



**鞍山重型矿山机器股份有限公司  
2012 年半年度报告全文**

**鞍山重型矿山机器股份有限公司  
2012 年 8 月 19 日**



## 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。

公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002667	B 股代码	
A 股简称	鞍重股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	鞍山重型矿山机器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	鞍重股份		
公司的法定英文名称	Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ANZHONG CORP.		
公司法定代表人	杨永柱		
注册地址	鞍山市立山区胜利北路 900 号		
注册地址的邮政编码	114042		
办公地址	鞍山市鞍千路 294 号		
办公地址的邮政编码	114051		
公司国际互联网网址	www.aszkjgc.com		
电子信箱	aszk@aszkjgc.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宝田	邹允
联系地址	鞍山市鞍千路 294 号	鞍山市鞍千路 294 号
电话	0412-5213058	0412-5213058
传真	0412-5213058	0412-5213058



电子信箱	aszk@aszkjgc.com	aszk@aszkjgc.com
------	------------------	------------------

### (三) 信息披露及备置地点

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

## 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）	144,636,453.30	124,791,664.19	15.9%
营业利润（元）	41,908,811.45	34,293,138.16	22.21%
利润总额（元）	47,646,440.66	39,312,148.31	21.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,829,941.11	33,384,567.84	22.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,683,392.32	29,115,860.96	22.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,404,769.84	21,217,386.16	-144.33%
	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）	770,737,915.49	380,137,095.25	102.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	640,089,234.22	225,193,600.11	184.24%
股本（股）	67,980,000.00	50,980,000.00	33.35%

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）	0.686	0.655	4.73%
稀释每股收益（元/股）	0.686	0.655	4.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6	0.571	5.08%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.38%	16.87%	-10.49%
加权平均净资产收益率（%）	9.39%	18.43%	-9.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.57%	14.72%	-9.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.2%	16.07%	-7.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.14	0.42	-133.33%



股)			
	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)	9.42	4.42	113.12%
资产负债率(%)	16.93%	40.71%	-23.78%

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)

## (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

不适用

## (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	24,234.46	
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)	5,743,994.75	
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	-30,600.00	
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		
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		
所得税影响额	-591,080.42	
合计	5,146,548.79	--

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	50,980,000	100%					50,980,000	50,980,000	100%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	7,980,000	15.65%						7,980,000	11.74%
境内自然人持股	30,255,000	59.35%						30,255,000	44.51%



4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	12,745,000	25%					12,745,000	18.75%	
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000	25%	
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	25%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,980,000.00	100%	17,000,000				17,000,000	100%	67,980,000.00

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号核准，鞍山重型矿山机器股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股发行价格为人民币25.00元，其中网下配售340万股，为本次发行数量的20%、网上发行1360万股，为本次发行数量的80%。

经深圳证券交易所深证上[2012]年69号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年3月29日在深圳证券交易所中小企业板上市。

股份变动的过户情况

本公司已于2012年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数量为67,980,000股，其中有限售条件的股份为54,380,000股，无限售条件的股份为13,600,000股。

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）

公司上市后，股本由原来的5098万股，增加到6798万股，影响所有者权益中股本增加了1700万元。考虑股本变动因素基本每股收益0.69元/股、每股净资产9.42元/股，不考虑股本变动的的基本每股收益0.80元/股、每股净资产12.56元/股，由于股本变动使基本每股收益和每股净资产各下降了0.11元/股、3.14元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 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
中国华电集团财务有限公司	680,000	680,000	0	0	网下配售的股票自公司网上发行的股票锁定三个月	2012年6月29日
云南国际信托有限公司	680,000	680,000	0	0	网下配售的股票自公司网上发行的股票锁定三个月	2012年6月29日
光大证券—光大—光大阳光集结	680,000	680,000	0	0	网下配售的股票自公司网上发行	2012年6月29日



号收益型一期集合资产管理计划					的股票锁定三个月	
中国建设银行一易方达增强回报债券型证券投资基金	680,000	680,000	0	0	网下配售的股票自公司网上发行的股票锁定三个月	2012年6月29日
中国银行一易方达岁丰添利债券型证券投资基金	680,000	680,000	0	0	网下配售的股票自公司网上发行的股票锁定三个月	2012年6月29日
杨永柱	20,400,000	0	0	20,400,000	首发承诺	2015年3月29日
温 萍	9,405,000	0	0	9,405,000	首发承诺	2015年3月29日
中国-比利时直接股权投资基金	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2013年3月29日
杨 琪	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2015年3月29日
芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)	2,580,000	0	0	2,580,000	首发承诺	2013年3月29日
阮春娟	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2013年3月29日
高永春	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2015年3月29日
杨永伟	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2015年3月29日
甘 霖	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年3月29日
上海金涣鞍重投资管理企业(有限合伙)	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年3月29日
王 铁	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2015年3月29日
高庆书	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年3月29日
张宝田	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年3月29日
吴 刚	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年3月29日
梁晓东	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年3月29日
王大明	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年3月29日
张笑男	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年3月29日
石运昌	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年3月29日
顾宪广	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年3月29日
安殿伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2015年3月29日



						日
李秀艳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2015年3月29日
徐文彬	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2015年3月29日
王琦玮	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2015年3月29日
封海霞	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2015年3月29日
合计	54,380,000	3,400,000	0	50,980,000	--	--

## （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

### 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

公司上市后，股本由原来的5098万股，增加到6798万股，影响所有者权益中股本增加了1700万元，资本公积增加了363,863,693元，合计增加380,863,693元。考虑股本变动因素的资产负债率和产权比率分别为16.93%和20.38%，不考虑股本变动的资产负债率和产权比率分别为33.46%和50.29%，由于股本变动使资产负债率和产权比率各下降了16.53%和29.91%。

### 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5,713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
杨永柱	境内自然人	30.01%	20,400,000	20,400,000		
温萍	境内自然人	13.83%	9,405,000	9,405,000		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	7.36%	5,000,000	5,000,000		
杨琪	境内自然人	7.06%	4,800,000	4,800,000		
芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.8%	2,580,000	2,580,000		



阮春娟	境内自然人	3.24%	2,200,000	2,200,000		
高永春	境内自然人	2.94%	2,000,000	2,000,000		
杨永伟	境内自然人	1.18%	800,000	800,000		
甘霖	境内自然人	1.18%	800,000	800,000		
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	1%	680,000	0		
中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1%	680,000	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
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	680,000	A股	680,000
中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	680,000	A股	680,000
中国工商银行－易方达安心回报债券型证券投资基金	599,851	A股	599,851
光大证券－光大－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	480,000	A股	480,000
云南国际信托有限公司	384,660	A股	384,660
沈阳森木投资管理有限公司	363,100	A股	363,100
中国华电集团财务有限公司	302,580	A股	302,580
鹰潭市京融投资咨询有限公司	290,381	A股	290,381
华泰证券股份有限公司	208,300	A股	208,300
王明惠	173,436	A股	173,436

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 公司前十名股东中，杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温萍女士之女；杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟，公司未知其他股东间是否存在关联关系。(2) 对前 10 名无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 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

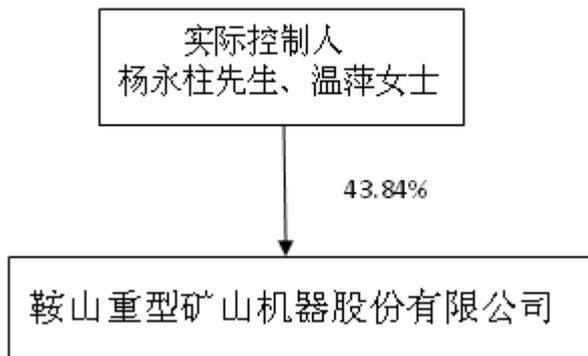
是  否  不适用

实际控制人名称	杨永柱先生、温萍女士
实际控制人类别	个人

情况说明



(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

(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 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨永柱	董事长	男	58	2010年08月 13日	2013年08月 13日	20,400,000			20,400,000				是
温 萍	董事、总经 理	女	56	2010年08月 13日	2013年08月 13日	9,405,000			9,405,000				是
高永春	副董事长、 副总经理	男	48	2010年08月 13日	2013年08月 13日	2,000,000			2,000,000				是
梁晓东	董事、副总 经理	男	45	2010年08月 13日	2013年08月 13日	200,000			200,000				是
张笑男	董事	男	56	2010年08月 13日	2013年08月 13日	200,000			200,000				是
钱 胜	董事	男	43	2010年08月 13日	2013年08月 13日	0			0				否
程益群	独立董事	男	42	2010年08月 13日	2013年08月 13日	0			0				是
闻邦椿	独立董事	男	82	2010年08月 13日	2013年08月 13日	0			0				是
谢 军	独立董事	男	40	2010年08月 13日	2013年08月 13日	0			0				是
韩秀冰	监事会主席	女	35	2010年08月	2013年08月	0			0				是



