,830,390.76  | 2,325,418.42  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,459,635.42  | 3,502,876.34  |
| 无形资产摊销                           | 427,250.23    | 449,405.37    |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00          | 0.00          |
| 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） | 0.00          | -218,995.33   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00          | 0.00          |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00          | 0.00          |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -5,515,413.34 | 239,660.78    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 0.00          | 0.00          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 246,253.46    | 761,242.54    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 823,538.43    | 605,759.01    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 5,537,286.22  | 2,501,584.36  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,548,342.43  | -51,990,210.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -39,848,258.97 | -48,434,542.79  |
| 其他                    | 0.00           | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -9,372,494.37  | -52,701,486.47  |
| 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               | 34,534,036.26  | 551,379,264.79  |
| 减：现金的期初余额             | 76,854,404.73  | 657,852,754.62  |
| 加：现金等价物的期末余额          | 0.00           |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          | 0.00           | 0.00            |
| 现金及现金等价物净增加额          | -42,320,368.47 | -106,473,489.83 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00  | 0.00  |
| 流动资产                       |       |       |
| 非流动资产                      |       |       |
| 流动负债                       |       |       |
| 非流动负债                      |       |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |      |      |
| 4. 处置子公司的净资产           | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产                   |      |      |
| 非流动资产                  |      |      |
| 流动负债                   |      |      |
| 非流动负债                  |      |      |

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 34,534,036.26 | 76,854,404.73 |
| 其中：库存现金        | 95,549.38     | 82,315.18     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 34,407,699.09 | 66,055,459.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,787.79     | 10,716,629.81 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |
| 存放同业款项         |               |               |
| 拆放同业款项         |               |               |
| 二、现金等价物        | 0.00          | 0.00          |
| 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 | 34,534,036.26 | 76,854,404.73 |

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

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

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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



**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名称             | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质      | 注册资本             | 币种  | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方           | 组织机构代码    |
|-------------------|------|------|-----|-------|-----------|------------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 国有独资 | 株洲  | 杨尚荣   | 国有资产投资、经营 | 1,000,000,000.00 | CNY | 19.02%           | 19.02%            | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 | 712136037 |

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|------------------|-------|------|-----|-------|------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司   | 控股子公司 | 有限责任 | 株洲  | 成固平   | 生产制造 | 80,305,344.00 | CNY | 85.06%   | 85.06%    | 6685558-15 |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 株洲  | 成固平   | 生产制造 | 21,800,000.00 | CNY | 51.15%   | 51.15%    | 66857977-X |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | -- | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
|         |      |     |       |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |
| 二、联营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | -- | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
|         |      |     |       |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                     | 与本公司关系    | 组织机构代码 |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 中铝国际工程股份有限公司                | 公司股东      |        |
| 中铝国际--遵义电解铝工程总承包项目部         | 公司股东全资子公司 |        |
| 中铝国际--富源工程项目部               | 公司股东全资子公司 |        |
| 中铝国际--青海民和工程总承包项目部          | 公司股东全资子公司 |        |
| 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 | 公司股东全资子公司 |        |
| 湖南华楚机械有限公司                  | 公司股东全资孙公司 |        |
| 贵阳铝镁设计研究院有限公司               | 公司股东全资子公司 |        |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额 |               |
|------------|--------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
|            |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
| 湖南华楚机械有限公司 | 采购     | 公允            | 3,652,500.00 | 1.8%          |       |               |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                         | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |               | 上期发生额        |               |
|-----------------------------|--------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                             |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 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 | 销售     | 公允            | 185,000.00 | 0.05%         | 2,104,273.50 | 0.77%         |

