



安徽盛运机械股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理 .....	51
第九节 财务报告 .....	54
第十节 备查文件目录 .....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛运股份	指	安徽盛运机械股份有限公司
最近三年、近三年	指	2012 年、2011 年、2010 年
报告期	指	2012 年度
元	指	人民币元
审计机构、中审国际	指	中审国际会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽盛运机械股份有限公司章程》
董事会	指	安徽盛运机械股份有限公司董事会
监事会	指	安徽盛运机械股份有限公司监事会
专门委员会	指	安徽盛运机械股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会审计委员会

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	盛运股份	股票代码	300090
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽盛运机械股份有限公司		
公司的中文简称	盛运股份		
公司的外文名称	Anhui Shengyun Machinery Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	SYGF		
公司的法定代表人	开晓胜		
注册地址	安徽省桐城市同安路 265 号		
注册地址的邮政编码	231400		
办公地址	安徽省桐城市经济开发区东环路 1 号		
办公地址的邮政编码	231440		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.300090.com.cn">http://www.300090.com.cn</a>		
电子信箱	ahsy99@163.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉斌	齐敦卫
联系地址	安徽省桐城经济开发区东环路 1 号	合肥市大连路 23 号
电话	0556-6205898 0551-64840188	0551-64844638
传真	0556-6205898 0551-64840188	0551-64844638
电子信箱	david801205@163.com	qi_dunwei@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 06 月 07 日	安徽省工商行政 管理局	340000000017035	340821153901491	340800021167-1
注册资本变更	2011 年 04 月 18 日	安庆市工商行政 管理局	340000000017035	340821153901491	340800021167-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	848,742,180.52	665,159,566.78	27.6%	424,187,070.31
营业利润（元）	72,359,042.67	62,438,390.46	15.89%	49,926,056.74
利润总额（元）	95,320,834.55	84,010,824.69	13.45%	63,268,467.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,839,636.72	72,199,798.49	16.12%	53,417,239.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,503,376.39	55,111,478.84	18.86%	41,905,331.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,103,035.97	115,867,830.86	-91.28%	-28,545,671.52
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	3,159,805,894.47	2,073,553,206.26	52.38%	1,487,058,153.06
负债总额（元）	2,039,974,744.13	1,073,516,742.52	90.03%	613,966,616.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,020,942,370.23	941,291,335.22	8.46%	869,091,536.72
期末总股本（股）	255,272,170.00	255,272,170.00	0%	127,636,085.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%	0.19
全面摊薄净资产收益率（%）	8.55%	7.39%	15.70%	9.15%
加权平均净资产收益率（%）	8.55%	7.39%	15.70%	9.15%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.68%	5.64%	18.43%	7.18%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.68%	5.64%	18.43%	7.18%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0396	0.4539	-91.28%	-0.2236
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9994	3.6874	8.46%	6.8091
资产负债率 (%)	64.56%	51.77%	12.78%	41.29%

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,839,636.72	72,199,798.49	1,020,942,370.23	941,291,335.22
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,839,636.72	72,199,798.49	1,020,942,370.23	941,291,335.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-360,063.45	12,729,346.19	0.00	
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）	23,214,229.00	6,435,600.00	13,394,869.11	

债务重组损益	742,838.50	1,916,376.60	0.00	
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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-635,212.17	239,711.74	-52,458.29	
所得税影响额	4,180,496.07	3,547,830.50	1,830,502.74	
少数股东权益影响额（税后）	445,035.47	684,884.38	0.00	
合计	18,336,260.33	17,088,319.65	11,511,908.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### （1）政策性风险

公司所处行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

对策与措施：公司积极筛选优质客户，并选择信誉好、财政充足的客户共同合作，规避客户风险。

##### （2）竞争加剧带来的毛利率降低风险

由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，把抓好项目的结算与回款工作作为工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。

##### （3）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越

来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况，公司将进一步引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时，公司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

#### （4）核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度来稳定核心技术队伍。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年是盛运股份贯彻实施“诚信运营、规范管理、创新增效、快速发展”的起步之年，也是盛运股份实现技术业务提升产业转型的关键一年。报告期内，在市场拓展与创新方面，在新技术产品提升与扩大上，在新技术产业快速转型方面上，增长加快，转变迅速，潜力巨大，前景广阔，是盛运股份获得丰收的一年。同时，也顺利实现了股份公司“十二五”的良好开局。

报告期内，公司实现营业收入84,874.22万元，同比增长27.60%，营业利润7,235.90万元，同比增长15.89%，归属于上市公司股东的净利润8,383.90万元，同比增长16.12%。报告期内，公司较好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营业绩保持持续较快增长态势，主要做法表现在：

#### （一）重视加强专业技能人才的引进、培养和以人才铸造品牌的战略发展的投入

2012年，我们十分重视环保产业和输送机械新技术专业的专业人才的引进、培养和重用。报告期内公司焚烧设备项目组成功研究开发250T、350T生活垃圾焚烧炉新技术环保设备新产品，2013年将扩大研究开发400T、500T炉排炉技术产品；另外，公司还成功开发了5T、10T、15T医废焚烧炉新技术，2013年将扩大开发20T、30T医废焚烧炉；报告期内，上海盛运公司也加大了长距离、大跨度矿山、港口皮带机、高精重载行星齿轮减速机的研究设计。通过学习、培训、培养了垃圾发电厂炉排炉生产技术管理的专业运营管理团队班子。2012年底，公司在安徽盛运股份总部和北京盛运分别设置组成垃圾发电环保事业部，设置和配置了炉排炉技术和循环硫化床技术的专业专职运营管理机构。2012年环保产业和工程输送机械新技术产品以及技术、业务、运营、财务、内控等管理专业人才充分增加，为盛运股份的新技术产业发展和增加生产、运营管理专业实用人才奠定了坚实基础。

#### （二）重视加大生产技术装备水平和新增产能提升的技改投入

2012年，公司投资扩建了盛运焚烧设备生产区，添置了专用生产线的厂房，生产专用设备、检测设备。尤其对盛运环保添置了部分医废焚烧炉和大型尾气及脱硫脱硝设备生产线的专用生产设备，报告期内盛运机械、盛运科技、盛运环保、盛运新疆煤机等生产基地，在生产装备专业水平、生产工艺工装技术革新创造、精益生产产能挖潜等方面，都有很大的提升；在推行目标管理与绩效考核、生产计件工资制、薪酬分配方案设置、专职专业管理岗位人员合理配备方面、在新技术产品研究开发、新项目产业扩展、战略咨询规划发展以及在业务、技术、运营管理管控等方面做到了科学合理，自然结合，最大利用，全面发挥；特别在新模式管理架构运行融入有机结合现行管理体制等各方面，均建立、完善、规范、高效的长效管控

机制和科学先进的运行管理新模式。推行生产营销目标管理、试行各种激励机制。各子公司、销售公司、项目工程公司经营管理团队实现超标效益利润分成奖励制度，增强了管理团队的凝聚力和战斗力。

### （三）重视加强提升技术创新能力和加大科技成果转化投入

2012年，公司发明专利“摇动式顺推机械炉排”产业化项目荣获国家财政部、工信部2012年国家重大科技成果转化项目，并被列入2012年安徽省“三高”工业项目。

发明专利“垃圾焚烧炉尾气处理装置”获得2012年“安徽省首台套重大装备”项目奖、省财政厅2012年安徽省特色产业中小企业发展资金项目。目前，该项目还在积极申报2013年国家产业振兴和技术改造重点专题备选项目、2013年“国家重点新产品计划项目”和“安徽省工业转型升级导向计划重点项目”。

省内首个大气污染治理及固废处置、环境治理技术工程研究中心项目被列入省发改委创新平台建设项目。

2012年，我们还完成了两项科技项目的验收，一是国债项目《年产40台（套）干法脱硫除尘一体化、垃圾焚烧炉及尾气净化处理设备生产线项目》；二是省自主创新专项资金项目《大型生活垃圾焚烧炉排炉系统装备研发项目》的验收工作。

通过科技创新，加大科技成果产业化的力度，我们提升了产品的档次、增强了企业的核心竞争力，顺利地实现产业转型升级，同时还带动了传统产业的繁荣发展，为盛运发展打下坚实的基础。

### （四）重视加大对垃圾发电产业的并购重组和资本高效运作的战略投资发展步伐

2012年，我们盛运股份启动了与北京中科通用环保战略并购重组的前期协调工作，并在证监会指定媒体进行了信息披露，现已报中国证监会等待审批。公司的发展方向将使盛运股份由原先环保设备和工程输送设备制造商成为全国排名前列的垃圾焚烧发电行业的投资总包、咨询、设计、设备制造、建设安装、运营管理的技术工程总包商。去年，我们还参股了北京丰汇融资租赁有限公司，完成对济宁日处理1200吨的大型垃圾焚烧发电项目的收购(70%)，投资新建了杭州桐庐垃圾发电项目工程,为盛运股份带来了丰厚的投资回报。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

说明

产品名称	2012年度		2011年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	483,041,697.33	367,031,542.40	399,421,219.60	278,883,249.11
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	293,272,265.20	211,444,461.62	247,848,803.94	165,374,970.58
垃圾发电	45,011,266.57	22,222,132.80		
配件	16,936,387.90	15,144,393.71	11,530,854.18	8,464,339.52
<b>合计</b>	<b>838,261,617.00</b>	<b>615,842,530.53</b>	<b>658,800,877.72</b>	<b>452,722,559.21</b>

2012年度，公司实现主营业务收入838,261,617.00元，比上年度增长了36.12%，主要原因是垃圾焚烧发电行业景气，公司建设和收购的垃圾电池实现了营收的较快增长。输送机械由于公司加大技术研发，跟踪重点客户，实现订单良性增长所致

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
普通机械制造	销售量	50,815.84	36,873.39	37.81%
	生产量	56,230.44	48,089.85	16.93%
	库存量	24,922.07	19,507.47	27.76%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

**输送机械：**目前公司与中煤西安设计工程有限责任公司、山东西王特钢有限公司、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司、中煤国际工程集团沈阳设计研究院等客户签署有14,530万元的在手订单。

**环保设备：**目前公司与合肥水泥研究设计院、攀枝花市旭鼎机械制造有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司等客户签署有15,798万元的在手订单。

**垃圾发电：**目前本公司与北京中科通用能源环保有限责任公司与中国成套工程有限公司签署俄罗斯奔萨市垃圾焚烧发电合作意向协议、武汉经济开发区签署垃圾处理项目、招远市、郓城县、湖南澧州、山东乐陵市、临清市、冠县签署垃圾焚烧发电项目签署合作意向书。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
普通机械制造	原材料	557,059,523.51	90.06%	403,066,111.88	88.76%	1.3%
普通机械制造	人工工资	36,184,745.86	5.85%	31,197,208.07	6.87%	-1.02%
普通机械制造	折旧	16,515,089.14	2.67%	12,896,662.44	2.84%	-0.17%
普通机械制造	水电费	6,680,260.77	1.08%	5,540,115.55	1.22%	-0.14%
普通机械制造	其他	2,103,045.06	0.34%	1,407,734.28	0.31%	0.03%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	59,842,950.19	51,371,445.53	16.49%	
管理费用	94,062,053.90	62,802,137.55	49.78%	新增合并单位及研发支出、人工费用增加
财务费用	41,451,019.06	21,965,310.84	88.71%	增加流动资金借款
所得税	8,321,356.39	12,740,999.63	-34.69%	

## (4) 研发投入

报告期内公司加大环保产业和输送机械新技术产品技术力量储备。现在公司具备垃圾焚烧炉生产工艺工装技术，已经成功研究开发**250T**、**350T**生活垃圾焚烧炉新技术环保设备新产品以及**5T**、**10T**、**15T**医废焚烧炉新技术，2013今年还将扩大研究开发**400T**、**500T**炉排炉技术产品以及**20T**、**30T**医废焚烧炉的开发研究。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	22,138,294.95	16,099,256.60	12,474,151.97
研发投入占营业收入比例(%)	2.61%	2.42%	2.94%