				13日	13日								
李秀艳	监事	女	46	2010年08月 13日	2013年08月 13日	100,000			100,000				是
华 锋	监事	男	37	2010年08月 13日	2013年08月 13日	0			0				否
张宝田	副总经理、 董事会秘书	男	48	2010年08月 13日	2013年08月 13日	300,000			300,000				是
杨永伟	副总经理	男	47	2010年12月 09日	2013年08月 13日	800,000			800,000				是
封海霞	财务总监	女	38	2010年08月 13日	2013年08月 13日	40,000			40,000				是
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

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
华锋	上海瑞业投资管理中心（有限合伙）	合伙人			是
	安徽詹氏食品有限公司	董事			否
	易步关联传媒广告（北京）有限公司	董事			否
	芜湖杰锋汽车动力系统有限公司	监事			否
钱胜	海富产业投资基金管理有限公司	董事总经理			是
	江西鑫星农牧股份有限公司	副董事长			否
程益群	北京市通商律师事务所				是
谢军	中审国际会计师事务所	副主任会计师			是
闻邦椿	东北大学	导师			是
在其他单位任职情况的说明					

## （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	公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董、监、高人员报酬情况依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，公司对董事、高级管理人员的履职情况和实际业绩进行绩效考核，将考核结果作为确定报酬的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬，独立董事工资年底统一发放。

## （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

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	527
---------	-----



公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	318
销售人员	69
技术人员	78
财务人员	16
行政人员	46
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	0
硕士	4
本科	115
大专	63
高中及以下	270

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

公司主要从事振动筛的研发、生产与销售，主营业务产品包括直线振动筛、圆振动筛、多单元组合振动筛、温热物料振动筛、拌合站等，报告期内，公司经营业绩呈稳步增长态势，截止2012年6月30日，公司实现营业收入144,636,453.30元，同比增长15.90%；营业利润41,908,811.45元，同比增长22.21%；归属于公司普通股股东的净利润40,829,941.11元，同比增长22.30%。

2012年是公司上市的第一年，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。公司始终坚持以高端市场为主，积极做好产品进口替代工作，公司陆续购置先进进口设备，如DMG卧式加工中心、DMG车铣复合车床，这些设备不仅提高了产品加工精度，还提高了工作效率，有效的保证了公司在与国外产品竞争中取得优势地位。公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，各项工作稳步推进。在公司运营上，继续本着持续、稳定发展的经营方针，不断优化产品结构、增加产品附加值、扩大产能、完善配套建设，保证了各项指标的稳定增长，为今后公司盈利能力的进一步加强奠定了基础。

公司主要产品广泛应用于煤炭、钢铁、矿山以及筑路等不同行业，可满足不同客户的差异化需求。报告期内，公司在矿山行业加大了产品开发与销售力度并取得了良好的效果，公司作为国内专门生产振动筛的企业，主营业务收入主要来源于振动筛的销售。其中：



大型直线振动筛作为公司的主导产品，由于其具有大型化、技术含量高、振动强度大，筛分效率高、安全节能、易于维护等特性，广泛被市场认可。在报告期内销量和销售收入稳步上升，在进口替代方面逐渐取得进展。

公司在原有圆振动筛技术基础上，不断进行研发改造，成功开发出一系新产品，取得了良好的效果，报告期内毛利率同比增长4.37%。

多单元组合振动筛属于公司具有自主知识产权的新产品，该筛型成功解决了潮湿细颗粒物料干法筛分这一国际难题，销售收入同比增长44.70%，毛利率同比增长10.46%，随着募投项目的不断建设，该产品将逐渐实现量产。

公司产品在下游行业生产中，长期处于高振动强度工作状态，且工作环境恶劣，对产品部分部件的损耗较大，报告期内备件销售收入同比增长62.08%，毛利率增长9.12%。

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

公司与中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院共同出资设立该子公司的初衷是一方面结合公司在设备制造上的优势与中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院在承接大型冶金、矿山工程项目的经验与资质，将子公司作为承接大型煤炭洗选、冶金、矿山工程的专门设备制造厂，另一方面利用中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院雄厚的技术优势来提升我公司的研发能力。截止目前为止，鞍冶设备尚未正式开展生产、经营。

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。

本公司产品受下游煤炭行业影响，如果煤炭价格持续下跌，如果公司不能在其他行业有所扩展，将给公司的产品销售带来一定的负面影响；

### 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，将逐渐实现产能的扩张和技术水平的提升，也对公司在科研开发、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扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。

相信随着公司上市的成功公司知名度、信誉度将得到进一步提高，相对于其他公司将更容易获得订单。另外，公司通过购置先进设备，将有效缩短交货期和释放更多产能，有效的保证公司的稳步增长。

## 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						
煤炭	79,629,608.07	38,516,074.98	51.63%	24.3%	14.17%	4.29%
钢铁	3,217,035.02	1,793,240.66	44.26%	-75.41%	-74.05%	-2.91%
矿山	28,398,700.18	15,620,259.12	45%	85.98%	99.23%	-3.65%
筑路	15,278,689.27	9,660,333.54	36.77%	-33.76%	-28.14%	-4.95%
其他	10,604,118.21	5,626,777.51	46.94%	209.06%	210.28%	-0.21%
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	48.07%	15.32%	11.73%	1.67%
分产品						
大型直线振动筛	64,354,322.41	32,999,180.61	48.72%	23.8%	28.39%	-1.84%
圆振动筛	23,027,140.15	12,602,579.25	45.27%	14.32%	5.87%	4.37%
温热物料振动筛	8,461,833.61	4,925,044.55	41.8%	-52.94%	-51.5%	-1.72%
多单元组合振动筛	6,056,410.25	2,146,665.91	64.56%	44.7%	11.74%	10.46%
其他产品	9,003,164.93	6,428,783.38	28.59%	6.66%	25.78%	-10.86%
备件	26,225,279.40	12,114,432.11	53.81%	62.08%	35.36%	9.12%
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	48.07%	15.32%	11.73%	1.67%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内多单元组合振动筛毛利率与上年同期相比增长10.46%，主要原因为该产品单价较去年同期有所提高。其他产品毛利率与上年同期相比下降10.86%，主要原因为报告期其他产品中有部分产品定价较低。

## (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（%）
东北	19,718,701.32	98.05%
华北	56,413,488.42	15.62%
华东	28,240,716.54	-6.79%
华南	248,256.42	-10.59%
华中	9,781,247.95	26.14%
西北	13,089,597.35	41.38%
西南	9,636,142.75	31.3%
国外（印度）	0.00	-100%
合计	137,128,150.75	15.32%

主营业务分地区情况的说明



从销售增速来看，虽然各区域基数不同导致与去年同期相比增长率存在一些差异，但公司在各区域市场的总体规模都呈现较快的增长，显示出了良好的市场前景。随着公司在各区域市场拓展力度的不断加强和上市后公司品牌知名度的不断提升，公司在各区域市场的销售规模将会不断扩大。由于公司一直受制于产能的限制，国外市场未进行积极开拓，前期国外的销售收入更多的是客户主动到公司订货或者通过国内的公司进行采购，本报告期内未进行国外销售。

主营业务构成情况的说明

报告期内,公司主营业务构成变化不大主要以振动筛销售为主。

### (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

## 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	38,086.37
报告期投入募集资金总额	4,028.95



已累计投入募集资金总额	7,937.03
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	



## 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										
高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目	否	9,000	9,000	28.95	3,817.03	42.41%		560.22	否	否
多单元组合振动筛建设项目	否	9,500	9,500	0	120	1.26%				否
振动筛研发中心与实验室扩建项目	否	4,000	4,000							否
承诺投资项目小计	-	22,500	22,500	28.95	3,937.03	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-
合计	-	26,500	26,500	4,028.95	7,937.03	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况										



说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】313 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，发行价格 25 元/股，募集资金总额为 42500 万元，扣除发行费用 4413.63 万元后，募集资金净额为 38086.37 万元。较计划募集资金 22500 万元超募 15586.37 万元。本次增加注册资本业经华普天健会计师事务所审验，并出具会验字（2012）1100 号《验资报告》。</p> <p>公司 2012 年 4 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，同意公司以超募资金人民币 2000 万元归还银行贷款。截至 2012 年 5 月 10 日，银行贷款已由超募资金全部归还完毕。公司 2012 年 4 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金暂时性补充流动资金 2000 万的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2000 万元补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司 2012 年 4 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3908.08 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2012 年 5 月 31 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司 2012 年 4 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金暂时性补充流动资金 2000 万的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2000 万元补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照公司 2012 年 4 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于设立募集资金存储专户的议案》</p>



	的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

**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	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,313.97	至	5,608.16
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	43,139,677.45		
业绩变动的原因说明	销售收入增加		

**(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、根据 2011 年年度股东大会会议决议，公司以截至 2012 年 6 月 5 日的总股本 67,980,000 股为基数，按每 10 股派送现金股利人民币 1 元（含税）的比例进行分红，符合公司章程相关规定。2、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件要求，对《公司章程》中利润分配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配尤其是现金