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方                         | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 应收账款  | 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 | 1,907,950.00 | 2,056,800.00 |
| 其他应收款 | 中铝国际--富源工程项目部               | 2,551,000.00 | 2,551,000.00 |
| 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   |
| 其他应收款 | 中铝国际--青海民和工程总承包项目部          | 800,000.00   |              |
| 其他应收款 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司               | 600,000.00   |              |
| 预付款项  | 湖南华楚机械有限公司                  |              | 688,260.70   |
| 应收账款  | 中铝国际工程股份有限公司                |              | 1,701,370.00 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末金额         | 期初金额 |
|------|--------------|--------------|------|
| 应付款项 | 湖南华楚机械有限公司   | 248,000.00   |      |
| 预收账款 | 中铝国际工程股份有限公司 | 3,702,630.00 |      |

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

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

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

|                |  |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 |  |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

2012年5月14日15:48分左右，中国五冶集团上海公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸，该事故中行车制造方为本公司。该事故正在调查中，公司可能承担的经济损失待事故调查报告出具后才能确认。

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

##### 2、前期承诺履行情况

##### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

##### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|           |  |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 |  |
|-----------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |
|-----------------|--|

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日，本公司不存在其他重要事项。

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                   | 期末数            |        |               |       | 期初数            |        |               |       |
|----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           |        | 0.00          |       | 0.00           |        | 0.00          |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 组合小计                 | 427,754,073.15 | 99.77% | 33,967,596.80 | 7.94% | 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 | 967,365.01     | 0.23%  | 967,365.01    | 100%  | 967,365.01     | 0.26%  | 967,365.01    | 100%  |



|    |                |    |               |    |                |    |               |    |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
| 账款 |                |    |               |    |                |    |               |    |
| 合计 | 428,721,438.16 | -- | 34,934,961.81 | -- | 372,674,699.99 | -- | 31,656,401.33 | -- |

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中:     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 290,595,991.76 | 67.93% | 14,529,799.59 | 260,256,113.37 | 70.01% | 13,012,805.67 |
| 1 至 2 年 | 105,929,561.38 | 24.76% | 10,592,956.14 | 80,022,221.69  | 21.53% | 8,002,222.17  |
| 2 至 3 年 | 22,564,729.77  | 5.28%  | 4,512,945.95  | 20,134,971.60  | 5.42%  | 4,026,994.32  |
| 3 年以上   | 8,663,790.24   | 2.03%  | 4,331,895.12  | 11,294,028.32  | 3.04%  | 5,647,014.16  |
| 3 至 4 年 |                |        |               |                |        |               |
| 4 至 5 年 |                |        |               |                |        |               |
| 5 年以上   |                |        |               |                |        |               |
| 合计      | 427,754,073.15 | --     | 33,967,596.80 | 371,707,334.98 | --     | 30,689,036.32 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

| 应收账款内容       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由   |
|--------------|------------|------------|------|--------|
| 三九宜工生化股份有限公司 | 494,240.00 | 494,240.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 大冶特殊钢股份有限公司  | 315,898.01 | 315,898.01 | 100% | 预计无法收回 |
| 广西百色隆林铝厂     | 73,089.00  | 73,089.00  | 100% | 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% | 预计无法收回 |
| 中冶集团重庆钢铁设计研究总院 | 12,760.00  | 12,760.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 合计             | 967,365.01 | 967,365.01 | 100% | --     |

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明：

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有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

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

|                 |      |                |       | 比例(%) |
|-----------------|------|----------------|-------|-------|
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 非关联方 | 30,402,000.00  | 1 年以内 | 7.09% |
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司    | 非关联方 | 30,014,000.00  | 1 年以内 | 7%    |
| 青海鑫恒水电开发有限公司    | 非关联方 | 24,516,000.00  | 1 年以内 | 5.72% |
| 山东宏桥新型材料有限公司    | 非关联方 | 22,950,000.00  | 1-2 年 | 5.35% |
| 新疆东方希望有色金属有限公司  | 非关联方 | 21,170,000.00  | 1 年以内 | 4.94% |
| 合计              | --   | 129,052,000.00 | --    | 30.1% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称                       | 与本公司关系    | 金额           | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 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 | 公司股东全资子公司 | 1,907,950.00 | 0.45%         |
| 合计                         | --        | 1,907,950.00 | 0.45%         |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                         | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                         | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          |       | 0.00         |       | 0.00          |       | 0.00         |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 组合小计                    | 15,339,414.92 | 100%  | 1,100,477.65 | 7.17% | 14,894,958.09 | 100%  | 1,006,575.39 | 100%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          |       | 0.00         |       | 0.00          |       | 0.00         |       |