## (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,124,042,208.66	723,041,044.51	55.46%
经营活动现金流出小计	1,113,939,172.69	607,173,213.65	83.46%
经营活动产生的现金流量净额	10,103,035.97	115,867,830.86	-91.28%
投资活动现金流入小计	23,200,000.00	822,000.00	2,722.38%
投资活动现金流出小计	454,802,961.08	184,035,067.38	147.13%
投资活动产生的现金流量净额	-431,602,961.08	-183,213,067.38	-135.47%
筹资活动现金流入小计	1,331,522,168.19	424,700,000.00	213.52%
筹资活动现金流出小计	844,724,183.57	511,805,567.49	65.05%
筹资活动产生的现金流量净额	486,797,984.62	-87,105,567.49	658.86%
现金及现金等价物净增加额	65,287,307.41	-154,436,747.79	142.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期实现的销售较 2011 年增加导致经营活动流入、流出以及产生的经营活动现金流量净额较去年同期增加。报告期内公司加大环保、输送机械的研发投入、以及垃圾电厂的收购的投入导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。筹资活动现金流量增加主要由于公司加大融资力度所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	166,924,672.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	19.67%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	202,494,209.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	34.23%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司加大环保产业和输送机械新技术产品技术力量储备。现在公司具备垃圾焚烧炉生产工艺工装技术，已经成功研究开发250T、350T生活垃圾焚烧炉新技术环保设备新产品以及5T、10T、15T医废焚烧炉新技术，公司在长距离、大跨度矿山、港口皮带机设计也取得显著进步，继续实现输送机械销售收入稳定的增长。盛运股份在垃圾焚烧炉排炉、医废焚烧炉、重型长距离、大跨度井下皮带机、港口输送机的技术提升、市场开发方面上取得令人瞩目的成绩，为盛运股份的新技术产品和垃圾焚烧发电环保产业的新市场开发和新产业转型与扩张打下了坚实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	45,736,158.41	36,456,659.42	20.29%	202.74%	228.27%	-6.2%
钢铁	63,752,303.32	54,805,300.09	14.03%	-39.52%	-26.02%	-15.68%
化工	49,636,729.94	43,397,697.01	12.57%	-32.51%	-12.06%	-20.33%
建材	20,371,917.23	16,782,496.99	18%	461.77%	-2.97%	58.44%
矿业	344,926,314.87	220,628,390.36	36%	5.25%	50.23%	-28.79%
水泥	66,749,306.18	61,534,223.33	8%	-36.46%	-9.53%	-28.16%
冶金	49,571,890.03	39,703,651.71	19.91%	-3.18%	1.57%	-3.74%
垃圾发电	52,228,555.45	26,584,395.84	49.1%	-3.78%	-28.02%	17.14%
新能源	46,317,905.44	34,334,733.02	25.87%			
其他	98,970,536.13	81,614,982.76	17.54%	586.92%	717.54%	-13.17%
分产品						
输送机械	483,041,697.33	367,031,542.40	24.02%	20.94%	31.61%	30.18%
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	293,272,265.20	211,444,461.62	27.9%	18.33%	27.86%	33.28%
垃圾发电	45,011,266.57	22,222,132.80	50.63%			
配件	16,936,387.90	15,144,393.71	10.58%	46.88%	78.92%	26.59%

分地区						
华东地区	282,648,145.96	141,467,260.29	49.95%	18.89%	-9.9%	33.95%
西南地区	68,594,422.97	56,249,690.66	18%	-4.23%	12.69%	30.3%
华北地区	148,904,842.18	127,150,864.55	14.61%	76.51%	115.57%	30.08%
西北地区	238,019,910.41	204,995,715.34	13.87%	38.49%	72.22%	30.74%
中南地区	60,006,023.91	52,905,870.13	11.83%	146.4%	201.07%	27.84%
华南地区	15,998,117.08	11,527,989.67	27.94%			
东北地区	24,090,154.49	21,545,139.89	10.56%	-65.02%	-57.09%	27.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	524,804,150.17	16.61%	532,387,224.94	25.68%	-9.07%	
应收账款	381,796,627.26	12.08%	296,781,815.48	14.31%	-2.23%	
存货	329,994,659.07	10.44%	285,949,670.72	13.79%	-3.35%	
长期股权投资	459,119,776.88	14.53%	105,401,111.33	5.08%	9.45%	收购联营企业
固定资产	877,293,717.79	27.76%	435,431,237.03	21%	6.76%	新增合并单位
在建工程	56,582,934.05	1.79%	27,150,503.88	1.31%	0.48%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	852,552,168.1	26.98%	288,150,000.00	13.9%	13.08%	经营规模扩大增加流动资金借款

	9					
长期借款			27,150,000.00	1.31%	-1.31%	

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

公司特别重视环保产业和输送机械新技术产品的专业人才的引进、培养，目前公司已经成功研究开发 250T、350T 生活垃圾焚烧炉新技术环保设备新产品，今后公司将扩大研究开发 400T、500T 炉排炉技术产品和开发 20T、30T 医废焚烧炉；输送机械方面，公司将向长距离、大跨度矿山、港口皮带机方向发展。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	51,762.26
报告期投入募集资金总额	7,479.45
已累计投入募集资金总额	41,096.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金使用整体情况良好，垃圾焚烧发电厂的建设正在有条不紊的进行之中。	

##### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万米带式输送机项目	否	6,680	6,680	0	6,403.82	95.87%	2011 年 01 月 01 日	1,567.92	否	否
年产 40 台(套)干法脱硫除尘一体化尾气	否	11,000	11,000	0	10,778.13	97.98%	2011 年 01 月 01 日	592.6	否	否

净化处理设备项目							日			
承诺投资项目小计	--	17,680	17,680	0	17,181.95	--	--	2,160.52	--	--
超募资金投向										
收购新疆煤机 60% 股权	否	10,200	10,200	0	10,090	98.92%	2011 年 02 月 01 日	302.71	否	否
淮南项目	否	2,907.45	2,907.45	2,007.45	2,907.45	100%	2013 年 12 月 31 日		否	否
伊春项目	否	2,205	2,205	0	2,205	100%	2013 年 12 月 31 日		否	否
济宁项目	否	8,712	8,712	5,472	8,712		2012 年 04 月 01 日	572.87	否	否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,024.45	34,024.45	17,479.45	33,914.45	--	--	875.58	--	--
合计	--	51,704.45	51,704.45	17,479.45	51,096.4	--	--	3036.10	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的使用情况正常，无变更等异常情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 2012 年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	定期存单。									
募集资金使用及披露	不适用									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		0	0	0			0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0		
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

### (5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1				0.00	0	0.00	0%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源	
	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00			
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
-----	0	0	0	0	0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

**6、主要控股参股公司分析**

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务	组织机构代码证	年末净资产	本年净利润
安徽盛运技术工程有限公司	合肥市	开晓胜	10000万元	100%	100%	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品，自营和代理各类进出口业务。	79358403-3	6,240,464.06	-3,759,535.94
桐庐盛运环保能源有	桐庐县	魏金华	5000万元	100%	100%	生活垃圾处理、废旧物资处理 (除转向审批外)	???	53,466,564.04	3,466,564.04

限公司									
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	金坚	12100万	70%	70%	固体废弃物处理及余热发电	55787939-0	119,455,991.11	8,183,823.96

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 三、公司未来发展的展望

### 一、总体工作思路

2013年，盛运股份将以科学发展观和打造生态和谐，构建美丽中国为总指导思想，2013年盛运股份规划的总体发展思路是：“规范运营管理，提升产业技术，加速产业转型，创新高效发展”。以立足技术、业务管理创新为主导，以人才和品牌发展战略为支撑，坚持以“诚信广赢市场，人才打造未来”的创新发展理念。

#### 一、着力抓好以人才打造未来的发展之路，大力提高员工的综合技能水平。

2013年，公司继续坚持走人才发展战略，在做好现有人才培养、重用的同时，重点引进国内大型生活垃圾炉排炉设计技术人才、矿山、港口重型皮带机设计技术人才、垃圾发电运营等各类高端专业人才。

同时我们还要建立健全各项人才管理机制，为稳定骨干人才队伍做好薪酬、福利、后勤保障，塑造盛运企业优秀雇主形象，营造“工作在盛运、学习在盛运、成才在盛运、发展在盛运、奉献在盛运、成功在盛运”的职业人才发展环境，为项目的研发与生产经营提供可持续发展的人才保证。

#### 二、着力加大技改投入，不断提升新技术装备水平。

2013年，将实施持续的技术改造，不断盘活和提高现有设备产能。公司将在盛运机械、盛运科技、盛运环保、盛运新疆煤机等生产基地的技术装备水平，生产工艺工装技术革新创造，精益生产、产能控潜提升方面下功夫，进一步优化提升生产流程，提高产能。

#### 三、着力抓好新技术产业的研发能力，切实增强新行业市场核心竞争力。

2013年，公司将依托自身的自主设计能力基础条件和战略合作伙伴优越条件，大力开发**400T、500T、800T**焚烧炉排炉技术，**10T、15T、20T、30T**医废、固废垃圾焚烧炉技术，以及垃圾发电燃烧锅炉技术、尾气处理技术、袋除尘、电除尘、脱硫、脱硝设备技术。矿山、港口大距离、大运量上运、下运可伸缩吊挂皮带机技术，管状皮带机技术以及循环流化床锅炉技术和高精重载行星齿轮减速机技术等，重视对省级

技术研发中心和试验中心的建设与提升。2013年市场营销工作重点是矿山、电力、大钢铁、大水泥的大工程项目大订单，另外做好1000以上，800以上垃圾发电工程项目的开发。

#### 四、着力提升资本运作能力，大力增强环保技术工程总包业务发展后劲。

2013年，我们将重点加快对垃圾焚烧发电项目、环境技术工程公司的新技术产品、新项目产业开发提升，投资总包，咨询设计、设备制造、建设安装、运营管理等各项业务支持，扎实做好垃圾无害化处理重点环保项目，将对投资建设和收购意向的资产优质、效益良好的大型垃圾发电项目，固废医废焚烧工程项目进行密切跟踪，为盛运股份今后的业绩保持持续快速有效增长做好坚强的后盾保障。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在2012年4月9日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策的相关条款进行的修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及安徽监管局关于现金分红的相关要求，为进一步规范盛运股份利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订，新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	255,272,170.00
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	57,423,024.24
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
本报告期不进行现金分红, 亦不进行送红股和资本公积金转增股本。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年4月18日, 公司以总股本127,636,085股为基数, 以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。上述资本公积金转增股本方案实施后, 公司总股本由127,636,085股增加至255,272,170股。

2、根据公司生产经营及长远发展需要, 并考虑到2012年进行资源整合的资本性支出较大以及公司长远发展的情况, 同时结合证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 公司以2011年末公司总股本255,272,170股为基数, 每10股派现金红利0.50元 (含税), 2012年5月22日, 公司进行了红利派发, 共分配现金12,763,608.50元。

(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年		83,805,156.28	0%
2011 年	12,763,608.50	72,199,798.49	17.68%
2010 年	0.00	53,417,239.97	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司正处于快速发展期, 2013 年公司将对垃圾焚烧发电领域的投资, 资金需求大, 经公司董事会认真充分讨论, 决定 2012 年度不进行利润分配, 也不进行分红派息。	重点加大对垃圾焚烧发电的投资。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公平、公正、公开原则,

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施，与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度共同构成了较为完善的内幕信息知情人管理体系。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书工作，并及时向交易所等监管机构报备。公司较好地履行了内幕信息知情人管理工作。

### （三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 八、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10月26日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金	公司经营状况
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海汇银集团	公司经营状况
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金	公司经营状况
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海汇银	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司经营状况

2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司经营状况
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国开行金融公司	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	景泰利丰	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	易方达	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司经营状况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营状况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

### 三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
北京中科通用能源环保有限责任公司	济宁中科环保电力有限公司	2012年6月	5,082		818.38	是	评估价	是	是	9.71%	系本公司参股公司	2012年05月24日

## 收购资产情况说明

由于济宁中科环保电力公司垃圾发电建设已经结束，并且在2012年6月份投产发电。考虑到济宁中科环保电力公司充足的垃圾焚烧量及公司未来主业的长远发展，公司出资5,082.00万元，收购中科通用持有的济宁中科环保电力有限公司的40%股权，收购完成后盛运股份将持有济宁环保70%股份，为该公司第一大股东。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

不适用

## 3、企业合并情况

不适用

## 4、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

公司已于2012年12月29日发布了《安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金报告书》、2013年1月25日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》、2013年2月4日收到中国证监会《反馈意见》、2013年3月28日收到中国证监会《二次反馈意见》。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金 额（万元）	占同类 交易金 额之比 例(%)	关联交 易结算 方式	对公司 利润的 影响	市场价 格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
北京中 科通用 能源环 保有限 责任公 司	参股公 司	销售商 品	环保设 备	市场定 价		4,051,282.0 6	0.48%	票据	影响小		不适用
安庆皖 能中科 环保电 力有限 公司	参股公 司之参 股公司	销售商 品	环保设 备	市场定 价		646,974.36	0.08%	票据	影响小		不适用
丰汇租 赁有限 公司	参股公 司	融资租 赁	融资租 赁	市场定 价		6,000,000					
合计				--	--	10,698,256. 42	0.56%	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况 不适用

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。

关联交易对上市公司独立性的影响 公司对于日常经营相关的关联交易,严格按照市场定价原则,因此不会对公司独立性产生影响。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施（如有） 公司不存在对关联方有依赖关系。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 实际履行。

关联交易的说明 按照市场价格进行与对方的交易。

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例

		(%)		例(%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	4,051,282.06	0.48%		
安庆皖能中科环保电力有限公司	646,974.36	0.08%		
丰汇融资租赁有限公司			6,000,000	0%
合计	4,698,256.42	0.56%	6,000,000	0%

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

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
北京中科通用能源环保有限责任公司	参股公司	收购股权	收购所持济宁中科环保公司股权	评估价格	5,082	5,082		5,082	不适用	现金	有一定影响	818.38