分红政策，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性。公司利润分配政策为：（一）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（三）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；（四）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。当年拟分配股利超过当年可供分配利润的10%，则超过当年可供分配利润10%的部分可采用股票或者股票与现金相结合的方式发放。由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化确需调整利润分配政策，决策机制与过程应充分考虑独立董事、外部董事和公众投资者的意见，相关决议需经股东大会作出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

### （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

不适用

### （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

#### 1、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全



体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理方面不规范的情况。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

## 2、内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，继续完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，进一步提升公司治理水平。按照公司2012年度内部控制规范实施工作方案和工作计划，内部控制建设和内部控制自我评价工作按照方案有计划的分步骤进行实施。

## （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

经2011年年度股东大会审议批准，以A股发行上市后总股本6798万股为基数,向全体股东每10股派发现金1元（含税）,以上权益分配已于2012年6月7日实施完毕。



### （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

### 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

无

### (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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	杨永柱、温萍、杨琪、中国-比利时直接股权投资基金	杨永柱、温萍、杨琪承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份；中比基金承诺：“本企业将严格按照国家有关法律、	2012年03月16日	杨永柱、温萍、杨琪承诺时间：2012年3月29日至2015年3月29日；中比基金承诺时间：2012年3月29日至2013年3月29日	严格履行



		法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**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04月11日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、光大证券、中证报	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年04月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、民生证券、国投瑞银基金管理有限公司	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年04月20日	公司会议室	实地调研	机构	海富基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、国金证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	天津远策投资、华创证券、	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未



				日信证券	提供书面资料。
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、南方基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、华商基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券、广发基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、中信证券、民生加银基金、平安证券、长城基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	鑫巢资本	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、新华基金、融通基金、中原证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	平安大华基金、华泰柏瑞基金、中国国际金融、中信建设、泽熙投资、国都证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。

### (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
2012 年一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第五次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金 2000 万的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于部分超募资金偿还公司银行借款的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <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	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <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	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <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	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



关于网下配售限售股份上市 流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月26日	巨潮资讯网 <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：鞍山重型矿山机器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		381,591,289.42	40,434,236.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,836,397.62	16,583,426.00
应收账款		115,416,179.26	91,346,942.50
预付款项		11,921,868.94	8,593,747.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,093,116.66	
应收股利			
其他应收款		5,569,652.96	1,038,738.83
买入返售金融资产			



存货		90,385,442.19	93,189,203.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		641,813,947.05	251,186,294.29
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		96,464,097.63	74,866,237.26
在建工程		501,276.28	22,334,559.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,687,756.24	29,812,837.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,270,838.29	1,937,166.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		128,923,968.44	128,950,800.96
资产总计		770,737,915.49	380,137,095.25
流动负债：			
短期借款			
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		5,447,160.33	2,211,504.34
应付账款		33,711,519.45	31,968,507.68
预收款项		50,803,975.40	69,164,409.82



卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,642,208.98	3,160,100.65
应交税费		12,006,058.47	3,743,178.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,211,633.02	789,180.53
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		120,909.00	10,120,909.00
其他流动负债		11,859,381.74	13,830,876.49
流动负债合计		120,802,846.39	134,988,667.30
非流动负债：			
长期借款			10,000,000.00
应付债券			
长期应付款		937,045.75	967,273.00
专项应付款		6,256,859.00	6,256,859.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,464,500.00	2,537,000.00
非流动负债合计		9,658,404.75	19,761,132.00
负债合计		130,461,251.14	154,749,799.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		67,980,000.00	50,980,000.00
资本公积		397,059,897.57	33,196,204.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,107,413.31	14,107,413.31
一般风险准备			
未分配利润		160,941,923.34	126,909,982.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		640,089,234.22	225,193,600.11



少数股东权益		187,430.13	193,695.84
所有者权益（或股东权益）合计		640,276,664.35	225,387,295.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		770,737,915.49	380,137,095.25

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

## 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		379,709,229.62	38,485,801.69
交易性金融资产			
应收票据		34,836,397.62	16,583,426.00
应收账款		115,416,179.26	91,346,942.50
预付款项		11,921,868.94	8,593,747.30
应收利息		2,093,116.66	
应收股利			
其他应收款		5,569,652.96	1,038,738.83
存货		90,385,442.19	93,189,203.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		639,931,887.25	249,237,859.75
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		1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		96,462,741.04	74,863,277.71
在建工程		501,276.28	22,334,559.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产		29,687,756.24	29,812,837.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,270,838.29	1,937,166.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		130,722,611.85	130,747,841.41
资产总计		770,654,499.10	379,985,701.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		5,447,160.33	2,211,504.34
应付账款		33,711,519.45	31,968,507.68
预收款项		50,803,975.40	69,164,409.82
应付职工薪酬		4,633,135.80	3,145,712.34
应交税费		12,006,016.62	3,743,131.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,211,633.02	789,180.53
一年内到期的非流动负债		120,909.00	10,120,909.00
其他流动负债		11,859,381.74	13,830,876.49
流动负债合计		120,793,731.36	134,974,231.65
非流动负债：			
长期借款			10,000,000.00
应付债券			
长期应付款		937,045.75	967,273.00
专项应付款		6,256,859.00	6,256,859.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,464,500.00	2,537,000.00
非流动负债合计		9,658,404.75	19,761,132.00
负债合计		130,452,136.11	154,735,363.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		67,980,000.00	50,980,000.00



资本公积		397,059,897.57	33,196,204.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,107,413.31	14,107,413.31
一般风险准备			
未分配利润		161,055,052.11	126,966,719.63
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		640,202,362.99	225,250,337.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		770,654,499.10	379,985,701.16

### 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		144,636,453.30	124,791,664.19
其中：营业收入		144,636,453.30	124,791,664.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,727,641.85	90,498,526.03
其中：营业成本		72,992,369.37	65,266,947.16
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		1,587,653.73	651,067.35
销售费用		14,663,108.71	10,961,093.44
管理费用		12,805,763.97	12,249,976.38
财务费用		-1,663,929.82	1,068,504.96
资产减值损失		2,342,675.89	300,936.74



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“-”号填列）		41,908,811.45	34,293,138.16
加：营业外收入		5,773,880.54	5,058,658.65
减：营业外支出		36,251.33	39,648.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,646,440.66	39,312,148.31
减：所得税费用		6,822,765.26	5,927,349.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,823,675.40	33,384,798.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		40,829,941.11	33,384,567.84
少数股东损益		-6,265.71	230.88
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.686	0.655
（二）稀释每股收益		0.686	0.655
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,823,675.40	33,384,798.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,829,941.11	33,384,567.84
归属于少数股东的综合收益总额		-6,265.71	230.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

#### 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		144,636,453.30	124,791,664.19
减：营业成本		72,992,369.37	65,266,947.16
营业税金及附加		1,587,653.73	651,067.35
销售费用		14,663,108.71	10,961,093.44
管理费用		12,738,947.44	12,243,660.42
财务费用		-1,659,685.67	1,077,223.79
资产减值损失		2,342,675.89	300,936.74
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,971,383.83	34,290,735.29
加：营业外收入		5,773,880.54	5,058,658.65
减：营业外支出		36,251.33	39,648.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,709,013.04	39,309,745.44
减：所得税费用		6,822,680.56	5,927,255.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,886,332.48	33,382,489.93
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		40,886,332.48	33,382,489.93

## 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	80,666,334.22	115,991,935.25
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	6,245,233.28	15,615,480.50
经营活动现金流入小计	86,911,567.50	131,607,415.75
购买商品、接受劳务支付的现金	43,875,598.36	61,142,058.18
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	21,820,626.16	15,014,897.48
支付的各项税费	15,613,572.11	10,047,010.25
支付其他与经营活动有关的现金	15,006,540.71	24,186,063.68
经营活动现金流出小计	96,316,337.34	110,390,029.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,404,769.84	21,217,386.16
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	79,896.25	178,403.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流入小计	79,896.25	178,403.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,735,435.61	5,187,413.35
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		
投资活动现金流出小计	5,735,435.61	5,187,413.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,655,539.36	-5,009,009.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	382,163,693.00	
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		
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	382,163,693.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,030,227.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,411,136.63	968,647.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,441,363.88	968,647.94
筹资活动产生的现金流量净额	354,722,329.12	-968,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598.22	-17,034.86
五、现金及现金等价物净增加额	339,661,421.70	15,222,693.86
加：期初现金及现金等价物余额	40,132,236.23	39,905,481.58
六、期末现金及现金等价物余额	379,793,657.93	55,128,175.44

## 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	80,666,334.22	115,991,935.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,240,393.13	15,605,816.67
经营活动现金流入小计	86,906,727.35	131,597,751.92
购买商品、接受劳务支付的现金	43,875,598.36	61,142,058.18
支付给职工以及为职工支付的现金	21,756,644.39	15,014,897.48
支付的各项税费	15,611,583.06	10,046,916.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,001,296.64	24,180,405.68
经营活动现金流出小计	96,245,122.45	110,384,277.51
经营活动产生的现金流量净额	-9,338,395.10	21,213,474.41
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	79,896.25	178,403.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,896.25	178,403.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,735,435.61	5,187,413.35
投资支付的现金		
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	5,735,435.61	5,187,413.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,655,539.36	-5,009,009.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	382,163,693.00	
取得借款收到的现金		
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	382,163,693.00	0.00