|    |               |    |              |    |               |    |              |    |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|
| 合计 | 15,339,414.92 | -- | 1,100,477.65 | -- | 14,894,958.09 | -- | 1,006,575.39 | -- |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 13,470,795.53 | 87.83% | 673,539.78   | 12,772,459.03 | 85.75% | 638,622.95   |
| 1 至 2 年 | 795,066.32    | 5.18%  | 79,506.63    | 1,669,018.99  | 11.21% | 166,901.90   |
| 2 至 3 年 | 631,151.00    | 4.11%  | 126,230.20   | 85,631.64     | 0.57%  | 17,126.33    |
| 3 年以上   | 442,402.07    | 2.88%  | 221,201.04   | 367,848.43    | 2.47%  | 183,924.21   |
| 3 至 4 年 |               |        |              |               |        |              |
| 4 至 5 年 |               |        |              |               |        |              |
| 5 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 合计      | 15,339,414.92 | --     | 1,100,477.65 | 14,894,958.09 | --     | 1,006,575.39 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

期末无核销的其他应收款。

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

适用  不适用

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称             | 金额           | 性质或内容 |
|------------------|--------------|-------|
| 重庆旗能电铝有限公司       | 2,414,430.00 | 履约保证金 |
| 中铝国际富源工程项目部      | 2,551,000.00 | 履约保证金 |
| 贵州省招标有限公司        | 1,040,000.00 | 投标保证金 |
| 湖南中技项目管理有限公司     | 800,000.00   | 投标保证金 |
| 中铝国际青海民和工程总承包项目部 | 800,000.00   | 投标保证金 |
| 合计               | 7,605,430.00 |       |

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|
| 重庆旗能电铝有限公司   | 非关联方   | 2,414,430.00 | 一年以内 | 15.74%         |
| 中铝国际富源工程项目部  | 关联方    | 2,551,000.00 | 一年以内 | 16.63%         |
| 贵州省招标有限公司    | 非关联方   | 1,040,000.00 | 一年以内 | 6.78%          |
| 湖南中技项目管理有限公司 | 非关联方   | 800,000.00   | 一年以内 | 5.22%          |