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
安徽盛运环保设备有限公司	全资子公司	21,527.51	43,264.04	68,508.23	-3,716.68	0	0	0	0	0	0	0	0
安徽盛运环保设备有限公司		155.69	299.66	1,039.93	-584.58	0	0	0	0	0	0	0	0
北京盛运开源环境工程有限公司	全资子公司	138.77	448.59	0.85	586.5	0	0	0	0	0	0	0	0
上海盛运机械工程有限公司	全资子公司	65	746.44	506.4	305.04	0	0	0	0	0	0	0	0
新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司		500.49		500.49	0	0	0	0	0	0	0	0
新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司	177.09	15,096.17	8,271.11	7,001.15	0	0	0	0	0	0	0	0
新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司	1,101.39		1,101.39		0		0	0	0	0	0	0
桐庐盛运环保能源有限公司	全资子公司		1,000		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
北京中科通用能源环保有限责任公司	参股企业	-44.77	439	271.2	123.03	0	0	0	0	0	0	0	0
开晓胜	实际控制人	-0.19	0.19			0	0	0	0	0	0	0	0
安徽盛运科技工程有限公司	全资子公司	3,402.85	72,090.07	73,468.34	2,024.58								
小计		26,523.52	133,884.45	153,168.45	7,239.52	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		26,523.52	134,323.64	153,439.65	7,362.55	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的		0											

余额（万元）	
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	采购材料款、资金统一调度所形成。
关联债权债务清偿情况	不适用

## 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

1、子公司新疆煤矿机械有限责任公司于2011年7月28日与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订了（2011）兴租合字第0040号《租赁合同》，新疆煤矿机械有限责任公司将账面原价3429.94万元的设备以3000万元转让给安徽兴泰融资租赁有限责任公司，同时从安徽兴泰融资租赁有限责任公司租回，租期36个月，分12期偿付租金本息，每一期为3个月，共需支付租金本息总额33,890,250.00元，新疆煤矿机械有限责任公司同时支付保证金450万元。本公司及本公司子公司安徽盛运环保设备有限公司为上述租赁合同提供保证担保。实际执行中，新疆煤矿机械有限责任公司并未将上述合同所列设备转让，上述租赁合同实质上为一项以设备为抵押的借款合同，新疆煤矿机械有限责任公司将其作为借款核算，并按实际利率法计算各期偿还的借款本息额。2012年度，依据合同偿还借款本息11,895,250.00元，其中冲减本金9,787,184.00元，利息费用2,108,066.00元。

2、子公司济宁中科环保电力有限公司2012年6月与长城国兴金融租赁有限公司签订长金租回租字（2012）第（056）号回租租赁合同，租赁物销售价格10,000万元，租金11,539.16万元；确认长期应付款—应付融资租赁款115,401,586.00元；确认长期应付款—未确认融资费用-15,401,586.00元，本期转回3,639,754.57，期末长期应付款—未确认的融资费用-11,761,831.43。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
淮南皖能环保电力 有限公司	2013 年 01 月 24 日	9,900		0	一般保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
济宁中科环保电力 有限公司	2013 年 01 月 24 日	17,500		0	一般保证	1 年	否	是
新疆煤矿机械有限 公司		1,750		1,750	一般保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,750	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,750
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,750	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,750
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			1,750	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				1,750
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			1,750	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				1,750
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.71%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
	0				0	0	0		0		
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
委托理财情况说明				不适用							

#### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
---		0	0	0	0%	否

### 4、其他重大合同

无

## 八、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	开晓胜、开琴琴、中融汇投资担保有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	（1）发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010年06月25日	36个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。				

### 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

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁筱芳、唐德文

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、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

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	不适用
---------------------------	-----

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,194,000	47.08%						120,194,000	47.08%
3、其他内资持股	120,194,000	47.08%						120,194,000	47.08%
其中：境内法人持股	26,000,000	14.89%						26,000,000	14.89%
境内自然人持股	94,194,000	32.2%						94,194,000	32.2%
二、无限售条件股份	135,078,170	52.92%						135,078,170	52.92%
1、人民币普通股	135,078,170	52.92%						135,078,170	52.92%
三、股份总数	255,272,170	100%						255,272,170	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 2、限售股份变动情况

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
开晓胜	92,194,000	0	0	92,194,000	IPO 前发行限售	2013-06-25
开琴琴	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前发行限售	2013-06-25
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	0	0	20,000,000	IPO 前发行限售	2013-06-25

中融汇投资担保有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 前发行限售	2013-06-25
合计	120,194,000	0	0	120,194,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,602	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	36.12%	92,194,000	92,194,000	质押	66,705,000
国投高科技投资有限公司	国有法人	9.66%	24,647,400	0		
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	其他	7.83%	20,000,000	20,000,000		
交通银行－农银汇理行业成长股票型	其他	2.54%	6,472,147	0		

证券投资基金						
中融汇投资担保有限公司	其他	2.35%	6,000,000	6,000,000		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.27%	5,793,907	0		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.15%	5,500,000	0		
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.54%	3,924,060	0		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.45%	3,690,275	0		
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.2%	3,061,641	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国投高科技投资有限公司	24,647,400	人民币普通股	24,647,400			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	6,472,147	人民币普通股	6,472,147			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	5,793,907	人民币普通股	5,793,907			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	3,924,060	人民币普通股	3,924,060			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	3,690,275	人民币普通股	3,690,275			
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,061,641	人民币普通股	3,061,641			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,621,883	人民币普通股	2,621,883			
何香	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,961,777	人民币普通股	1,961,777			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人
------------------	---

## 2、公司控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为开晓胜先生，持有发行人36.12%股份。

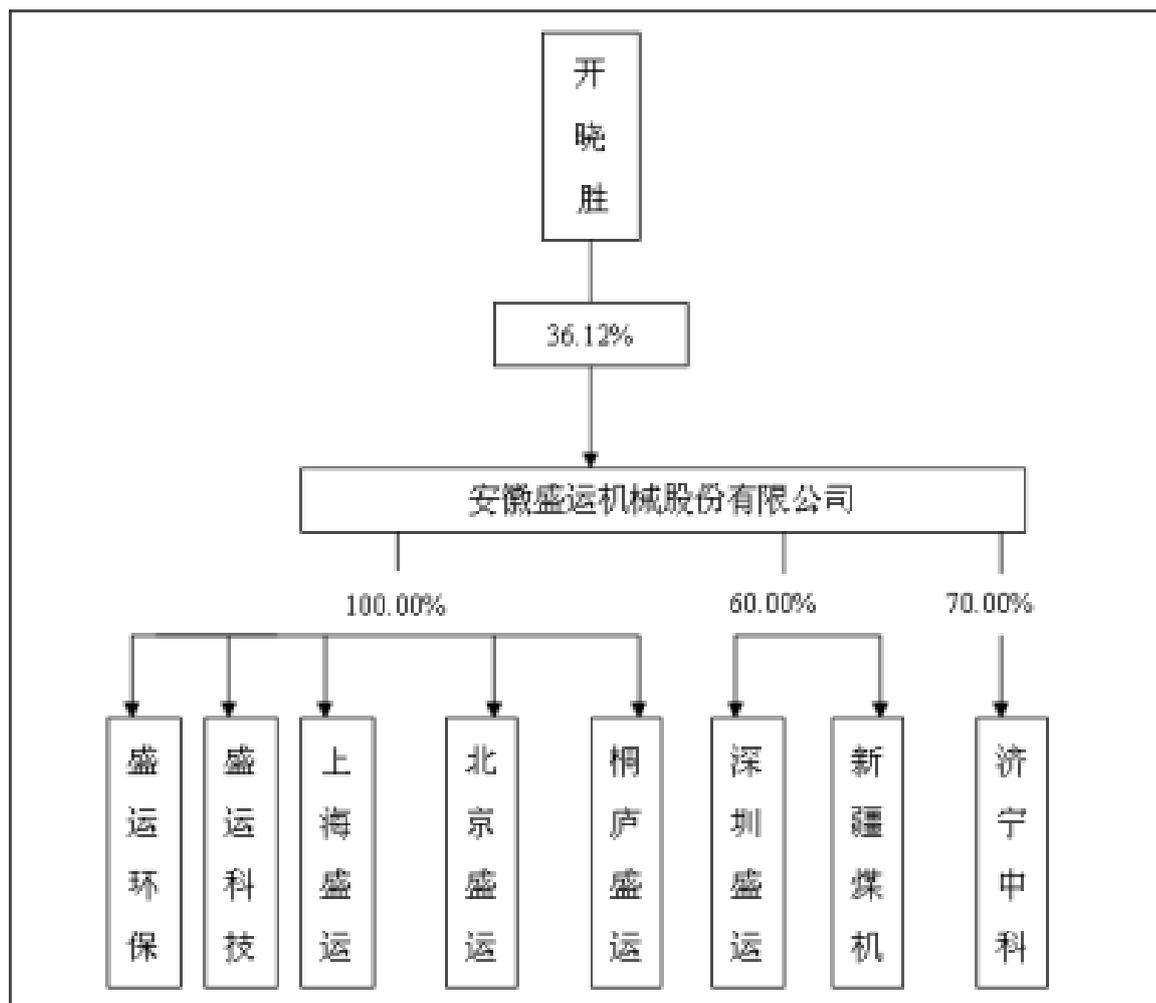
开晓胜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历，中共党员，高级经济师，“首届安庆市青年创业十大先锋”、“首届安庆市青年创业之星”、“中国环境保护产业协会第四届理事会理事”、安庆市人大代表、安徽省人大代表、安徽省第九届党代会代表、安徽省五一劳动奖章获得者，2004年至今一直在公司工作，并任董事长。

公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：

## 3、公司实际控制人情况

开晓胜为本公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
开晓胜	92,194,000	2013 年 06 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
开琴琴	2,000,000	2013 年 06 月 25 日		

绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	2013 年 06 月 25 日		
中融汇投资担保有限公司	6,000,000	2013 年 06 月 25 日		

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）	期初持有股票期权数量（股）	其中：被授予的限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
开晓胜	董事长	男	49	2013年03月25日	2016年03月25日	92,194,000			92,194,000			92,194,000	
王仕民	董事 总经理	男	61	2013年03月25日	2016年03月25日								
汪玉	董事 副总经理	男	50	2013年03月25日	2016年03月25日								
何勇兵	董事	男	45	2013年03月25日	2016年03月25日								
杨建东	董事	男	51	2013年03月25日	2016年03月25日								
胡凌云	董事	女	39	2013年03月25日	2016年03月25日								
宋常	独立董事	男	48	2013年03月25日	2016年03月25日								
潘天声	独立董事	男	71	2013年03月25日	2016年03月25日								
贾晓青	独立董事	女	50	2013年03月25日	2016年03月25日								
丁家宏	副总经理	男	49	2013年03月25日	2016年03月25日								

				月 25 日	03 月 25 日								
吴 航	副总经理	男	38	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
刘玉斌	副总经理 董秘	男	31	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
王邦敏	副总经理	男	42	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
杨 宝	财务总监	男	49	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
徐庆平	副总经理	男	43	2010 年 03 月 28 日	2013 年 03 月 28 日								
孟庆立	财务总监	男	42	2011 年 09 月 23 日	2013 年 03 月 24 日								
秦来法	监事	男	51	2010 年 03 月 24 日	2013 年 03 月 24 日								
程晓和	监事会主席	男	57	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
王 伟	监事	男	31	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
童存志	监事	男	43	2013 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日								
合计	--	--	--	--	--	92,194,000	0	0	92,194,000	0	0	92,194,000	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员 公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，各董事简况如下：

**开晓胜**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大专学历，中共党员，高级经济师，“首届安庆市青年创业十大先锋”、“首届安庆市青年创业之星”、“中国环境保护产业协会第四届理事会

理事”、安庆市人大代表、安徽省人大代表、安徽省第九届党代会代表、安徽省五一劳动奖章获得者，2004年至今一直在公司工作，并任董事长。

**杨建东**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士研究生，高级工程师，中共党员。1983年参加工作，曾就职于原核工业部中国原子能研究所，任实验研究员；就职于原电子工业部第12研究所，任工程师；就职于原国家计委机电轻纺司，任副处长；就职于深圳先科电子股份有限公司，任常务副总经理；现就职于国投高科技投资有限公司，任责任项目经理。担任过公司第三届董事会董事。

**何勇兵**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师，1999-2005年就职于光大证券，任高级经理、投行业务执行董事；2005-2006年就职于嘉融投资有限公司，任直投部和投资银行部总经理；2007-2008年就职于中国人寿保险股份有限公司投资管理部，任项目投资团队负责人。现任中信产业投资基金管理有限公司投资总监，兼任百隆东方股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司董事和北京高能时代环境技术股份有限公司董事。担任过公司第三届董事会董事。

**王仕民**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年出生，经济师，大学本科学历；1986年任合肥无线电四厂副厂长；1990年任合肥半导体厂厂长；1992年任合肥市电子工业局副局长；1996年任合肥市纺织控股集团董事长、合肥华建热能公司董事长；2001年任安徽双龙地产集团总顾问、营销策划总监；2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理、2011年8月24日由公司董事会聘任为公司总经理。

**汪玉**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高级工程师，大学本科学历，2003年至今，一直担任公司副总经理等职务，现任安徽盛运环保工程有限公司董事长。

**胡凌云**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，会计师职称，大学本科学历。1997年11-2004年6月在桐城机械厂任会计。2004年至今一直在公司财务部工作，2007年4月起任公司董事。

**宋常**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，会计学教授，博士研究生学历，现为中国人民大学商学院教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任全国学位与研究生教育评估专家组成员、中国审计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会委员，2008年6月起任本公司独立董事。