偿还债务支付的现金	20,030,227.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,411,136.63	968,647.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,441,363.88	968,647.94
筹资活动产生的现金流量净额	354,722,329.12	-968,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598.22	-17,034.86
五、现金及现金等价物净增加额	339,727,796.44	15,218,782.11
加：期初现金及现金等价物余额	38,183,801.69	37,941,604.81
六、期末现金及现金等价物余额	377,911,598.13	53,160,386.92

## 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	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	126,909,982.23	0.00	193,695.84	225,387,295.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	126,909,982.23	0.00	193,695.84	225,387,295.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,000,000.00	363,863,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,031,941.11	0.00	-6,265.71	414,889,368.40
(一) 净利润							40,829,941.11		-6,265.71	40,823,675.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,829,941.11	0.00	-6,265.71	40,823,675.40
(三) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00	363,863,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,863,693.00



1. 所有者投入资本	17,000,000.00	363,863,693.00								380,863,693.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,798,000.00	0.00	0.00	-6,798,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,798,000.00			-6,798,000.00
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	67,980,000.00	397,059,897.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	160,941,923.34	0.00	187,430.13	640,276,664.35

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	50,980,000.00	33,196,204.57			8,031,341.01		72,255,106.92		197,004.22	164,659,656.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										



前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	8,031,341.01	0.00	72,255,106.92	0.00	197,004.22	164,659,656.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076,072.30		54,654,875.31	0.00	-3,308.38	60,727,639.23
（一）净利润							60,730,947.61		-3,308.38	60,727,639.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,730,947.61	0.00	-3,308.38	60,727,639.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076,072.30	0.00	-6,076,072.30	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					6,076,072.30		-6,076,072.30			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	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	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	126,909,982.23	0.00	193,695.84	225,387,295.95



## 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	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	126,966,719.63	225,250,337.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	126,966,719.63	225,250,337.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00	363,863,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,088,332.48	414,952,025.48
（一）净利润							40,886,332.48	40,886,332.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,886,332.48	40,886,332.48
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	363,863,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,863,693.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	363,863,693.00						380,863,693.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,798,000.00	-6,798,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,798,000.00	-6,798,000.00
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	67,980,000 .00	397,059,89 7.57	0.00	0.00	14,107,413 .31	0.00	161,055,05 2.11	640,202,36 2.99

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	50,980,000 .00	33,196,204 .57			8,031,341. 01		72,282,068 .90	164,489,61 4.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,980,000 .00	33,196,204 .57	0.00	0.00	8,031,341. 01	0.00	72,282,068 .90	164,489,61 4.48
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076,072. 30	0.00	54,684,650 .73	60,760,723 .03
(一) 净利润							60,760,723 .03	60,760,723 .03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,760,723 .03	60,760,723 .03
(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	6,076,072. 30	0.00	-6,076,072. 30	0.00
1. 提取盈余公积					6,076,072. 30		-6,076,072. 30	0.00



2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	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	50,980,000.00	33,196,204.57	0.00	0.00	14,107,413.31	0.00	126,966,719.63	225,250,337.51

### （三）公司基本情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为鞍山重型矿山机器有限公司（以下简称鞍重有限）。根据鞍山市重型矿山机器厂2007年5月股东会决议，鞍山市重型矿山机器厂由股份合作制企业变更为有限责任公司，保持注册资本和股东出资比例不变，设立鞍重有限。鞍重有限于2007年6月1日取得鞍山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,500万元。2007年6月12日，根据鞍重有限股东会决议和修改后章程之规定，鞍重有限增加注册资本750万元，变更后的鞍重有限注册资本为人民币2,250万元。2007年6月19日，根据《鞍山重型矿山机器有限公司2007年度第三次临时股东大会会议决议》及《鞍山重型矿山机器股份有限公司发起人协议书》，全体股东一致同意将鞍重有限整体变更为股份有限公司，并以经审计确认的鞍重有限截止2007年6月30日的净资产折合股本40,000,000.00元。公司于2007年7月5日经鞍山市工商行政管理局核准，并取得210300005004876号《企业法人营业执照》。2010年7月29日，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后章程之规定，以货币增加注册资本人民币1,098万元，注册资本变更为5,098万元。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2012】313号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1.00元，申请增加注册资本人民币1,700万元，本次增加注册资本业经华普天健会计师事务所审验，并出具会验字（2012）1100号《验资报告》变更后的注册资本为人民币6,798万元。截至2012年6月30日，公司股份总数中有限售条件的流通股为5098万股，占公司股份总数的74.99%，无限售条件的流通股为1700万股，占公司股份总数的25.01%。公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司法定代表人：杨永柱。

公司注册地址：鞍山市立山区胜利北路900号。

经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造、进出口业务（按生产企业自营进出口经营



权登记证书所核准的经营范围经营)，工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务。

公司的主要产品：大型直线振动筛、多单元组合振动筛、温热物料振动筛、圆振动筛、拌合站等。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其后颁布的应用指南、解释和其他相关规定（以下统称企业会计准则），以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 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

不适用

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并

1. 同一控制下的控股合并的会计处理方法本附注(四)12长期股权投资
2. 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

- A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；
- B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。



## 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注本附注(四)12长期股权投资

### 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

### 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在资产负债表日进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## (2) 非同一控制下的企业合并

不适用

## 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以控制为基础予以确定。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和其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，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

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

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (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

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将库存现金及可以随时用于支付的存款确定为现金；将持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、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确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### 外币业务

本公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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；

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，不改变其记账本位币金额。

与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按《企业会计准则第17号—借款费用》的规定处理。

### (2) 外币财务报表的折算

#### 外币报表折算

对于境外子公司或经营实体以外币表示的财务报表，公司按照下列规定将该外币报表折算为母公司记账本位币报表，并以折算后的报表编制合并财务报表：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

利润表项目，按当期平均汇率折算，按照以上折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

现金流量表的现金流量项目按当期平均汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

持有至到期投资

贷款和应收款项

可供出售金融资产

金融负债划分为以下两类：

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。

其他金融负债。



## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据和计量方法：

1. 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2. 公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
3. 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
  - A. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
  - B. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该项权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。  
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
    - A. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
    - B. 与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
    - C. 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产。

金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

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。

1. 将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
2. 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
3. 对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
4. 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5. 回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

##### **3. 金融资产减值**

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

减值测试方法和减值准备计提方法：

1. 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
2. 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
3. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
4. 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，则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时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

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

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(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	应收账款期末余额为 500 万元及以上;其他应收款期末余额为 100 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值;经单独测试后未减值则包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提减值

**(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
	账龄分析法	

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	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由:

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法:



单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司根据存货存在的实际状态，将存货分为：原材料、周转材料、在产品等。

### (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

公司对发出的存货，按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司存货可变现净值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确定。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1. 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
2. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司于资产负债表日对存货进行全面清查，发现存货成本高于其可变现净值的，按单项或类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司的周转材料符合存货的定义和确认条件的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：

不适用



## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

#### 1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

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

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

### (2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

1. 采用成本法核算的长期投资，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

2. 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司



的部分,确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的,后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时,应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则,在符合下列条件之一的,本公司按被投资单位的账面净利润为基础,经调整未实现内部交易损益后,计算确认投资损益。

- A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
  - B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
  - C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。
1. 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。
  2. 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:
  - A. 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;
  - B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同;
  - C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。
1. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:
  - A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
  - B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
  - C. 与被投资单位之间发生重要交易。
  - D. 向被投资单位派出管理人员。
  - E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。



### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命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

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	3-10	5	31.67-9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	5	5	19
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产品的固定资产；；
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；

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

### 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

公司在工程建造完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (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，将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，在以后会计期间不得转回。



## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款费用计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

借款费用暂停资本化期间是指符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间发生的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用在发生当期确认为费用，计入当期损益。

### (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

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按实际成本计价。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

公司于资产负债表日对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利权	10	
软件及其他	5	

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在使用寿命内系统合理摊销。如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。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，在以后会计期间不得转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

1. 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，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出符合无形资产确认条件的予以资本化。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



## 20、长期待摊费用摊销方法

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

公司将承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，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

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本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计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。



### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的经济利益很可能流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

### (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

提供劳务收入：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认劳务收入；如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入：

建造合同收入：

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。



## 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

公司在能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

确认为递延收益的政府补助的划分

递延收益中将于一年以内到期的政府补助，列报为其他流动负债；将于一年以上到期的政府补助，列报为其他非流动负债。

## 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。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合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：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。



## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 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或可抵扣亏损。

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

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为融资收入。



## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用



## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费	实际缴纳流转税额	2%
房产税	自有房产按房产原值减除一定比例（30%）后余值的1.2%计缴房产税；房产出租的，按房产租金收入的12%计缴房产税	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司的子公司中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司执行25%的企业所得税率。自2011年1月1日起，按收入7%核定应纳税所得额征收企业所得税。