|                  |     |              |      |        |
|------------------|-----|--------------|------|--------|
| 中铝国际青海民和工程总承包项目部 | 关联方 | 800,000.00   | 一年以内 | 5.22%  |
| 合计               | --  | 7,605,430.00 | --   | 49.59% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系    | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| 中铝国际-富源工程项目部      | 公司股东全资子公司 | 2,551,000.00 | 16.63%         |
| 中铝国际-青海民和工程总承包项目部 | 公司股东全资子公司 | 800,000.00   | 5.22%          |
| 贵阳铝镁设计研究院有限公司     | 公司股东全资子公司 | 600,000.00   | 3.91%          |
| 合计                | --        | 3,951,000.00 | 25.76%         |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|-------|------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 天桥配件  | 成本法  | 82,040,000.00  | 82,040,000.00  |      | 82,040,000.00 | 85.06%        | 85.06%         |                        |      |          | 3,415,267.20 |
| 天桥舜臣  | 成本法  | 36,460,500.00  | 36,460,500.00  |      | 36,460,500.00 | 51.15%        | 51.15%         |                        |      |          | 1,672,500.00 |
| 合计    | --   | 118,500,500.00 | 118,500,500.00 | 0.00 | 0.00          | --            | --             | --                     | 0.00 | 0.00     | 5,087,767.20 |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 248,822,691.69 | 244,883,090.97 |
| 其他业务收入 | 7,303,414.53   | 2,723,312.07   |
| 营业成本   | 201,874,557.71 | 184,368,135.75 |
| 合计     | 458,000,663.93 | 431,974,538.79 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 起重机械制造业 | 248,822,691.69 | 196,133,630.81 | 244,883,090.97 | 183,576,574.05 |
| 合计      | 248,822,691.69 | 196,133,630.81 | 244,883,090.97 | 183,576,574.05 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称      | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 铝冶炼起重设备   | 158,998,471.99 | 121,286,694.35 | 126,555,555.44 | 88,478,510.78  |
| 钢铁冶炼起重设备  | 87,546,174.17  | 73,072,286.03  | 116,717,236.45 | 93,905,940.84  |
| 小型起重设备及其他 | 2,278,045.53   | 1,774,650.43   | 1,610,299.08   | 1,192,122.43   |
| 合计        | 248,822,691.69 | 196,133,630.81 | 244,883,090.97 | 183,576,574.05 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华东、华北地区 | 76,458,919.56  | 58,872,059.91  | 89,896,123.10  | 64,923,486.55  |
| 华中、华南地区 | 34,525,286.20  | 29,279,368.84  | 75,017,380.01  | 60,068,368.53  |
| 西部地区    | 135,906,702.01 | 106,296,854.21 | 79,969,587.86  | 58,584,718.97  |
| 东北地区    |                |                |                |                |
| 国外      | 1,931,783.92   | 1,685,347.85   |                |                |
| 合计      | 248,822,691.69 | 196,133,630.81 | 244,883,090.97 | 183,576,574.05 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称            | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 38,769,230.76  | 15.14%          |
| 中钢设备有限公司        | 24,291,965.83  | 9.48%           |
| 宝钢工程技术集团有限公司    | 22,904,975.00  | 8.94%           |
| 青海西部水电有限公司      | 17,059,829.00  | 6.66%           |
| 新疆东方希望有色金属有限公司  | 16,282,051.31  | 6.36%           |
| 合计              | 119,308,051.90 | 46.58%          |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |              |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |              |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |              |              |
| 其他                      |              |              |
| 合计                      | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司 | 3,415,267.20 | 1,800,000.00 |              |



|                  |              |              |    |
|------------------|--------------|--------------|----|
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | 1,672,500.00 |              |    |
| 合计               | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 | -- |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 27,745,034.54  | 35,549,189.70  |
| 加：资产减值准备                         | 3,372,462.74   | 2,263,143.29   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,277,158.21   | 2,796,823.83   |
| 无形资产摊销                           | 355,434.54     | 375,729.54     |
| 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） |                | -216,195.33    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -6,012,918.48  | 6.11           |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,087,767.20  | -1,800,000.00  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 308,758.59     | 1,071,375.03   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 848,997.01     | 585,503.69     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 14,182,148.86  | 7,043,131.80   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 1,957,542.25   | -49,829,717.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -40,482,427.88 | -48,878,471.71 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 464,423.18     | -51,039,481.36 |
| 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           | 18,751,168.98 | 503,036,540.52  |
| 减：现金的期初余额         | 28,734,882.01 | 655,649,324.33  |
| 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      | -9,983,713.03 | -152,612,783.81 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 2.39%             | 0.10   | 0.10   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.37%             | 0.10   | 0.10   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### （1）货币资金

货币资金期末余额为 4,059.22 万元，期初余额为 8,025.72 万元，同比减少 3966.5 万元，减幅 49.42%。主要是因为公司应付票据到期支付现金及分配 2011 年度股利，导致期末银行存款减少所致。

#### （2）应收票据

应收票据期末余额为 2,376.26 万元，期初余额为 8,825.53 万元，同比减少 6449.27 万元，减幅 73.08%。主要是因为公司本期销售商品收到的承兑汇票小于以承兑汇票背书支付供应商货款的承兑汇票所致。