**潘天声**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1942年出生，高级工程师，大学本科学历，合肥工业大学客座教授，硕士生导师。1995-2000年任安徽省环保局局长，党组书记；1997-2002年任第八届省政协委员、人大环资委副主任；2000-2002年任安徽省环境保护局巡视员；200-2007年任省政府咨询委员会咨询员；1995年起兼任安徽省环保利用亚行贷款项目办公室主任，期间负责组织了淮河、巢湖的环保综合治理；2006年发起成立安徽省环保联合会，至今任副主席兼秘书长。2008年6月起任本公司独立董事。

**贾晓青**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高级律师，硕士学历，1998年5月至今任安徽省律师协会业务部主任、副秘书长；同时兼任安徽省青年法律工作者协会副会长、安徽省法学会诉讼

法学研究会副总干事、合肥仲裁委员会仲裁员；2008年6月起任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，各监事简况如下：

**程晓和**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，中专学历；1974-1978年在济南军区服兵役；1981-1989年在青草供销社任会计；1989-1997年在大关供销社任主任；1997-2004年在桐城太阳城公司任副总经理、支部书记；2004年1月至今任公司企管副总经理，2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理，任期至2010年4月9日。2004年1月任公司企管副总经理，2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理。现任公司董事长助理。

**王伟**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2004年-2006年5月，任中融国际信托有限公司投资管理部高级经理；2006年5月-2006年11月，任上海圆泉房地产开发有限公司前期部副总经理；2006年至今，在中植企业集团任职，历任行政人力中心主任、总裁助理、副总裁。

**童存志**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大专学历，曾在桐城市工程机械厂、皖中输送机厂工作；1999-2004年6月在桐城机械厂工作，历任班组长、车间主任；2004年6月至今任本公司生产部主任（职工监事）。

## （三）高级管理人员

**王仕民**，总经理，简介同上。

**汪玉**，副总经理，简介同上。

**丁家宏**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大连理工大学生产过程自动化专业毕业，学士学位，高级工程师，大学本科学历，1988年-1996年安徽氯碱化工集团有限公司，1996年-2004年在荣事达-MAYTAG合资公司先后担任部门经理、全国客户服务总经理等职务，2004年-2008年任科大创新股份有限公司自动化分公司常务副总经理，2008年-2011年3月任AKZO NOBEL粉末涂料有限公司预备运营总监，2011年3月至今任公司副总经理。

**吴航**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，经济师，研究生学历，毕业于中国科学技术大学工商管理专业；1997年-2008年在国投新集能源股份有限公司先后担任机电工、生产队长、车间主任、生产调度、厂长助理；2009年-2010年在安徽合肥智尚商贸有限公司担任总经理助理、副总经理；2010年-2010年在安徽省富四方生态农业科技有限公司担任常务副总裁；2010年8月至今任公司副总经理。

**刘玉斌**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月至今由公司董事会聘任为董事会秘书；2010年8月23日，由公司董事会聘任为公司副总经理。

**王邦敏**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，毕业于安徽农业大学，大学本科学历。1997

年—2001年在威华塑胶五金（深圳）有限公司，任总经理助理。2001年—2007年在富一桥电器集团有限公司，任PMC总监/常务副总。2007年—2010年在浙江盾安集团任平衡块与分流头事业部总经理。2010年9月—至今，安徽盛运科技工程有限公司，任总经理。

**杨 宝**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，在职研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1988年-1998年在内蒙古锡林郭勒盟职业教育中心任讲师。1999年-2001年在北京京隆会计师事务所任项目经理。2001年-2003年在北京紫恒星资产评估有限公司任副总经理。2003年-2009年在鹏达建设集团有限公司任财务总监。2009年-2012年在北京中视东升文化传媒有限公司任副总裁，主管财务及投融资。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨建东	国投高科技投资有限公司	项目经理			是
何勇兵	中信产业投资基金管理有限公司	投资总监			是
王 伟	中植企业集团	副总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人，2012 年实际支付 271.80 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
开晓胜	董事长	男	49	现任	41.6	0	41.6
王仕民	董事、总经理	男	61	现任	29.8	0	29.8
汪玉	董事、副总经理	男	50	现任	24.6	0	24.6
何勇兵	董事	男	45	现任			
杨建东	董事	男	51	现任			
胡凌云	董事	女	39	现任	15	0	15
宋常	独立董事	男	48	现任	6	0	6
潘天声	独立董事	男	71	现任	4	0	4
贾晓青	独立董事	女	50	现任	4	0	4
丁家宏	副总经理	男	49	现任	23.6	0	23.6
吴航	副总经理	男	38	现任	23.6	0	23.6
刘玉斌	副总经理	男	31	现任	11.8	0	11.8
孟庆立	财务总监	男	42	离任	25.6	0	25.6
徐庆平	副总经理	男	43	离任	22.6	0	22.6
秦来法	监事	男	51	离任	12	0	12
程晓和	监事会主席	男	57	现任	16.6	0	16.6
王伟	监事	男	31	现任			
童存志	监事	男	43	现任	11	0	11
合计	--	--	--	--	271.8	0	271.8

公司董事、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

#### 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
程晓和	副总经理	离职	2013年02月27日	工作调整
徐庆平	副总经理	离职	2013年03月25日	高管人员换届
孟庆立	财务总监	离职	2013年03月25日	高管人员换届
秦来法	监事会主席	离职	2013年03月25日	监事会成员换届

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至 2012年12月31日，公司共有员工2,098名，构成情况如下：

### 1、按年龄划分

类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
50岁以上	194	9.25
40—50岁	684	32.60
30—40岁	521	24.83
30岁以下	699	33.32

### 2、按学历划分

类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
本科及以上	231	11.01
大专	342	16.30
中专、技校	224	10.68
高中及以下	1,301	62.01

### 3、按岗位划分

类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
管理人员	195	9.29
财务人员	55	2.62
技术人员	185	8.82
销售人员	94	4.48
生产人员	1,206	57.48
辅助人员	363	17.31

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度，并严格按照执行。截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开了四次年度股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。报告

期内，公司共召开了九次董事会，会议均由董事长召集、召开。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了六次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订了《薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及相关人员来访和咨询。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011年度股东大会	2012年03月28日	巨潮资讯网	2012年03月29日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 09 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 01 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十一次会议	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 07 日
第三届董事会第二十二次会议	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 23 日
第三届董事会第二十三次会议	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 20 日
第三届董事会第二十四次会议	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 23 日
第三届董事会第二十五次会议	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 15 日
第三届董事会第二十六次会议	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 22 日
第三届董事会第二十七次会议	2012 年 09 月 05 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 06 日
第三届董事会第二十八次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 24 日
第三届董事会第二十九次会议	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 29 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究的相关制度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司

审计报告正文

### 审计报告

中审国际 审字【2013】第 01020016 号

安徽盛运机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽盛运机械股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2012年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽盛运机械股份有限公司2012年12月31日合并及母公司的财务状况以及2012年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所	中国注册会计师
有限公司	梁筱芳
	中国注册会计师
	唐德文
中国·北京	二〇一三年四月十七日

## 二、财务报表

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：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,804,150.17	532,387,224.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,685,929.40	50,436,317.52
应收账款	381,796,627.26	296,781,815.48
预付款项	124,968,881.55	76,678,186.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	95,107,338.93	127,391,096.00
买入返售金融资产		
存货	329,994,659.07	285,949,670.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,720,946.95	39,599.69
流动资产合计	1,471,078,533.33	1,369,663,910.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	459,119,776.88	105,401,111.33
投资性房地产		
固定资产	877,293,717.79	435,431,237.03
在建工程	56,582,934.05	27,150,503.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,162,243.71	105,355,640.21
开发支出		
商誉	20,086,588.83	18,578,335.69
长期待摊费用	6,292,362.23	7,478,081.36
递延所得税资产	5,155,257.21	4,494,385.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,688,692,880.70	703,889,295.31
资产总计	3,159,771,414.03	2,073,553,206.26
流动负债：		
短期借款	852,552,168.19	288,150,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	76,315,000.00	413,172,504.30

应付账款	201,318,878.74	136,421,230.40
预收款项	39,118,850.43	92,964,671.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,856,068.54	4,076,713.19
应交税费	-21,969,155.77	10,961,768.93
应付利息	1,788,352.40	
应付股利		
其他应付款	355,913,048.45	55,768,985.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	27,150,000.00	20,196,250.00
其他流动负债	200,000,000.00	438,166.00
流动负债合计	1,737,043,210.98	1,022,150,289.52
非流动负债：		
长期借款		27,150,000.00
应付债券		
长期应付款	294,076,533.15	14,096,453.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,855,000.00	10,120,000.00
非流动负债合计	302,931,533.15	51,366,453.00
负债合计	2,039,974,744.13	1,073,516,742.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,272,170.00	255,272,170.00
资本公积	452,374,203.56	445,377,241.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,914,649.16	23,014,542.23
一般风险准备		
未分配利润	284,346,867.07	217,627,381.15

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,020,907,889.79	941,291,335.22
少数股东权益	98,888,780.11	58,745,128.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,796,669.90	1,000,036,463.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,159,771,414.03	2,073,553,206.26

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,736,411.96	449,824,810.80
交易性金融资产		
应收票据	7,510,000.00	45,839,921.52
应收账款	285,779,661.99	239,257,220.37
预付款项	58,876,138.56	46,196,534.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,005,423.12	197,095,120.09
存货	128,153,965.21	124,185,787.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,459,565.33	
流动资产合计	1,040,521,166.17	1,102,399,394.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,002,065,296.29	451,468,111.33
投资性房地产		
固定资产	123,369,283.98	66,340,749.36
在建工程		927,514.20
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,374,655.75	13,778,769.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,498,539.93	6,237,706.36
递延所得税资产	3,481,471.27	3,289,714.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,146,789,247.22	542,042,565.19
资产总计	2,187,310,413.39	1,644,441,959.88
流动负债：		
短期借款	544,800,000.00	222,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,000,000.00	316,902,504.30
应付账款	45,322,069.60	41,490,515.36
预收款项	28,994,395.81	81,469,948.30
应付职工薪酬	1,101,120.76	1,002,832.85
应交税费	4,356,943.72	11,092,524.36
应付利息	828,958.16	
应付股利		
其他应付款	183,356,953.76	15,754,794.93
一年内到期的非流动负债	27,150,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	1,081,910,441.81	691,863,120.10
非流动负债：		
长期借款		27,150,000.00
应付债券		
长期应付款	130,500,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,965,000.00	7,960,000.00
非流动负债合计	137,465,000.00	35,110,000.00

负债合计	1,219,375,441.81	726,973,120.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,272,170.00	255,272,170.00
资本公积	449,605,912.83	445,377,241.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,914,649.16	23,014,542.23
一般风险准备		
未分配利润	234,142,239.59	193,804,885.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	967,934,971.58	917,468,839.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,187,310,413.39	1,644,441,959.88

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

### 3、合并利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	848,742,180.52	665,159,566.78
其中：营业收入	848,742,180.52	665,159,566.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,070,587.19	600,672,287.65
其中：营业成本	618,542,664.35	454,107,832.22
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	3,302,246.51	2,293,383.66

销售费用	59,842,950.19	51,371,445.53
管理费用	94,062,053.90	62,802,137.55
财务费用	41,451,019.06	21,965,310.84
资产减值损失	6,869,653.18	8,132,177.85
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）	47,652,968.90	-2,048,888.67
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）	72,324,562.23	62,438,390.46
加：营业外收入	24,091,985.64	21,754,848.47
减：营业外支出	1,130,193.76	182,414.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,286,354.11	84,010,824.69
减：所得税费用	8,321,356.39	12,740,999.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,964,997.72	71,269,825.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-4,564,334.33	-929,973.43
归属于母公司所有者的净利润	83,805,156.28	72,199,798.49
少数股东损益	3,159,841.44	-929,973.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,964,997.72	71,269,825.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,805,156.28	72,199,798.49
归属于少数股东的综合收益总额	3,159,841.44	-929,973.43

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：-4,564,334.33 元。

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	729,512,461.96	540,548,176.92
减：营业成本	623,982,486.63	406,822,204.56
营业税金及附加	2,173,309.58	1,175,190.82
销售费用	26,168,013.91	29,958,296.85
管理费用	41,945,639.06	27,931,414.42
财务费用	25,769,853.78	15,600,443.74
资产减值损失	5,931,453.21	6,791,592.57
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）	47,652,968.90	-2,048,888.67
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）	51,194,674.69	50,220,145.29
加：营业外收入	7,188,205.00	18,215,681.33
减：营业外支出	600,374.91	140,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,782,504.78	68,295,826.62
减：所得税费用	359,480.54	8,357,700.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,423,024.24	59,938,126.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.235
（二）稀释每股收益	0.23	0.235
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,423,024.24	59,938,126.52