### 2、税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的国科发火【2008】172号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和国科发火【2008】362号《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，以及辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于认定辽宁省2008年第一批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业并取得GR200821000102号高新技术企业证书，有效期自2008年1月至2010年12月；根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于公布辽宁省2011年高新技术企业复审结果的通知》，本公司通过复审并被继续认定为高新技术企业，取得了GF201121000046号高新技术企业证书，有效期自2011年1月至2013年12月。根据企业所得税法第二十八条第二款规定，减按15%的税率征收企业所得税。鞍山市立山区地方税务局下发了鞍地税立减【2012】35号《税务事项通知书》本公司报告期内企业所得税按15%的税率预缴。



根据财税【2011】70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》，2012年1-6月收到的专项用途财政性资金1,700,000.00元作为不征税收入。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其后颁布的应用指南、解释和其他相关规定（以下统称企业会计准则），以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其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，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

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

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 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
中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司	有限责任公司	鞍山市		2,000,000.00	CNY	机械加工、冶金矿山设备、金属结构件资源综合利用、新产品开发等	2,000,000.00	0.00	90%	90%	是	187,430.13		

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**

不适用

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**

不适用

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



															所有者权益中所享有份额后的余额

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：

不适用

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

不适用

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：

不适用

## 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：



不适用

**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：

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

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：

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

**(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：	--	--	18,011.97	--	--	20,200.02
人民币	--	--	18,011.97	--	--	20,200.02
银行存款：	--	--	379,775,645.96	--	--	40,112,036.21
人民币	--	--	378,693,759.05	--	--	39,640,640.61
USD	171,203.42	6.32	1,081,886.91	74,814.01	6.3009	471,395.60
其他货币资金：	--	--	1,797,631.49	--	--	302,000.00
人民币	--	--	1,797,631.49	--	--	302,000.00
合计	--	--	381,591,289.42	--	--	40,434,236.23

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：

1. 其他货币资金余额为本公司开具银行保函、银行承兑汇票存入的保证金。
2. 除上述金额外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

**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	33,706,397.62	16,583,426.00
商业承兑汇票	1,130,000.00	
合计	34,836,397.62	16,583,426.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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
长兴县宏丰炉料有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	800,000.00	背书付款



神华乌海能源有限责任公司	2012年05月17日	2012年11月17日	600,000.00	背书付款
承德创远工贸有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	500,000.00	背书付款
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	500,000.00	背书付款
包头三维资源有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	500,000.00	背书付款
合计	--	--	2,900,000.00	--

说明：

期末应收票据中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。

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
中行鞍山高新区支行		618,883.33		618,883.33
招商银行鞍山分行		765,222.22		765,222.22
光大银行鞍山分行		400,705.55		400,705.55
浦发银行鞍山分行		258,361.12		258,361.12
中信银行开发区支行		49,944.44		49,944.44
合 计		2,093,116.66		2,093,116.66

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

**(3) 应收利息的说明**

应收利息系新增募集资金确认定期利息。

**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								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	127,542,029.45	100%	12,125,850.19	9.51%	101,415,816.77	100%	10,068,874.27	9.93%
组合小计	127,542,029.45	100%	12,125,850.19		101,415,816.77	100%	10,068,874.27	9.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	127,542,029.45	--	12,125,850.19	--	101,415,816.77	--	10,068,874.27	--

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	91,875,762.19	72.04%	4,593,788.11	69,279,195.32	68.32%	3,463,959.77
1至2年	23,643,156.27	18.54%	2,364,315.63	20,792,990.36	20.5%	2,079,299.04
2至3年	7,103,842.38	5.57%	2,131,152.71	7,841,809.08	7.73%	2,352,542.72
3年以上						
3至4年	3,055,183.20	2.39%	1,527,591.60	2,397,025.10	2.36%	1,198,512.55
4至5年	1,183,610.89	0.93%	828,527.62	434,122.39	0.43%	303,885.67
5年以上	680,474.52	0.53%	680,474.52	670,674.52	0.66%	670,674.52
合计	127,542,029.45	--	12,125,850.19	101,415,816.77	--	10,068,874.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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



洛阳润峰集团孟津焦化厂	销售款	2012年02月28日	32,000.00	债务重组	否
古交市宏祥洗煤厂	销售款	2012年03月31日	59,500.00	债务重组	否
南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	销售款	2012年03月31日	799.90	债务重组	否
煤炭工业太原设计研究院	销售款	2012年05月12日	30,000.00	债务重组	否
合计	--	--	122,299.90	--	--

应收账款核销说明：

2012年1-6月实际核销的应收账款余额122,299.90元，坏账准备45,699.90元，系无法收回的销售尾款。

#### (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(%)
铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司	非关联方	4,031,013.72	2年以内	3.16%
平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	3,971,395.27	2年以内	3.11%
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	非关联方	3,892,500.00	4年以内	3.05%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	非关联方	3,464,425.30	3年以内	2.72%
约翰芬雷工程技术（北京）有限公司	非关联方	3,063,900.00	3年以内	2.4%
合计	--	18,423,234.29	--	14.44%

#### (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(%)



合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

## (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	5,973,224.70	100%	403,571.74	6.76%	1,202,310.50	100%	163,571.67	13.6%
组合小计	5,973,224.70	100%	403,571.74	6.76%	1,202,310.50	100%	163,571.67	13.6%
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	5,973,224.70	--	403,571.74	--	1,202,310.50	--	163,571.67	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

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：						
1年以内小计	5,622,261.70	94.12%	281,126.44	757,787.50	63.03%	37,889.37
1至2年	108,868.00	1.82%	10,886.80	182,273.00	15.16%	18,227.30
2至3年	96,445.00	1.62%	28,933.50	154,550.00	12.85%	46,365.00
3年以上						
3至4年	98,450.00	1.65%	49,225.00	71,500.00	5.95%	35,750.00
4至5年	46,000.00	0.77%	32,200.00	36,200.00	3.01%	25,340.00
5年以上	1,200.00	0.02%	1,200.00			
合计	5,973,224.70	--	403,571.74	1,202,310.50	--	163,571.67

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：

### (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(%)
灵山二期土地	3,044,500.00	土地竞买保证金	50.97%
合计	3,044,500.00	--	50.97%

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(%)
灵山二期土地	非关联方	3,044,500.00	1年以内	50.97%
备用金	非关联方	232,960.00	1年以内	3.9%
中煤招标有限责任公司	非关联方	203,000.00	1年以内	3.4%
北京联华商汇国际商务咨询有限公司	非关联方	144,311.00	1年以内	2.42%
国电诚信招标有限公司	非关联方	127,568.00	2年以内	2.14%
合计	--	3,752,339.00	--	62.83%



## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (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：	
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	11,777,868.94	98.79%	8,593,747.30	100%
1至2年	144,000.00	1.21%		
2至3年				
3年以上				
合计	11,921,868.94	--	8,593,747.30	--

预付款项账龄的说明：



账龄超过1年的预付款项主要系未结算的采购款。

## (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
鞍钢集团国际经济贸易公司	非关联方	6,391,657.25		预付款
华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司	非关联方	600,000.00		预付款
沈阳德赛威机电设备有限公司	非关联方	509,430.00		预付款
鞍山市昊兴金属材料有限公司	非关联方	389,979.23		预付款
上海概特节能科技有限公司	非关联方	360,000.00		预付款
合计	--	8,251,066.48	--	--

预付款项主要单位的说明：

公司从2012年逐渐实现从鞍钢直接采购原材料，鞍钢集团国际经济贸易公司系鞍钢钢材销售部门，预付款项为原材料采购款项。

## (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	38,683,762.13		38,683,762.13	37,325,870.80		37,325,870.80
在产品	51,701,680.06		51,701,680.06	55,863,332.63		55,863,332.63
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						



合计	90,385,442.19	0.00	90,385,442.19	93,189,203.43	0.00	93,189,203.43
----	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

**(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：

公司将期末存货可变现净值与存货成本进行比较，未发现存货存在可能发生减值的情况，故未对存货计提跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

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，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
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	--	--		--				

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
中国冶金矿业 鞍山院冶金设备制造有限公司	按成本法核算	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%	无			
合计	--	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	--	--	--	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：

**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：	100,685,690.81	26,140,161.48		151,075.73	126,674,776.56
其中：房屋及建筑物	52,933,526.77	15,230,993.11			68,164,519.88
机器设备	38,281,851.92	9,355,689.73			47,637,541.65
运输工具	5,864,909.15	1,401,066.46		151,075.73	7,114,899.88
电子设备	1,861,781.01	89,423.29			1,951,204.30
其他	1,743,621.96	62,988.89			1,806,610.85
--	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：	25,819,453.55	0.00	4,496,904.28	105,678.90	30,210,678.93
其中：房屋及建筑物	4,583,449.74		1,456,187.94		6,039,637.68
机器设备	16,456,274.87		2,203,489.96		18,659,764.83
运输工具	3,056,936.00		537,543.44	105,678.90	3,488,800.54
电子设备	1,059,894.25		171,975.66		1,231,869.91
其他	662,898.69		127,707.28		790,605.97