#### （3）应收利息

应收利息期末余额为 725.85 万元，期初余额为 170.03 万元，同比增加 555.82 万元，增幅 326.89%。主要是因为公司募集资金的定期存款本期到期金额较少，导致利息收入未实际收到所致。

#### (4) 在建工程

在建工程期末余额为 7,469.57 万元，期初余额为 4,779.51 万元，同比增加 2,690.06 万元，增幅 56.28%。主要是因为公司本期募投项目中桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目和核心零部件加工项目投入增加所致。

#### (5) 短期借款

短期借款期末余额为 3,400.00 万元，期初余额为 2,000.00 万元，同比增加 1,400.00 万元，增幅 70.00%。主要是因为公司本期增加了流动资金借款所致。

#### (6) 应付票据

应付票据期末余额为 3,599.41 万元，期初余额为 6,519.58 万元，同比减少 2920.17 万元，减幅 44.79%。主要是因为本期到期承兑的应付票据金额大于本期开出应付票据所致。

#### (7) 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为 205.85 万元，期初余额为 843.61 万元，同比减少 637.76 万元，减幅 75.6%。主要是因为公司员工的绩效工资均在上年计提而在今年上半年发放所致。

#### (8) 应交税费

应交税费期末余额为 1,175.00 万元，期初余额为 2,268.52 万元，同比减少 1093.52 万元，减幅 48.2%。主要是因为公司本期实际支付了应交的增值税及附加以及企业所得税所致。

#### (9) 递延所得税负债

递延所得税负债期末余额为 109.43 万元，期初余额为 27.07 万元，同比增加 82.36 万元，增幅 304.19%。主要是因为公司本期增加的应收利息产生了递延所得税负债所致。

#### (10) 股本

股本期末余额为 25,600.00 万元，期初余额为 16,000.00 万元，同比增加 9,600.00 万元，增幅 60.00%。主要是因为公司上半年实施了以资本公积转增股本 9600 万元所致。

#### (11) 营业税金及附加

营业税金及附加本期金额为 106.24 万元，上年同期金额为 184.89 万元，同比减少 78.65 万元，减幅 42.54%。主要是因为公司上半年实施了以资本公积转增股本 9600 万元所致。

#### (12) 销售费用

销售费用本期金额为 1,582.82 万元，上年同期金额为 1,203.58 万元，同比增加 379.24 万元，增幅 31.51%。主要是因为公司于 2011 年 11 月新收购的控股子公司“天桥舜臣”本期纳入了合并范围增加销售费用 356 万元所致。

#### (13) 资产减值损失

资产减值损失本期金额为 383.04 万元，上年同期金额为 232.54 万元，同比增加 150.50 万元，增幅 64.72%。主要是因为公司本期应收账款余额增加及账龄延长，导致坏账准备计提增加所致。

#### (14) 营业外收入

营业外收入本期金额为 21.67 万元，上年同期金额为 44.49 万元，同比减少 22.82 万元，减幅 51.29%。主要是因为公司本期非流动资产处置利得较上年同期减少所致。

#### (15) 营业外支出

营业外支出本期金额为 0.01 万元，上年同期金额为 13.87 万元，同比减少 13.86 万元，减幅 99.9%。主要是因为公司上年同期支付了株洲云龙示范区新农村建设费所致。

#### (16) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额本期金额为 -937.25 万元，上年同期金额为 -5,270.15 万元，同比增加 4,332.90 万元，增幅 -82.22%。主要是因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致。

**(17) 筹资活动产生的现金流量净额**

筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-587.58 万元,上年同期金额为-3,289.43 万元,同比增加 2,701.85 万元,增幅-82.14%。主要是因为公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加 1,355 万元,同时分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 1260 万元所致。

## 九、备查文件目录

| 备查文件目录   |
|--|
| (一) 载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告;                                      |
| (二) 载有公司法定代表人成固平先生、主要会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人(会计主管人员)刘思女士签名并盖章的财务报告; |
| (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。                          |

董事长：成固平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日