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

#### 5、合并现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

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	950,510,939.15	703,025,341.29
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	173,531,269.51	20,015,703.22
经营活动现金流入小计	1,124,042,208.66	723,041,044.51
购买商品、接受劳务支付的现金	859,110,141.48	282,336,136.50
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	92,820,490.34	61,721,554.10
支付的各项税费	55,010,055.48	44,782,321.32
支付其他与经营活动有关的现金	106,998,485.39	218,333,201.73
经营活动现金流出小计	1,113,939,172.69	607,173,213.65
经营活动产生的现金流量净额	10,103,035.97	115,867,830.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		822,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,200,000.00	822,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,975,938.43	83,557,752.58
投资支付的现金	124,527,022.65	
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		100,477,314.80
支付其他与投资活动有关的现金	5,300,000.00	
投资活动现金流出小计	454,802,961.08	184,035,067.38
投资活动产生的现金流量净额	-431,602,961.08	-183,213,067.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,318,022,168.19	424,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,331,522,168.19	424,700,000.00
偿还债务支付的现金	736,998,965.00	488,267,297.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,005,218.57	22,100,269.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	1,438,001.00
筹资活动现金流出小计	844,724,183.57	511,805,567.49
筹资活动产生的现金流量净额	486,797,984.62	-87,105,567.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,752.10	14,056.22
五、现金及现金等价物净增加额	65,287,307.41	-154,436,747.79
加：期初现金及现金等价物余额	331,919,929.63	486,356,677.42
六、期末现金及现金等价物余额	397,207,237.04	331,919,929.63

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

**6、母公司现金流量表**

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	778,344,197.14	545,974,556.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,643,962.43	7,926,570.53
经营活动现金流入小计	1,026,988,159.57	553,901,127.44
购买商品、接受劳务支付的现金	882,657,886.31	197,712,830.32
支付给职工以及为职工支付的现金	33,321,464.00	26,407,884.49
支付的各项税费	29,657,103.39	22,059,966.67
支付其他与经营活动有关的现金	53,046,751.42	217,189,007.56
经营活动现金流出小计	998,683,205.12	463,369,689.04
经营活动产生的现金流量净额	28,304,954.45	90,531,438.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,200,000.00	5,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	87,793,617.51	
投资活动现金流入小计	110,993,617.51	5,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,942,478.22	5,498,744.39
投资支付的现金	236,637,500.00	100,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	178,211,907.95	
投资活动现金流出小计	485,791,886.17	106,398,744.39
投资活动产生的现金流量净额	-374,798,268.66	-100,598,744.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,072,100,000.00	333,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,072,100,000.00	333,200,000.00
偿还债务支付的现金	601,450,000.00	438,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,345,741.81	17,351,947.79
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	639,401.00
筹资活动现金流出小计	689,515,741.81	456,791,348.79
筹资活动产生的现金流量净额	382,584,258.19	-123,591,348.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,752.10	14,056.22
五、现金及现金等价物净增加额	36,080,191.88	-133,644,598.56
加：期初现金及现金等价物余额	297,506,134.67	431,150,733.23
六、期末现金及现金等价物余额	333,586,326.55	297,506,134.67

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		217,627,381.15		58,745,128.52	1,000,036,463.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		217,627,381.15		58,745,128.52	1,000,036,463.74
三、本期增减变动金额（减少）		6,996,96			5,900,1		66,719,4		40,143,65	119,760,20

以“-”号填列)		1.72			06.93		85.92		1.59	6.16
(一) 净利润							83,805,156.28		3,159,841.44	86,964,997.72
(二) 其他综合收益		6,996,961.72			157,804.51		-11,343,367.94			-4,188,601.71
上述(一)和(二)小计		6,996,961.72			157,804.51		72,461,788.34		3,159,841.44	82,776,396.01
(三) 所有者投入和减少资本									36,983,810.15	36,983,810.15
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									36,983,810.15	36,983,810.15
(四) 利润分配					5,742,302.42		-5,742,302.42			
1. 提取盈余公积					5,742,302.42		-5,742,302.42			
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	255,272,170.00	452,374,203.56			28,914,649.16		284,346,867.07		98,888,780.11	1,119,796,669.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		151,421,395.31		4,000,000.00	873,091,536.73
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、本年初余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		151,421,395.31		4,000,000.00	873,091,536.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	127,636,085.00	-127,636,085.00			5,993,812.65		66,205,985.84		54,745,128.52	126,944,927.01
(一) 净利润							72,199,798.49		-929,973.43	71,269,825.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							72,199,798.49		-929,973.43	71,269,825.06
(三) 所有者投入和减少资本									55,675,101.95	55,675,101.95
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									55,675,101.95	55,675,101.95
(四) 利润分配					5,993,812.65		-5,993,812.65			
1. 提取盈余公积					5,993,812.65		-5,993,812.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	127,636,085.00	-127,636,085.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	127,636,085.00	-127,636,085.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84		23,014,542.23		217,627,381.15		58,745,128.52	1,000,036,463.74

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		193,804,885.71	917,468,839.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		193,804,885.71	917,468,839.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,228,670.99			5,900,106.93		40,337,353.88	50,466,131.80
（一）净利润							57,423,024.24	57,423,024.24
（二）其他综合收益		4,228,670.99			157,804.51		1,420,240.56	5,806,716.06
上述（一）和（二）小计		4,228,670.99			157,804.51		58,843,264.80	63,229,740.30

(三) 所有者投入和减少资本								
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					5,742,302.42	-18,505,910.92	-12,763,608.50	
1. 提取盈余公积					5,742,302.42	-5,742,302.42		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,763,608.50	-12,763,608.50	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	255,272,170.00	449,605,912.83			28,914,649.16	234,142,239.59	967,934,971.58	

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		139,860,571.84	857,530,713.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,636,085.00	573,013,326.84			17,020,729.58		139,860,571.84	857,530,713.26

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	127,636,085.00	-127,636,085.00			5,993,812.65		53,944,313.87	59,938,126.52
(一) 净利润							59,938,126.52	59,938,126.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,938,126.52	59,938,126.52
(三) 所有者投入和减少资本								
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					5,993,812.65		-5,993,812.65	
1. 提取盈余公积					5,993,812.65		-5,993,812.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	127,636,085.00	-127,636,085.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,636,085.00	-127,636,085.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		193,804,885.71	917,468,839.78

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制造有限公司，成立于1997年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资办函[2004]18号《关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》批准，以截止2004年2月29日经审计的净资产2,232.05万元按1.028：1的比例股整体变更为股份有限公司，共折成股本2,169.70万元，于2004年6月7日在安徽省工商行政管理局办理注册登记。股本结构为：开晓胜出资2009.7万股，占总股本的92.64%；开胜林、王金元、赵敬辞和赵良辞各出资40.00万股，各占总股本的1.84%；法定代表人为开晓胜；注册地址：安徽省桐城市区快活岭。

2005年9月3日，经公司股东大会决议，公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元，增资3,020.00万元，其中：以未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股；开晓胜以货币资金481.20万元、实物资产988.20万元认购股本1,469.40万股；王金元、开胜林、赵敬辞、赵良辞各以货币资金60.00万元认购股本240.00万股；新增股东开琴琴、胡凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。

2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会审议，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币1000万元认购560.00万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。

2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385万元。

2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年产业技术研究与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公司以股权形式对本公司进行产业技术研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月13日，经本公司临时股东大会审议，同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至8,263.6085万元。

2009年6月24日，经本公司临时股东大会审议，同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限公司分别出资3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，认购1,300.00万股，本公司注册资本由8,263.6085万元增至9,563.6085万元。

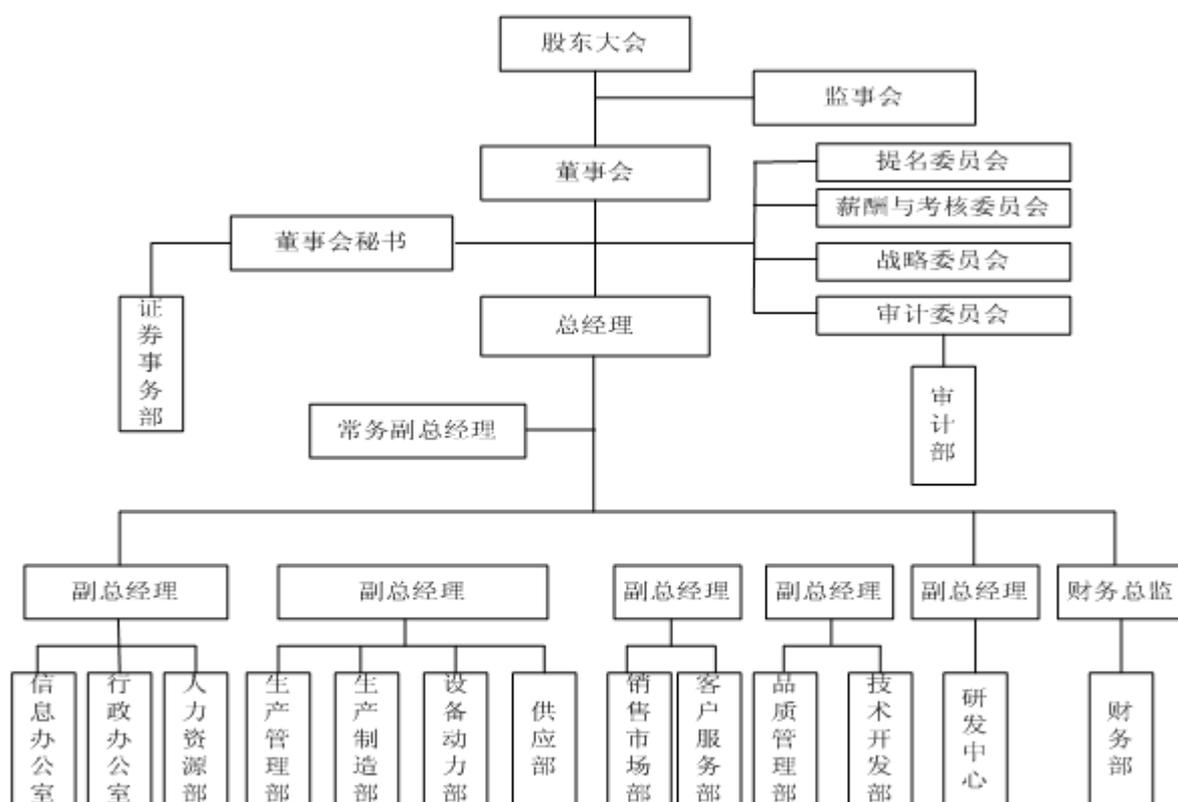
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票3200万股，本次发行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所上市流通。

2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由12,763.6085万元增至25,527.217万元。

2、行业性质和经营范围：本公司制造和销售的输送机械与环保机械产品同属于装备制造行业。主要经营范围：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备，带式、螺旋、链式、刮板输送机、斗式提升机、矿用皮带机、给料机；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋租赁。

3、主要产品：本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。

4、公司组织结构



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释、及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表项目的期初数，自合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债表，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括未实现利润及往来余额均予以抵销。

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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 1、金融资产的分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(2) 持有至到期投资；

(3) 应收款项；

(4) 可供出售金融资产。

#### 2、金融负债的分类

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

(2) 其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 金融资产和金融负债的计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 金融资产转移的确认和计量

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值。
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

#### (4) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

①持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。

上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### 1. 应收款项

包括应收账款和其他应收款。

1、.应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

2、本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益，单独测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

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）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	25%	25%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。

存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

(1) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。

(2) 为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1、 长期股权投资分类长期股权投资包括对子公司长期股权投资、对合营公司长期股权投资、对联营公司长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

#### 2、 长期股权投资的初始计量

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：①以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。②以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。为发行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本，该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲减盈余公积和未分配利润。③投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始成本按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始成本按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### 长期股权投资的后续计量

(1) 对子公司投资和不具有共同控制、重大影响、并且在公开活跃的市场中没有报价，其公允价值不能可靠的计量的其他权益性投资采用成本法核算。

(2) 对具有共同控制和重大影响的投资即对合营企业投资和对联营企业投资，采用权益法核算。长期股权投资的收益确认方法采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投资合同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

### 长期股权投资减值损失的处理

(1) 按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观

证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(2) 其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备，计入当期损益。

(3) 上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。

### 13、投资性房地产

#### 1. 投资性房地产的核算方法

1、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。

2、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。

3、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。

#### (5) 其他说明

固定资产后续支出

##### (1) 资本化的后续支出

固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发生的后续支出符合固定资产确认条件时,应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。

##### (2) 费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

#### 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
4. 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；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

#### 24、回购本公司股份

无

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务，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。

##### (4) 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

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳务交易的数量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）合同总收入能够可靠地计量；
- （2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- （4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- （2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

## 26、政府补助

### （1）类型

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

### （2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相

关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### (1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### (2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## （2）融资租赁会计处理

### 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转转移。

#### （1）承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价

值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### **(3) 售后租回的会计处理**

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

无

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

## **30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**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

**(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

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售商品和让售原材料收入	17%
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司母公司为高新技术企业，按15%计缴企业所得税。

子公司企业所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

高新技术企业证书号：GF201134000147

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽盛	全资子	安徽桐		5800 万	制造、	178,590		100%	100%	是			

运科技 工程有 限公司	公司	城		元	销售干 法脱硫 除尘设 备、垃 圾焚烧 尾气净 化处理 设备、 垃圾焚 烧发电 专用设 备、各 种系列 输送机 械。货 物进出 口、技 术进出 口及代 理进出 口等	,000.00							
上海盛 运机械 工程有 限公司	全资子 公司	上海市		300 万 元	机械工 程施 工、输 送机械 设备研 发、设 计、安 装、销 售，从 事货物 进出口 及技术 出口业 务	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
深圳盛 运环境 工程有 限公司	控股子 公司	深圳市		1000 万 元	环保新 技术研 发，新 型环保 设备、 环保新 技术产 品的设 计、销	6,000,0 00.00		60%	60%	是	2,870,8 95.27	-1,129,1 04.73	