--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	74,866,237.26	--	96,464,097.63
其中：房屋及建筑物	48,350,077.03	--	62,124,882.20
机器设备	21,825,577.05	--	28,977,776.82
运输工具	2,807,973.15	--	3,626,099.34
电子设备	801,886.76	--	719,334.39
其他	1,080,723.27	--	1,016,004.88
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		--	
电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	74,866,237.26	--	96,464,097.63
其中：房屋及建筑物	48,350,077.03	--	62,124,882.20
机器设备	21,825,577.05	--	28,977,776.82
运输工具	2,807,973.15	--	3,626,099.34
电子设备	801,886.76	--	719,334.39
其他	1,080,723.27	--	1,016,004.88

本期折旧额 4,496,904.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 24,104,460.62 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
高新二期	尚未决算	2013年02月28日

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
高新二期	501,276.28		501,276.28	22,334,559.78		22,334,559.78
合计	501,276.28	0.00	501,276.28	22,334,559.78	0.00	22,334,559.78



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
高新二期	35,544,600.00	22,334,559.78	2,271,177.12	24,104,460.62	0.00	69%	95%	0.00	0.00		自筹	501,276.28
合计	35,544,600.00	22,334,559.78	2,271,177.12	24,104,460.62	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	501,276.28

在建工程项目变动情况的说明：

高新二期转固定资产系部分完工暂估转固；期末公司对在建工程进行清查后，未发现在建工程存在可能发生减值的迹象，故未对在建工程计提减值准备。

**(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

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

不适用

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
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：

不适用

**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	36,283,054.91	535,463.28		36,818,518.19
土地使用权	30,455,018.49			30,455,018.49
专利权	5,030,700.00			5,030,700.00
软件及其他	797,336.42	535,463.28		1,332,799.70
二、累计摊销合计	6,470,217.89	660,544.06		7,130,761.95
土地使用权	2,042,598.79	304,550.16		2,347,148.95
专利权	3,898,792.50	251,535.00		4,150,327.50



软件及其他	528,826.60	104,458.90		633,285.50
三、无形资产账面净值合计	29,812,837.02			29,687,756.24
土地使用权	28,412,419.70			28,107,869.54
专利权	1,131,907.50			880,372.50
软件及其他	268,509.82			699,514.20
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	29,812,837.02			29,687,756.24
土地使用权	28,412,419.70			28,107,869.54
专利权	1,131,907.50			880,372.50
软件及其他	268,509.82			699,514.20

本期摊销额 660,544.06 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

**25、长期待摊费用**

单位：元

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

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	1,879,413.29	1,534,866.90
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益（政府补助）	391,425.00	402,300.00
小 计	2,270,838.29	1,937,166.90
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元



年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	12,125,850.19	10,068,874.27
其他应收款坏账准备	403,571.74	163,571.67
递延收益（政府补助）	2,609,500.00	2,682,000.00
小计	15,138,921.93	12,914,445.94

## （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	10,232,445.94	2,342,675.89		45,699.90	12,529,421.93
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,232,445.94	2,342,675.89	0.00	45,699.90	12,529,421.93

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		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期



合计		--	--	--	--
----	--	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,955,024.84	0.00
银行承兑汇票	3,492,135.49	2,211,504.34
合计	5,447,160.33	2,211,504.34

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

期末应付票据金额将于2012年12月31日前全部到期。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,945,777.84	30,599,642.44
1 至 2 年	874,889.95	513,777.99
2 至 3 年	449,134.53	361,936.43
3 年以上	441,717.13	493,150.82
合计	33,711,519.45	31,968,507.68

**(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

账龄超过1年的大额应付账款主要系未结算采购货物款。

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,844,612.77	57,140,218.59
1 至 2 年	7,601,978.40	9,571,332.23
2 至 3 年	2,519,471.23	659,546.00
3 年以上	1,837,913.00	1,793,313.00
合计	50,803,975.40	69,164,409.82

**(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

账龄超过1年的大额预收账款系收取的合同进度款，因合同尚未完成未结转收入。

**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	2,345,347.13	15,750,272.26	14,656,010.46	3,439,608.93
二、职工福利费		1,910,043.82	1,913,132.63	-3,088.81
三、社会保险费	673,250.71	4,448,520.79	4,141,520.97	980,250.53
医疗保险	150,160.76	1,007,514.24	938,066.50	219,608.50
基本养老保险费	430,588.18	2,832,502.43	2,637,018.11	626,072.50
失业保险费	43,058.81	283,250.24	263,701.80	62,607.25
工伤保险费	32,219.43	211,953.80	197,253.85	46,919.38
生育保险费	17,223.53	113,300.08	105,480.71	25,042.90
四、住房公积金	100,399.00	888,410.00	824,536.00	164,273.00
五、辞退福利				



六、其他	41,103.81	315,247.72	295,186.20	61,165.33
工会经费	41,103.81	273,934.72	253,873.20	61,165.33
职工教育经费		41,313.00	41,313.00	
合计	3,160,100.65	23,312,494.59	21,830,386.26	4,642,208.98

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 41,103.81，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：

期末余额中的工资、奖金、津贴和补贴已于2012年7月发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,004,103.53	29,331.76
消费税		
营业税		
企业所得税	4,873,696.36	3,015,874.19
个人所得税	156,911.02	209,841.02
城市维护建设税	539,745.35	191,055.24
房产税	63,739.87	52,728.82
教育费附加	231,319.43	81,880.82
地方教育费	154,212.96	54,587.22
其他	-17,670.05	107,879.72
合计	12,006,058.47	3,743,178.79

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：

公司于2012年5月9日召开股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，分配方案为：以股票发行成功后的总股本6,798万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分配现金股利6,798,000元,并于2012年6月发放完毕。

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,973,811.02	651,453.53
1 至 2 年	106,095.00	6,000.00
2 至 3 年	91,780.00	91,780.00
3 年以上	39,947.00	39,947.00
合计	2,211,633.02	789,180.53

(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

其他应付款期末余额中包含尚未结算的上市法律服务费1,300,000元。该笔费用已于2012年7月结算完毕。

**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		10,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	120,909.00	120,909.00
合计	120,909.00	10,120,909.00

##### (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	0.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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



一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

详见附注(七)42长期借款

### (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
鞍山市立山区财政局	2006.1-2020.12	1,330,000.00			120,909.00	专项借款

一年内到期的长期应付款的说明：

详见附注(七)44长期应付款

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高频振动细筛	260,885.68	1,165,554.69
研发高频网振筛	3,212,468.26	3,386,725.66
高效、节能、大型直线振动筛研发	1,445,312.65	0.00
高效、节能、大型直线振动筛研发	180,000.00	0.00
高效、节能、大型直线振动筛研发	220,607.73	300,000.00
56平方米巨型振动筛产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00
高频振动细筛	0.00	1,000,000.00
中小企业发展基金	0.00	1,200,000.00



技术改造项目贷款财政贴息资金	72,000.00	72,000.00
灵山厂区技术改造	740,000.00	760,000.00
购置关键设备补贴资金	179,551.91	189,526.79
技术改造项目	73,000.00	73,000.00
无故障高可靠性直线振动筛产业化项目	475,555.51	684,069.35
合计	11,859,381.74	13,830,876.49

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		10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		10,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司与交通银行股份有限公司鞍山分行签订的人民币2500万元固定资产贷款合同（编号：东贷10002），系专项用于土建工程建设及购置设备，采用贷款人受托支付、借款人自主支付两种方式，实行人民币浮动利率，即按人民银行基准利率上浮20%，按月付息；合同约定：2011年12月30日归还贷款本金500万元，2012年12月30日归还贷款本金1000万元，2013年12月30日归还贷款本金1000万元；双方并签订了2500万元最高额抵押合同，抵押物为本公司的房产、土地，抵押期限四年。2011年已归还贷款500万元，公司于2012年4月17日第二届董事会第十次会议表决通过了《关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，本公司已于2012年5月提前归还期初尚欠本金2000万元。

### (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
交通银行股份有限公司鞍山分行	2010年06月18日	2014年06月18日	CNY			0.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	10,000,000.00



									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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
鞍山市立山区财政局	2006.1-2020.12	1,330,000.00			937,045.75	专项借款

##### (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：

鞍山市立山区财政局于2005年12月30日下发了《关于签订国债转贷资金协议的函》（鞍立财发【2005】2号）并与本公司签订了《使用国债资金建设大型直线振动筛项目的协议》，协议约定本次利用国债转贷资本金额为400万元，属于有偿使用的国债资金为133万元，前4年还利息，第5年起至第15年止偿还本金。期末项目已完工结转固定资产（包括设备和土建两部分）。

#### 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
拆迁补偿款	6,256,859.00	0.00	0.00	6,256,859.00	



合计	6,256,859.00	0.00	0.00	6,256,859.00	--
----	--------------	------	------	--------------	----

专项应付款说明：

期末余额系本公司因租赁鞍山高新区技术产业开发区魏家屯村民委员会所属预制厂将被拆迁，解除合同而获取鞍山高新区技术产业开发区管理委员会的补偿款。

#### 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
技术改造项目	1,204,500.00	1,241,000.00
技术改造项目贷款财政贴息资金	1,260,000.00	1,296,000.00
合计	2,464,500.00	2,537,000.00

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,980,000	17,000,000				17,000,000	67,980,000

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：

2012年5月16日，根据公司2011年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2012】313号）核准，公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易，首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1.00元，申请增加注册资本人民币1,700万元，变更后的注册资本为人民币6,798万元，溢价部分计入资本公积。本次增加注册资本业经华普天健会计师事务所审验，并出具会验字（2012）1100号《验资报告》。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	33,077,644.57	363,863,693.00	0.00	396,941,337.57
其他资本公积	118,560.00			118,560.00
合计	33,196,204.57	363,863,693.00	0.00	397,059,897.57

资本公积说明：

2012年5月16日,根据公司股东大会决议和修改后的章程规定,新增加注册资本人民币1,700万元,新增出资款超过认缴注册资本363,863,693元计入股本溢价。

**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	14,107,413.31	0.00	0.00	14,107,413.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,107,413.31	0.00	0.00	14,107,413.31

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:

报告期内发生额系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定,按每一年度净利润的10%提取的法定盈余公积金。

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明:

不适用

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	126,909,982.23	--
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	126,909,982.23	--



加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,829,941.11	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本期分配现金股利数	6,798,000.00	
期末未分配利润	160,941,923.34	--

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：

本公司于2012年5月9日召开股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，分配方案为：以股票发行成功后的总股本6,798万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利679.80万元，剩余未分配利润47,886,650.73元结转下一年度，2012年6月末累计未分配利润为160,941,923.34元。

## 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	137,128,150.75	118,912,670.89
其他业务收入	7,508,302.55	5,878,993.30
营业成本	72,992,369.37	65,266,947.16

### （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
煤炭	79,629,608.07	38,516,074.98	64,063,829.10	33,734,739.27



钢铁	3,217,035.02	1,793,240.66	13,080,722.10	6,910,911.49
矿山	28,398,700.18	15,620,259.12	15,269,914.52	7,840,371.17
筑路	15,278,689.27	9,660,333.54	23,067,085.50	13,443,311.14
其他	10,604,118.21	5,626,777.51	3,431,119.67	1,813,459.28
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35

### (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
大型直线振动筛	64,354,322.41	32,999,180.61	51,983,242.08	25,702,195.07
圆振动筛	23,027,140.15	12,602,579.25	20,142,441.79	11,903,679.03
温热物料振动筛	8,461,833.61	4,925,044.55	17,980,225.67	10,154,968.30
多单元组合振动筛	6,056,410.25	2,146,665.91	4,185,470.10	1,921,125.37
其他产品	9,003,164.93	6,428,783.38	8,441,180.33	5,111,105.48
备件	26,225,279.40	12,114,432.11	16,180,110.92	8,949,719.10
合计	137,128,150.75	71,216,685.81		
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35

### (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
东北	19,718,701.32	11,308,461.80	9,956,300.74	5,082,810.27
华北	56,413,488.42	29,266,868.67	48,793,141.70	26,882,582.97
华东	28,240,716.54	15,167,186.84	30,299,456.06	16,410,040.16
华南	248,256.42	85,626.23	277,695.73	180,850.67
华中	9,781,247.95	4,806,865.74	7,754,161.93	4,139,921.21
西北	13,089,597.35	6,054,611.88	9,258,340.22	4,882,704.39
西南	9,636,142.75	4,527,064.65	7,339,187.20	4,056,221.35
国外（印度）	0.00	0.00	5,234,387.31	2,107,661.33



合计	137,128,150.75			
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35

**(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(%)
唐山国华科技有限公司	5,621,474.33	3.89%
沈阳洪舟新型筑路材料有限公司	4,316,239.31	2.98%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	4,303,418.80	2.98%
鄂尔多斯市宏润洗煤有限公司	4,158,119.66	2.87%
攀枝花丰源矿业有限公司	4,130,767.53	2.86%
合计	22,530,019.63	15.58%

## 营业收入的说明

公司产品销售客户集中度不高，主要原因是公司产品平均使用寿命一般为3—5年，使用时间相对较长，同一客户对公司产品的需求具有周期性，因此公司客户资源较为广泛，每个客户的销售额在公司总销售额中所占比例不高，并且每年客户销售排行变化较大，该种情况的出现并不意味着公司客户资源的流失，而是由于公司产品特性决定的，并非公司销售或经营出现异常波动。

报告期内本公司不存在向单个客户的销售比例超过年度销售收入50%的情况。

**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	926,131.34	380,403.56	7%
教育费附加	396,913.43	163,030.09	3%
资源税			
地方教育费	264,608.96	107,633.70	2%
合计	1,587,653.73	651,067.35	--

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	2,342,675.89	300,936.74
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	2,342,675.89	300,936.74

**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	29,885.79	74,445.40



其中：固定资产处置利得	29,885.79	74,445.40
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	5,743,994.75	4,984,213.25
合计	5,773,880.54	5,058,658.65

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业发展基金	1,200,000.00		
技术改造项目	36,500.00	36,500.00	
高效、节能、大型直线振动筛研发	54,687.35		
高效、节能、大型直线振动筛研发	20,000.00		
高效、节能、大型直线振动筛研发	79,392.27		
灵山厂区技术改造	20,000.00	20,000.00	
购置关键设备补贴资金	9,974.88	10,498.34	
奖励资金	1,000,000.00	1,900,000.00	
奖励资金	1,000,000.00	2,000,000.00	
高频振动细筛	904,669.01		
高频振动细筛	1,000,000.00		
研发高频网振筛	174,257.40	315,399.00	
无故障高可靠性直线振动筛产业化项目	208,513.84	201,815.91	
技术改造项目	36,000.00		
补助资金		500,000.00	
合计	5,743,994.75	4,984,213.25	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	5,651.33	
无形资产处置损失		
债务重组损失	30,600.00	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	0.00	39,648.50
合计	36,251.33	39,648.50

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,156,436.65	5,956,699.83
递延所得税调整	-333,671.39	-29,350.24
合计	6,822,765.26	5,927,349.59

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益的计算过程		
项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	40,829,941.11
非经常性损益	2	5,146,548.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	35,683,392.32
期初股份总数	4	50,980,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期发行新股或债转股等增加股份数	6	17,000,000.00



增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	59,480,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.686
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.600

基本每股收益= $P_0\div S$

$$S=S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1/(S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k+\text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 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
退回投标保证金	1,272,465.00
财政补贴	3,700,000.00
利息收入	234,352.76
往来款	1,038,415.52
合计	6,245,233.28

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
运费	4,291,942.99
安装费	190,319.92
投标费	138,591.00



研发费	1,242,719.97
差旅费	628,099.30
办公费用	962,550.67
招待费	420,431.50
车费	562,343.22
中介机构费	317,367.00
其他	739,441.42
往来款	2,150,621.23
银行保函和承兑汇票保证金	1,495,631.49
投标保证金	1,866,481.00
合计	15,006,540.71

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
	0.00
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,823,675.40	33,384,798.72
加：资产减值准备	2,342,675.89	300,936.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,496,904.28	3,408,886.95
无形资产摊销	660,544.06	623,388.70
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）	24,234.46	-74,445.40
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）	623,424.63	985,590.19
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-333,671.39	-29,350.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,803,761.24	-18,288,836.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,642,711.52	-4,054,851.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,203,606.89	4,961,268.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,404,769.84	21,217,386.16
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	379,793,657.93	55,128,175.44
减: 现金的期初余额	40,132,236.23	39,905,481.58
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	339,661,421.70	15,222,693.86

## (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		
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		
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	379,793,657.93	40,132,236.23
其中：库存现金	18,011.97	20,200.02
可随时用于支付的银行存款	379,775,645.96	40,112,036.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	379,793,657.93	40,132,236.23

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**

不适用

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

**(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	本企业最终控制方	组织机构代码



								(%)	例(%)		

本企业的母公司情况的说明

不适用

## 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
中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	鞍山市	杨永柱	机械加工、冶金矿山设备、金属结构件、机电设备、阀门、水泵制作、安装、大修；建材、钢材、五金、矿产品销售；技术服务、科技开发；资源综合利用、新产品开发。	2,000,000.00	CNY	90%	90%	68969728-1



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

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

## 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(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

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



									费	

关联托管/承包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

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

不适用

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

不适用

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

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

**(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

不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
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

不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
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

不适用

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
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**

不适用

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

**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：

截至2012年6月30日止，中信银行股份有限公司鞍山分行为本公司签订合同出具了尚在履



约期内的保函二份，保函最高额合计为人民币210,000.00元。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## （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7月20日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大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