					售及安 装。								
桐庐盛 运环保 能源有 限公司	全资子 公司	桐庐县		5000 万 元	生活垃 圾处 理、废 旧物资 处理 (除转 向审批 外)	50,000, 000.00		100%	100%	是			
安徽盛 运技术 工程有 限公司	全资子 公司	合肥市		1000 万 元	专业环 保工业 设备、 重型工 程运输 设备研 发、销 售、安 装、维 修	10,000, 000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、2012年本公司第三届第二十一次董事会审议通过《关于设立安徽盛运技术工程有限公司的议案》，拟以自有资金设立一人有限责任公司；2012年2月安徽盛运技术有限公司成立，注册资本1000万元，企业法人营业执照注册号为：340100000614534。

2、2012年4月，本公司与桐庐市建设投资有限公司签署《桐庐县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权转让协议》，并以自有资金5000万元成立桐庐盛运环保能源有限公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽盛运环保设备有限公司	全资子公司	合肥市		48157000	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技	100,000,000.00		100%	100%	是			

					术处理 专用设 备和各 类输送 机械产 品，自 营和代 理各类 进出口 业务								
北京盛 运开源 环境工 程有限 公司	全资子 公司	北京市		300000 0	垃圾焚 烧发电 设备研 发、设 计、安 装。	8,320,0 00.00		100%	100%	是			
新疆煤 矿机械 有限责 任公司	控股子 公司	乌鲁木 齐		102000 000	机械设 备的制 造、维 修、租 赁、销 售	102,000 ,000.00		60%	60%	是	56,662, 758.90		
济宁中 科环保 电力有 限公司	控股子 公司	济宁市		121000 000	生活垃 圾投资 项目投 资；预 热发电 项目投 资			70%	70%	是	39,355, 125.94		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1、2012年4月，济宁中科环保电力有限公司注册资本由10800万元增加至12100万元，本公司按原有持股比例增资，增加390万元。2012年6月，本公司与北京中科通用能源环保有限责任公司签订股权转让协议，本公司以5082万元购买北京中科通用能源环保有限责任公司持有的济宁中科环保电力有限公司40%的股权，本次收购完成后，本公司持有济宁中科环保电力有限公司70%股份，为该公司第一大股东。本公司自2012年7月起将济宁中科环保电力有限公司报表纳入合并范围。

2、2012年5月，本公司第三届第二十四次董事会决定使用自有资金5,184.3万元对全资子公司安徽环保设备有限公司进行增资，2012年8月13日本公司完成对安徽盛运环保设备有限公司的增资后，该公司注册资本为10000万元。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
		0.00

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

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本年新增合并单位三家：安徽盛运技术工程有限公司、桐庐盛运环保能源有限公司、济宁中科环保电力有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

安徽盛运技术工程有限公司、桐庐盛运环保能源有限公司为报告期内新增的企业，济宁中科环保电力有限公司报告期内本公司对其增加了股权比例，成为本公司的控股子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽盛运技术工程有限公司	6,240,464.06	-3,759,535.94
桐庐盛运环保能源有限公司	53,466,564.04	3,466,564.04
济宁中科环保电力有限公司	119,455,991.11	8,183,823.96

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

无

## 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

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

不适用

## 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

不适用

## 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	项目	金额	项目	金额
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:	--	--	361,382.20	--	--	270,291.30
人民币	--	--	361,382.20	--	--	270,291.30
银行存款:	--	--	396,845,854.84	--	--	223,348,445.08
人民币	--	--	396,845,854.84	--	--	223,348,445.08
其他货币资金:	--	--	127,596,913.13	--	--	308,768,488.56
人民币	--	--	127,596,913.13	--	--	308,768,488.56
合计	--	--	524,804,150.17	--	--	532,387,224.94

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

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

### (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) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

### 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	9,685,929.40	50,436,317.52
合计	9,685,929.40	50,436,317.52

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

#### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

不适用

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
桐城市输送机械制造有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	2,010,000.00	
中铁二局股份有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	2,000,000.00	
中铁二局股份有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	2,000,000.00	
元氏县辰宁工贸有限公司	2012年10月09日	2013年04月09日	2,000,000.00	
长治市长宁物流有限公司	2012年10月15日	2013年04月14日	2,000,000.00	
合计	--	--	1,010,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	268,788,999.96	67.44%	7,567,948.73	45.13%	227,079,035.30	73.44%	7,296,339.63	58.8%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内	89,286,462.50	22.4%	892,958.08	1%	54,215,269.49	68.18%	542,152.69	1%

1 至 2 年	24,691,622.94	6.2%	1,135,266.88	4.6%	16,446,163.02	20.68%	822,308.16	5%
2 至 3 年	6,393,457.15	1.6%	959,018.57	15%	8,860,174.30	11.14%	1,329,026.15	15%
3 至 4 年	65,541.85	0.02%	38,885.46	59.33%	0.00	0%	0.00	0%
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
5 年以上	0.00	0%	0.00	0%		0%	0.00	
组合小计	120,437,084.44	30.22%	3,026,128.99	18.12%	79,521,606.81	25.72%	2,693,487.00	21.71%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	9,340,678.49	2.39%	6,176,057.91	36.99%	2,588,834.99	0.84%	2,417,834.99	19.49%
合计	398,566,762.89	--	16,770,135.63	--	309,189,477.10	--	12,407,661.62	--

## 应收账款种类的说明

按照单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、账龄组合、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款进行分类。

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，按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	89,286,462.50	22.82%	892,958.08	54,215,269.49	68.18%	542,152.69
1 至 2 年	24,691,622.94	6.31%	1,135,266.88	16,446,163.02	20.68%	822,308.16
2 至 3 年	6,393,457.15	1.63%	959,018.57	8,860,174.30	11.14%	1,329,026.15
3 年以上	65,541.85	0.02%	38,885.46			
合计	120,437,084.44	--	3,026,128.99	79,521,606.81	--	2,693,487.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (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
货款	加大收款		307,776.37	307,776.37
合计	--	--	307,776.37	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
货款	270,864,128.45	13,671,351.14	5%	会计政策规定
合计	270,864,128.45	13,671,351.14	--	--

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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（%）
江苏科行环保科技有限公司	销售客户	14,100,000.00	1 年以内	3.6%
山东电力集团公司济宁供电公司	销售客户	11,573,375.47	1 年以内	2.96%
神华新疆能源有限责任	销售客户	10,385,715.66	1 年至 2 年	2.65%

公司				
新疆宝明矿业有限公司	销售客户	9,866,932.40	1 年以内	2.52%
托克逊雨田煤业有限责任公司	销售客户	7,432,051.22	1 年至 2 年	1.9%
合计	--	53,358,074.75	--	13.63%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京中科通用能源环保有限责任公司	参股公司	1,670,300.00	0.43%
安庆皖能中科环保电力有限公司	参股公司之参股公司	800,000.00	0.2%
合计	--	24,703,000.00	0.63%

#### (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
	0.00	0.00
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	期末数
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
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	35,244,719.90	34.37%	786,388.28	10.58%	99,964,710.35	75.55%	1,807,237.13	36.68%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	46,119,788.83	44.98%	452,668.48	0.98%	22,432,405.48	77.47%	224,324.06	1%
1 至 2 年	11,594,584.13	11.31%	580,379.21	5%	4,101,490.82	14.17%	205,074.54	5%
2 至 3 年	2,774,640.27	2.7%	424,696.04	15.31%	2,421,142.37	8.36%	363,171.36	15%
3 至 4 年	288,107.52	0.28%	72,026.88	0%	0.00	0%	0.00	0%
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
5 年以上	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	60,777,120.75		1,529,770.61		28,955,038.67		792,569.96	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,520,041.04	6.36%	5,118,383.87	21.54%	3,398,562.59	2.57%	2,327,408.52	47.24%
合计	102,541,881.69	--	7,434,542.76	--	132,318,311.61	--	4,927,215.61	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、账龄组合、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款进行分类。

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

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
			0.00	0.00

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

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
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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(%)
	0.00		0%
合计	0.00	--	0%

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(%)
长城国兴金融租赁有限	业务单位	15,000,000.00	1 年以内	13.66%

公司				
合肥市吴山固体废物处置有限责任公司	业务单位	7,265,550.00	1 年以内	6.62%
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	业务单位	6,480,000.00	1 年至 2 年	5.9%
神华新疆能源有限责任公司	业务单位	3,982,920.87	1 年至 2 年	3.63%
华泰联合证券	重组保荐机构	3,750,000.00	1 年以内	3.42%
合计	--	36,478,470.87	--	33.23%

## (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	--	36,478,470.87	33.23%

## (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
	0.00	0.00
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	期末数
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
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	105,126,625.72	84.12%	61,373,423.54	80.04%
1 至 2 年	12,699,735.23	10.16%	13,144,103.25	17.14%
2 至 3 年	7,142,520.60	5.72%	2,152,659.81	2.81%
3 年以上			8,000.00	0.01%
合计	124,968,881.55	--	76,678,186.60	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥华泰集团股份有限 公司	材料供应方	14,137,242.96	2012-12-01	材料未到
桐城经济开发区财政局	预付土地款	10,000,000.00	2012-06-01	购地款
安徽鸿路钢构集团有限 公司	材料供应方	7,381,532.80	2012-03-01	材料未到
桐庐电力开发有限公司	材料供应方	4,380,000.00	2012-07-01	材料未到
兖州市中意欧凯经贸有 限公司	材料供应方	3,631,728.00	2012-09-01	材料未到
合计	--	39,530,503.76	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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	115,411,595.61		115,411,595.61	108,031,786.54		108,031,786.54
在产品	22,188,338.49		22,188,338.49	24,839,344.81		24,839,344.81
库存商品	149,920,849.46		149,920,849.46	105,001,162.07		105,001,162.07
发出商品	42,473,875.51		42,473,875.51	48,077,377.30		48,077,377.30
合计	329,994,659.07		329,994,659.07	285,949,670.72		285,949,670.72

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (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（%）

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	4,720,946.95	39,599.69
合计	4,720,946.95	39,599.69

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

**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	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							
伊春中科环保电力有限公司	49%	49%					-2,390,273.93
淮南皖能环保电力有限公司	45%	45%	93,184,477.78	28,574,477.78	64,610,000.00		
北京中科通用能源环保有限责任公司	10%	10%					
丰汇租赁有限公司	49%	49%					94,187,398.44

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	20,716,291.62	-1,171,234.23	19,545,057.39	49%	49%				
济宁中科环保电力有限公司	权益法	32,400,000.00	31,684,819.71	-31,684,819.71							
淮南皖能环保电力有限公司	权益法	9,000,000.00	9,000,000.00	20,074,500.00	29,074,500.00	45%	45%				
北京中科通用能源环保有限责任公司	权益法	44,000,000.00	44,000,000.00	10,103,394.25	54,103,394.25	10%	10%				
丰汇租赁有限公司	权益法			356,651,825.23	356,651,825.23	45%	45%				
合计	--	107,450,000.00	105,401,111.33	353,973,665.54	459,374,776.87	--	--	--			

## (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

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	490,736,868.51	473,651,717.92		450,883.00	963,937,703.43
其中：房屋及建筑物	363,078,053.12	115,968,551.24		336,473.00	478,710,131.36
机器设备	108,613,093.71	350,115,566.77			458,728,660.48
运输工具	10,143,500.51	5,123,261.40		104,250.00	15,162,511.91
其他设备	8,902,221.17	2,444,338.51		10,160.00	11,336,399.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	55,305,631.48	10,091,497.00	21,382,746.59	135,889.43	86,643,985.64
其中：房屋及建筑物	20,572,887.63	1,685,622.87	8,683,737.59	93,433.45	30,848,814.64
机器设备	29,945,825.34	7,829,279.47	10,174,176.61		47,949,281.42
运输工具	2,076,038.26	316,102.19	1,006,262.91	38,776.14	3,359,627.22
其他设备	2,710,880.25	260,492.47	1,518,569.48	3,679.84	4,486,262.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	435,431,237.03	--			877,293,717.79
其中：房屋及建筑物	342,505,165.49	--			447,861,316.72
机器设备	78,667,268.37	--			410,779,379.06
运输工具	8,067,462.25	--			11,802,884.69
其他设备	6,191,340.92	--			6,850,137.32
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	435,431,237.03	--	877,293,717.79
其中：房屋及建筑物	435,431,237.03	--	877,293,717.79
机器设备	342,505,165.49	--	447,861,316.72
运输工具	78,667,268.37	--	410,779,379.06
其他设备	6,191,340.92	--	6,850,137.32

本期折旧额 31,474,243.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 370,397,657.62 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
科技公司厂区建设工程				7,093,165.05		7,093,165.05

桐庐公司厂区建设工程	17,218,930.76		17,218,930.76			
机械公司厂区零星工程				927,514.20		927,514.20
新疆公司厂区建设工程	41,303,344.98		41,303,344.98	19,129,824.63		19,129,824.63
合计	56,582,934.05		56,582,934.05	27,150,503.88		27,150,503.88

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
科技公司厂区建设工程	148,800,000.00	7,093,165.05	12,437,063.51	19,530,228.56		100%	100	178,793.04			自筹	
桐庐公司厂区建设工程	102,223,100.00		17,218,930.76			16.84%	16.84				自筹	17,218,930.76
新疆公司厂区建设工程	38,278,026.00	19,129,824.63	22,382,806.40		209,286.05	107.9%	75	2,139,872.93	1,731,995.42	2.56%	自筹	41,303,344.98
合计	289,301,126.00	26,222,989.68	52,038,800.67	19,530,228.56	209,286.05	--	--	2,318,665.97	1,731,995.42	--	--	58,522,275.74

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	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**

截至2012年12月31日，无用于抵押、担保等对所有权有限制的在建工程；

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提在建工程减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	111,663,466.42	163,710,785.16		275,374,251.58
土地使用权	110,542,731.41	61,668,256.95		172,210,988.36
专利权	600,000.00			600,000.00
软件	520,735.01	7,328.21		528,063.22
桐庐 BOT 项目长期资产		102,035,200.00		102,035,200.00
二、累计摊销合计	6,307,826.21	2,316,366.51	-2,587,815.15	11,212,007.87
土地使用权	5,868,974.58	2,316,031.61	-2,450,209.74	10,635,215.93
专利权	349,468.03		-85,531.93	434,999.96
软件	89,383.60	349,468.03	-52,073.48	141,791.98
桐庐 BOT 项目长期资产				
三、无形资产账面净值合计	105,355,640.21	161,394,418.65	2,587,815.15	264,162,243.71
土地使用权	104,673,756.83	56,902,015.60	2,450,209.74	161,575,772.43
专利权	250,531.97		85,531.93	165,000.04
软件	431,351.41		45,080.17	386,271.24
桐庐 BOT 项目长期资产		102,035,200.00		102,035,200.00
土地使用权				
专利权				
软件				
桐庐 BOT 项目长期资产				
无形资产账面价值合计	105,355,640.21	161,394,418.65	2,587,815.15	264,162,243.71
土地使用权	104,673,756.83			161,575,772.43
专利权	250,531.97			165,000.04
软件	431,351.41			386,271.24
桐庐 BOT 项目长期资产				102,035,200.00

本期摊销额 4,904,181.66 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	

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安徽盛运环保设备有限公司	90,988.61			90,988.61	
新疆煤矿机械有限责任公司	18,487,347.08			18,487,347.08	
济宁中科环保电力有限公司		1,508,253.14		1,508,253.14	
合计	18,578,335.69	1,508,253.14		20,086,588.83	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1、期末对商誉进行减值测试，未发现存在减值的迹象，未计提减值准备。

2、2012年6月，本公司收购济宁中科环保电力有限公司40%股权，本次收购完成后，本公司持有济宁中科环保电力有限公司70%股份，为该公司第一大股东；本次收购评估增值12,007,200.00元，形成商誉1,508,253.14元。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
样机	7,447,081.36	270,000.00	2,076,693.43		5,640,387.93	
装修费	31,000.00		10,055.40		20,944.60	
维修费		637,069.33	6,039.63		631,029.70	
合计	7,478,081.36	907,069.33	2,092,788.46		6,292,362.23	--

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

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	3,584,019.42	2,599,132.78
应付销售业务费	301,631.18	999,591.93
合并抵销未实现利润	1,269,606.61	895,661.10
小计	5,155,257.21	4,494,385.81
递延所得税负债：		

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	880,430.28	831,353.79
可抵扣亏损	17,969,133.95	7,522,498.54
合计	18,849,564.23	8,353,852.33

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
2012 年			
2013 年			
2014 年			
2015 年	1,347,891.42	1,347,891.42	
2016 年	6,174,607.12	6,174,607.12	
2017 年	10,446,635.41		
合计	17,969,133.95	7,522,498.54	--

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		
资产减值准备	24,204,678.39	16,503,523.44
应付销售业务费	2,010,874.55	6,663,946.23

合并抵销未实现利润	5,078,426.44	3,582,644.39
小计	31,293,979.38	26,750,114.06
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,155,257.21		4,494,385.81	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,334,877.23	7,177,577.53	307,776.37		24,204,678.39
合计	17,334,877.23	7,177,577.53	307,776.37		24,204,678.39

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

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	161,200,000.00	67,000,000.00

抵押借款	205,000,000.00	77,150,000.00
保证借款	156,500,000.00	144,000,000.00
信用借款	329,852,168.19	
合计	852,552,168.19	288,150,000.00

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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	76,315,000.00	413,172,504.30
合计	76,315,000.00	413,172,504.30

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	201,318,878.74	136,421,230.40
合计	201,318,878.74	136,421,230.40

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	39,118,850.43	92,964,671.14
合计	39,118,850.43	92,964,671.14

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,609,344.60	73,833,315.53	73,204,815.19	4,237,844.94
二、职工福利费		5,337,599.78	5,337,599.78	
三、社会保险费		10,774,596.85	10,774,596.85	
其中：养老保险		6,499,834.17	6,499,834.17	
医疗保险		3,012,013.47	3,012,013.47	
年金缴费				
失业保险		634,832.20	634,832.20	
工伤保险		476,636.30	476,636.30	
生育保险		151,280.71	151,280.71	
四、住房公积金		1,853,335.28	1,853,335.28	
五、辞退福利		3,500.00	3,500.00	
六、其他	467,368.59	774,353.28	623,498.27	618,223.60
合计	4,076,713.19	92,576,700.72	91,797,345.37	4,856,068.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 774,353.28 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 3,500.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-26,702,325.82	-3,641,498.53
营业税	11,811.40	
企业所得税	548,334.48	11,872,957.47
个人所得税	95,930.78	17,107.80
城市维护建设税	866,607.17	197,351.29
土地使用税	247,699.24	
房产税	136,412.32	669,382.52
印花税	511,976.06	248,355.42
水利基金	1,213,851.42	741,740.04
教育费附加	1,100,547.18	856,372.92
合计	-21,969,155.77	10,961,768.93

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	564,611.57	
企业债券利息	747,028.50	
短期借款应付利息	476,712.33	
合计	1,788,352.40	

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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	355,913,048.45	55,768,985.56
合计	355,913,048.45	55,768,985.56

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
开晓胜		1,941.55
合计		1,941.55

#### (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

2012年12月31日其他应付款前五名债权人情况：

单位名称	2012-12-31	内容
丰汇租赁第二期收购款（附注五、7）	130,000,000.00	投资款
丰汇租赁公司融资租赁本金	114,000,000.00	融资租赁款
北京中科通用能源有限公司	22,839,086.16	借款及利息
桐城市龙润机械制造有限公司	5,824,000.00	其他往来
广场老店	1,254,128.42	其他往来
合计	273,917,214.58	

注1：子公司济宁中科环保电力有限公司2012年5月与丰汇租赁有限公司签订售后租回融资租赁合同，租金13200万元，租赁物转让价格为12000万元，租赁期限12个月；确认其他应付款—应付融资租赁款132,000,000.00元；确认其他应付款—未确认融资费用-12,000,000.00元，本期转回7,712,562.5，期末长期应付款—未确认的融资费用-4,287,437.50。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

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

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	27,150,000.00	9,200,000.00
合计	27,150,000.00	9,200,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行新疆维吾尔自治区分行	2008 年 02 月 29 日	2012 年 02 月 28 日	人民币元	6.53%				9,200,000.00
中国建设银行桐城支行	2010 年 05 月 28 日	2013 年 05 月 27 日	人民币元	6.48%		17,000,000.00		
中国建设银行桐城支行	2010 年 10 月 25 日	2013 年 05 月 27 日	人民币元	6.48%		10,150,000.00		
合计	--	--	--	--	--	27,150,000.00	--	9,200,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用		438,166.00
其中：预提长期应付款利息		
短期融资券	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	438,166.00

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		27,150,000.00
合计		27,150,000.00

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

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

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
安徽兴泰融资租赁有限责任公司借款 (本金)		14,096,453.00			13,305,519.00	
安徽兴泰融资租赁有限责任公司借款 (利息)					240,439.33	
丰汇租赁有限公司 45% 股权第三期收购款					130,500,000.00	
济宁市经济开发投资公司-借款本金					39,000,000.00	
济宁市经济开发投资公司-利息					1,096,977.50	

##### (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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款	6,965,000.00	7,960,000.00
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	1,890,000.00	2,160,000.00
合计	8,855,000.00	10,120,000.00

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,272,170.00						255,272,170.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	445,377,241.84			445,377,241.84
其他资本公积		6,996,961.72		6,996,961.72
合计	445,377,241.84	6,996,961.72		452,374,203.56

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	23,014,542.23	5,900,106.93		28,914,649.16
合计	23,014,542.23	5,900,106.93		28,914,649.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	217,627,381.15	--
调整后年初未分配利润	217,627,381.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,240,156.28	--
减：提取法定盈余公积	5,767,802.42	
期末未分配利润	284,346,867.07	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、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	838,261,617.00	658,800,877.72
其他业务收入	10,480,563.52	6,358,689.06
营业成本	618,542,664.35	454,107,832.22

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	45,736,158.41	36,456,659.42	15,107,546.99	11,105,591.81
钢铁	63,752,303.32	54,805,300.09	105,407,143.41	74,085,441.42
化工	49,636,729.94	43,397,697.01	73,547,134.12	49,351,134.65
建材	137,555,586.91	16,782,496.99	24,485,989.76	17,296,955.08
矿业	229,452,046.89	220,628,390.36	217,996,373.43	146,856,038.52
水泥	65,039,904.48	61,534,223.33	102,366,742.54	68,018,313.31
冶金	49,571,890.03	39,703,651.71	51,199,076.47	39,090,643.90
垃圾发电	52,228,555.45	26,584,395.84	54,282,970.07	36,935,330.96
新能源	46,317,905.44	34,334,733.02		
其他	98,970,536.13	81,614,982.76	14,407,900.93	9,983,109.56
合计	838,261,617.00	615,842,530.53	658,800,877.72	452,722,559.21

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	483,041,697.33	367,031,542.40	399,421,219.60	278,883,249.11
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	293,272,265.20	211,444,461.62	247,848,803.94	165,374,970.58
垃圾发电	45,011,266.57	22,222,132.80		
配件	16,936,387.90	15,144,393.71	11,530,854.18	8,464,339.52
合计	838,261,617.00	615,842,530.53	658,800,877.72	452,722,559.21

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	282,648,145.96	141,467,260.29	237,736,082.22	157,014,388.65
西南地区	68,594,422.97	56,249,690.66	71,622,075.34	49,917,395.51
华北地区	148,904,842.18	127,150,864.55	84,362,811.04	58,984,623.92
西北地区	238,019,910.41	204,995,715.34	171,863,794.43	119,028,371.19
中南地区	60,006,023.91	52,905,870.13	24,353,124.06	17,572,563.67

华南地区	15,998,117.08	11,527,989.67		
东北地区	24,090,154.49	21,545,139.89	68,862,990.63	50,205,216.27
合计	838,261,617.00	615,842,530.53	658,800,877.72	452,722,559.21

### (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(%)
蚌埠星源环保科技有限公司	48,547,008.68	5.72%
神新发展有限责任公司	33,777,865.70	3.98%
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	31,724,554.77	3.74%
新疆天池能源有限责任公司	30,729,945.25	3.62%
山东电力集团公司济宁供电公司	22,145,298.23	2.61%
合计	166,924,672.63	19.67%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,100.00	7,791.75	
城市维护建设税	2,085,367.17	1,248,554.73	
教育费附加	1,215,779.34	1,037,037.18	
合计	3,302,246.51	2,293,383.66	--

营业税金及附加的说明

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,621,340.06	724,029.58
运输费	21,828,784.15	16,673,294.35
销售业务费	22,338,128.32	27,027,408.85
招投标费	1,777,172.57	1,811,365.00
差旅费	2,416,701.09	1,653,928.02
业务招待费	701,379.65	302,198.30
安装费	4,994,758.33	2,374,913.15
广告宣传费	1,272,090.00	672,160.00
其他	1,892,596.02	132,148.28
合计	59,842,950.19	51,371,445.53

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	31,607,018.40	15,976,991.97
董事会费	1,553,807.48	1,312,656.41
差旅费	3,677,498.00	2,514,874.59
业务招待费	1,743,404.62	1,164,390.16
办公费	2,451,398.74	1,919,442.91
中介服务费	4,057,084.13	1,603,533.14
车辆费用	1,941,000.24	1,286,548.42
折旧及摊销	13,023,498.21	8,084,032.23
税金	4,357,350.73	4,898,821.01
研发费	22,138,294.95	16,099,256.60
其他	7,511,698.40	7,941,590.11
合计	94,062,053.90	62,802,137.55

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,430,458.74	20,887,324.87
减：利息收入	-6,608,687.18	-1,716,995.87
汇兑损失	10,752.10	

减：汇兑收益		-14,056.22
手续费及其他	5,618,495.40	2,809,038.06
合计	41,451,019.06	21,965,310.84