不适用

### 2、债务重组

报告期内本公司通过债务重组方式核销的应收账款详见附注(七) 6(3)应收帐款

**3、企业合并**

不适用

**4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用

**6、年金计划主要内容及重大变化**

不适用

**7、其他需要披露的重要事项**

不适用

**(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	127,542,029.45	100%	12,125,850.19	9.51%	101,415,816.77	100%	10,068,874.27	9.93%
组合小计	127,542,029.45	100%	12,125,850.19	9.51%	101,415,816.77	100%	10,068,874.27	9.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	127,542,029.45	--	12,125,850.19	--	101,415,816.77	--	10,068,874.27	--

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	91,875,762.19	72.04%	4,593,788.11	69,279,195.32	68.32%	3,463,959.77
1至2年	23,643,156.27	18.54%	2,364,315.63	20,792,990.36	20.5%	2,079,299.04
2至3年	7,103,842.38	5.57%	2,131,152.71	7,841,809.08	7.73%	2,352,542.72
3年以上						
3至4年	3,055,183.20	2.39%	1,527,591.60	2,397,025.10	2.36%	1,198,512.55
4至5年	1,183,610.89	0.93%	828,527.62	434,122.39	0.43%	303,885.67
5年以上	680,474.52	0.53%	680,474.52	670,674.52	0.66%	670,674.52
合计	127,542,029.45	--	12,125,850.19	101,415,816.77	--	10,068,874.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由



合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

### (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
洛阳润峰集团孟津焦化厂	销售款	2012年02月28日	32,000.00	债务重组	否
古交市宏祥洗煤厂	销售款	2012年03月31日	59,500.00	债务重组	否
南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	销售款	2012年03月31日	799.90	债务重组	否
煤炭工业太原设计研究院	销售款	2012年05月12日	30,000.00	债务重组	否
合计	--	--	122,299.90	--	--

应收账款核销说明：

2012年1-6月实际核销的应收账款余额122,299.90元，坏账准备45,699.90元，系无法收回的销售尾款。

### (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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

### (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 (%)
铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司	非关联方	4,031,013.72	2年以内	3.16%
平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	3,971,395.27	2年以内	3.11%



中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	非关联方	3,892,500.00	4年以内	3.05%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	非关联方	3,464,425.30	3年以内	2.72%
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司	非关联方	3,063,900.00	3年以内	2.4%
合计	--	18,423,234.29	--	14.44%

## (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(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,973,224.70	100%	403,571.74	6.76%	1,202,310.50	100%	163,571.67	13.6%
组合小计	5,973,224.70		403,571.74		1,202,310.50		163,571.67	13.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收								



款								
合计	5,973,224.70	--	403,571.74	--	1,202,310.50	--	163,571.67	--

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	5,622,261.70	94.12%	281,126.44	757,787.50	63.03%	37,889.37
1至2年	108,868.00	1.82%	10,886.80	182,273.00	15.16%	18,227.30
2至3年	96,445.00	1.62%	28,933.50	154,550.00	12.85%	46,365.00
3年以上						
3至4年	98,450.00	1.65%	49,225.00	71,500.00	5.95%	35,750.00
4至5年	46,000.00	0.77%	32,200.00	36,200.00	3.01%	25,340.00
5年以上	1,200.00	0.02%	1,200.00			
合计	5,973,224.70	--	403,571.74	1,202,310.50	--	163,571.67

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:

不适用

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

不适用

### (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

不适用

### (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(%)
灵山二期土地	非关联方	3,044,500.00	1年以内	50.97%
备用金	非关联方	232,960.00	1年以内	3.9%
中煤招标有限责任公司	非关联方	203,000.00	1年以内	3.4%
北京联华商汇国际商务咨询有限公司	非关联方	144,311.00	1年以内	2.42%
国电诚信招标有限公司	非关联方	127,568.00	2年以内	2.14%
合计	--	3,752,339.00	--	62.83%



## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 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
中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司	按成本法核算	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%	无			
合计	--		1,800,000.00			--	--	--			

长期股权投资的说明

期末公司对长期股权投资进行清查后，未发现长期股权投资存在可能发生减值的迹象，故未对长期股权投资计提减值准备。

**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	137,128,150.75	118,912,670.89
其他业务收入	7,508,302.55	5,878,993.30
营业成本	72,992,369.37	65,266,947.16
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

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
煤炭	79,629,608.07	38,516,074.98	64,063,829.10	33,734,739.27
钢铁	3,217,035.02	1,793,240.66	13,080,722.10	6,910,911.49
矿山	28,398,700.18	15,620,259.12	15,269,914.52	7,840,371.17
筑路	15,278,689.27	9,660,333.54	23,067,085.50	13,443,311.14
其他	10,604,118.21	5,626,777.51	3,431,119.67	1,813,459.28
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35

**(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
多单元组合振动筛	6,056,410.25	2,146,665.91	4,185,470.10	1,921,125.37
大型直线振动筛	64,354,322.41	32,999,180.61	51,983,242.08	25,702,195.07
温热物料振动筛	8,461,833.61	4,925,044.55	17,980,225.67	10,154,968.30
圆振动筛	23,027,140.15	12,602,579.25	20,142,441.79	11,903,679.03
其他产品	9,003,164.93	6,428,783.38	8,441,180.33	5,111,105.48
备件	26,225,279.40	12,114,432.11	16,180,110.92	8,949,719.10
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35

**(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
东北	19,718,701.32	11,308,461.80	9,956,300.74	5,082,810.27
华北	56,413,488.42	29,266,868.67	48,793,141.70	26,882,582.97
华东	28,240,716.54	15,167,186.84	30,299,456.06	16,410,040.16
华南	248,256.42	85,626.23	277,695.73	180,850.67
华中	9,781,247.95	4,806,865.74	7,754,161.93	4,139,921.21
西北	13,089,597.35	6,054,611.88	9,258,340.22	4,882,704.39
西南	9,636,142.75	4,527,064.65	7,339,187.20	4,056,221.35
国外（印度）	0.00	0.00	5,234,387.31	2,107,661.33
合计	137,128,150.75	71,216,685.81	118,912,670.89	63,742,792.35

**(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(%)
唐山国华科技有限公司	5,621,474.33	3.89%
沈阳洪舟新型筑路材料有限公司	4,316,239.31	2.98%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	4,303,418.80	2.98%
鄂尔多斯市宏润洗煤有限公司	4,158,119.66	2.87%
攀枝花丰源矿业有限公司	4,130,767.53	2.86%
合计	22,530,019.63	15.58%

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		
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：

不适用

**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	40,886,332.48	33,382,489.93
加：资产减值准备	2,342,675.89	300,936.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,495,301.32	3,407,283.99
无形资产摊销	660,544.06	623,388.70
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	24,234.46	-74,445.40



填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	623,424.63	985,590.19
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-333,671.39	-29,350.24
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	2,803,761.20	-18,288,836.10
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-38,642,711.52	-4,054,851.84
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-22,198,286.27	4,961,268.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,338,395.10	21,213,474.41
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	377,911,598.13	53,160,386.92
减: 现金的期初余额	38,183,801.69	37,941,604.81
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	339,727,796.44	15,218,782.11

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元



报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.2%	0.6	0.6

## 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：报告期末，货币资金较期初增长843.73%，主要系本期公开发行普通股，增加募集资金所致；

(2) 应收票据：报告期末，应收票据较期初增长110.07%，主要系本期客户回款票据结算增加所致；

(3) 预付账款：报告期末，预付账款较期初增长38.73%，主要系公司日常经营预付款增加所致；

(4) 应收利息：报告期末，应收利息新增209.31万元，主要系新增募集资金确认定期利息所致；

(5) 其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长 436.19%，主要系公司本期支付土地竞买保证金所致；

(6) 在建工程：报告期末，在建工程较期初减少97.76%，主要系高新二期工程转固所致；

(7) 应付票据：报告期末，应付票据较期初增长146.31%，主要系票据结算增加所致；

(8) 应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬较期初增长46.90%，主要系公司员工薪酬增加所致；

(9) 应交税费：报告期末，应交税费较期初增长220.74%，主要系应交增值税、企业所得税增加所致；

(10) 其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增长180.24%，主要系期末应付款项增加所致；

(11) 一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少98.81%，系本期偿还贷款所致；

(12) 长期借款：报告期末，长期借款较期初减少100%，系本期偿还贷款所致；

(13) 股本：报告期末，股本较期初增长33.35%，系本期公开发行普通股所致；

(14) 资本公积：报告期末，资本公积较期初增长1096.10%，系本期公开发行普通股产生股本溢价所致；

(15) 营业税金及附加：本期比上年同期增长143.85%，系本期业务规模扩大所致；

(16) 销售费用：本期比上年同期增长33.77%，系本期业务规模扩大所致；

(17) 财务费用：本期比上年同期下降-255.73%，主要系新增募集资金确认定期利息增加、偿还贷款利息减少所致；

(18) 资产减值损失：本期比上年同期增长678.46%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上年同期增加所致；



## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人杨永柱先生、主管会计工作负责人封海霞女士、会计机构负责人李琴女士签名并盖章的财务报告文本；
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
3、经公司法定代表人杨永柱先生签名的 2012 年半年度报告原件；
4、董事及高管对半年度报告的确认文件；
5、其他备查文件

董事长：杨永柱

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 19 日