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	47,652,968.90	-2,048,888.67
合计	47,652,968.90	-2,048,888.67

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

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

## 62、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	6,869,653.18	8,132,177.85
合计	6,869,653.18	8,132,177.85

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		12,729,346.19	
其中：固定资产处置利得		17,564.86	
无形资产处置利得		12,711,781.33	
债务重组利得	742,838.50	1,916,376.60	
政府补助	23,214,229.00	6,682,000.00	
其他	134,918.14	427,125.68	
合计	24,091,985.64	21,754,848.47	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大学生补助款	27,200.00		庆人发[2009]22 号
人事局引智经费资金	6,000.00		皖人发【2002】27 号
大学生见习生活补助款	34,000.00		庆人发[2009]22 号
先进单位款项	100,000.00		中共安庆市委、安庆市人民政府关于表彰 2011 年度发展工业经济先进单位的决定
创新团队经费	30,000.00		组通字【2012】26 号
高技术产业化建设资金	3,000,000.00		财建【2012】990 号文件
就业局、失业保险困难补助款	721,005.00		关于对我市困难企业实施岗位补贴的报告
第一批农民技能提升培训费	36,800.00		财社【2011】591 号
大学生见习生活补助款	67,000.00		财社【2011】591 号
产业技术与开发	1,000,000.00		财建【2012】1037 号文件
科技成果转化项目补助资金	1,000,000.00		财建【2012】1025 号文件
企业发展专项资金	150,000.00		财建【2012】1143 号文件
人力资源服务中心岗位津贴款	21,200.00		财社【2011】591 号
年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补	995,000.00		财建[2009]1173 号

助款摊销			
财政扶持款项	1,963,968.00		桐开管委发【2012】1号
企业兑现产出效益奖	11,441,556.00		桐开管委发【2012】2号
垃圾焚烧处理技术及设备研发中心补助款摊销	270,000.00		财建[2009]638号
贷款贴息补助	800,000.00		合政[2010]25号
技术改造投资	1,000,000.00		乌发改工交【2012】268号
创新基金	100,000.00		乌高新管(2010)134号
达标资金	50,000.00		包安监【2012】53号
就业技能培训补贴	150,500.00		合财社【2011】1035号
环保补贴	100,000.00		
工业循环经济财政专项资金	150,000.00		
合计	23,214,229.00	6,682,000.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	360,063.45		
债务重组损失	3,000.00	140,000.00	
非货币性资产交换损失	37,406.17		
对外捐赠	729,724.14	42,414.24	
合计	1,130,193.76	182,414.24	

营业外支出说明

#### 65、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	8,982,227.79	15,435,516.02
递延所得税调整	-660,871.40	-2,694,516.39
合计	8,321,356.39	12,740,999.63

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年度	2011年度
归属母公司所有者的净利润	83,805,156.28	72,199,798.49
已发行的普通股加权平均数	255,272,170.00	255,272,170.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.33	0.28
稀释每股收益（每股人民币元）	0.33	0.28

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金	72,559,630.08
收到往来款及利息收入	6,608,687.18
财政性补助及贷款贴息	20,698,409.00
其他	73,975,295.35
合计	173,531,269.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金	
往来款	
差旅费	6,094,199.09
办公费	2,451,398.74
业务招待费	2,444,784.27
运输费	21,828,784.15
技术创新研发费	22,138,294.95
售后服务费	4,994,758.33

中介服务费	4,057,084.13
车辆费用	1,941,000.24
招投标费	1,777,172.57
董事会费	1,553,807.48
广告宣传费	1,272,090.00
其他	36,136,111.44
合计	106,998,485.39

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
----	----

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
	5,300,000.00
合计	5,300,000.00

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
从北京中科借用经营资金	13,500,000.00
合计	13,500,000.00

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
担保费	
承兑汇票与信用证手续费	
财务顾问费	

信贷保险费	720,000.00
合计	720,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	86,964,997.72	71,269,825.06
加：资产减值准备	6,869,653.18	8,132,177.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,474,243.59	19,230,181.88
无形资产摊销	4,904,181.66	2,740,628.63
长期待摊费用摊销	2,092,788.46	1,173,016.82
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）	360,063.45	-12,642,148.71
财务费用（收益以“-”号填列）	42,441,210.84	23,120,313.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,907,968.90	2,048,888.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-660,871.40	-2,129,863.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,044,988.35	-92,461,007.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,886,232.47	-285,946,887.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,783,294.62	385,798,606.35
其他		-4,465,900.00
经营活动产生的现金流量净额	10,103,035.97	115,867,830.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	475,446,449.17	331,919,929.63
减：现金的期初余额	331,919,929.63	486,356,677.42
现金及现金等价物净增加额	143,526,519.54	-154,436,747.79

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		102,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	50,820,000.00	100,900,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	267,477.35	422,685.20
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,477,314.80
4. 取得子公司的净资产	50,552,522.65	100,477,314.80
流动资产	111,272,167.15	139,187,754.87
非流动资产	16,953,559.04	45,218,523.15
流动负债	366,370,569.55	160,731,476.10
非流动负债	243,356,855.96	45,502,244.38
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		41,430,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		13,252,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		12,430,000.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		822,000.00
流动资产		41,430,000.00

### (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	475,446,449.17	331,919,929.63
其中：库存现金	361,382.20	270,291.30
可随时用于支付的银行存款	396,845,854.84	223,348,445.08
可随时用于支付的其他货币资金	78,239,212.13	108,301,193.25
三、期末现金及现金等价物余额	397,207,237.04	331,919,929.63

现金流量表补充资料的说明

### 70、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

无

## 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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽盛运环保工程有限公司	控股子公司		合肥市	开晓胜	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品，自营和代理各类进出口业务。	10000 万元	100%	100%	79358403-3
安徽盛运科技工程有限公司	控股子公司		桐城市	开晓胜	干法脱硫除尘器设备、垃圾焚烧发电、输送机	5800 万	100%	100%	68084455-6

					械制造销售, 货物及技术进出口及代理进出口业务。				
北京盛运开源环境工程有限公司	控股子公司		北京市	开晓胜	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	300 万	100%	100%	77158970-6
上海盛运机械工程有限公司	控股子公司		上海市	开晓胜	机械工程施工, 输送机械研发、设计、安装、销售, 货物及技术进出口业务。	300 万	100%	100%	56191656-1
深圳盛运环境工程有限公司	控股子公司		深圳市	开晓胜	环保新技术研发, 新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	1000 万	60%	60%	56706902-5
新疆煤矿机械有限责任公司	控股子公司		乌鲁木齐市	赵万利	机械设备的制造、维修、租赁、销售。	10000 万	60%	60%	66361892-8
桐庐盛运环保能源有限公司	控股子公司		桐庐县	魏金华	生活垃圾处理、废旧物资处理 (除转向审批外)	5000 万元	100%	100%	
安徽盛运技术工程有限公司	控股子公司		合肥市	王仕民	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	1000 万元	100%	100%	59140617-5
济宁中科环保电力有限公司	控股子公司		济宁市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	12100 万	70%	70%	55787939-0

## 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
淮南皖能环保电力有限公司		淮南市	方立	固体废弃物处理及余热发电	300 万元	45%	45%		
伊春中科环保电力有限公司		伊春市	金坚	固体废弃物处理及余热发电	4500 万元	49%	49%		
丰汇租赁有限公司		北京市	李研	融资租赁、直接租赁等业务	30000 万元	45%	45%		
北京中科通用能源环保有限责任公司		北京市	王仕民	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采购销售	2200 万元	10%	10%		

## 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
安庆皖能中科环保电力有限公司	北京中科通用能源环保有限责任公司参股企业	79983978

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京中科通用能源	销售商品	市场定价	4,051,282.06	0.48%	26,768,376.07	3.88%

环保有限责任公司						
北京中科通用能源环保有限责任公司	接受劳务	市场定价			3,500,000.00	72.92%
安庆皖能中科环保电力有限公司	销售商品	市场定价	646,974.36	0.08%		

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(%)
丰汇租赁有限公司	融资租赁	市场定价	121,712,562.50			

## (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

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	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

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中科通用能源环保有限责任公司	1,670,300.00		440,000.00	
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司	800,000.00			
预收款项	北京中科通用能源环保有限责任公司	350,000.00		447,700.00	
预收款项	安庆皖能中科环保电力有限公司				
其他应收款	安庆皖能中科环保电力有限公司	11,000.00			

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京中科通用能源环保有限责任公司	21,460,000.00	
其他应付款	开晓胜		1,941.55
其他应付款	北京中科通用能源环保有限责任公司	22,839,086.16	
其他应付款	丰汇租赁有限公司	109,712,562.50	

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

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

股份支付情况的说明

不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

不适用

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

#### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 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

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

无

## 2、债务重组

无

## 3、企业合并

无

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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	204,665,105.03	68.16 %	5,885,884.33	40.66%	192,938,687.52	77.08%	6,494,198.34	58.76%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内	61,993,185.32	20.65 %	619,931.85	1%	34,904,885.05	63.68%	349,048.85	1%
1至2年	18,449,880.56	6.15%	922,494.03	5%	11,645,978.15	21.25%	582,298.91	5%
2至3年	5,806,094.95	1.93%	870,914.24	15%	8,261,430.30	15.07%	1,239,214.55	15%
组合小计	86,249,160.83		2,413,340.12		54,812,293.50		2,170,562.31	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,340,678.49	3.11%	6,176,057.91	42.67%	2,558,834.99	1.02%	2,387,834.99	21.6%
合计	300,254,944.35	--	14,475,282.36	--	250,309,816.01	--	11,052,595.64	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、账龄组合、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款分类。

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

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
新疆宝明矿业有限公司	销售客户	9,866,932.40	1 年以内	3.29%
新疆天池能源有限责任公司	销售客户	7,090,878.80	1 年以内	2.36%
中煤西安设计工程有限责任公司	销售客户	6,567,631.40	1-2 年	2.19%
华电重工股份有限公司	销售客户	6,375,060.00	1 年以内	2.12%
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	销售客户	5,819,000.00	1 年以内	1.94%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	134,568,005.29	76.58%	592,222.48	8.81%	176,673,210.65	87.76%	1,531,057.44	36.25%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内	22,978,629.34	13.08%	229,786.29	1%	15,809,272.99	73.4%	158,092.73	1%
1至2年	9,053,258.80	5.15%	452,662.94	5%	3,597,424.14	16.7%	179,871.21	5%
2至3年	2,680,640.27	1.52%	402,096.04	15%	2,133,034.85	9.9%	319,955.23	15%
组合小计	34,712,528.41		1,084,545.27		21,539,731.98		657,919.17	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,448,541.04	3.67%	5,046,883.87	75.06%	3,097,062.59	1.54%	2,025,908.52	48.14%
合计	175,729,074.74	--	6,723,651.62	--	201,310,005.22	--	4,214,885.13	--

## 其他应收款种类的说明

按照单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、账龄组合、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款分类。

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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	履约保证金	6,480,000.00	1-2 年	3.69%
华泰联合证券	重组费用	3,750,000.00	1 年以内	2.13%
中煤招标有限责任公司	投标保证金	1,767,200.00	1 年以内	1.01%
桐城市银桥担保有限责任公司	担保保证金	1,397,400.00	1-2 年	0.8%

欧文兵	个人借款	926,646.47	1 年以内	0.53%
-----	------	------------	-------	-------

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽盛运环保设备有限公司	成本法	48,157,000.00	48,157,000.00	51,843,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
安徽盛运科技工程有限公司	成本法	178,590,000.00	178,590,000.00		178,590,000.00	100%	100%				
北京盛运开源环境工程有限公司	成本法	8,320,000.00	8,320,000.00		8,320,000.00	100%	100%				
上海盛运机械工程有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
深圳盛运环境工程有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
新疆煤矿机械有限责任公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	60%	60%				

安徽盛运 技术工程 有限公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
桐庐盛运 环保能源 有限公司	成本法	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	100%	100%				
济宁中科 环保电力 有限公司	成本法	32,400,00 0.00		86,404,81 9.71	85,035,51 9.41	70%	70%				
伊春中科 环保电力 有限公司	权益法	22,050,00 0.00	20,716,29 1.62	-1,171,23 4.23	19,545,05 7.39	49%	49%				
淮南皖能 环保电力 有限公司	权益法	9,000,000 .00	9,000,000 .00	20,074,50 0.00	29,074,50 0.00	45%	45%				
济宁中科 环保电力 有限公司	成本法	32,400,00 0.00	31,684,81 9.71	-31,684,8 19.71		45%	45%				
丰汇融资 租赁有限 公司	权益法			356,651,8 25.23	356,651,8 25.23	45%	45%				
北京中科 通用能源 环保有限 责任公司	成本法	44,000,00 0.00	44,000,00 0.00	10,103,39 4.25	54,103,39 4.25	10%	10%				
合计	--	545,917,0 00.00	451,468,1 11.33	550,852,1 84.95	1,002,320 ,296.28	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	670,593,500.20	520,970,569.89
其他业务收入	58,918,961.76	19,577,607.03
合计	729,512,461.96	540,548,176.92
营业成本	623,982,486.63	406,822,204.56

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	44,977,637.04	36,456,659.42	11,594,726.48	9,723,948.79
钢铁	63,752,303.32	54,221,169.52	105,407,143.41	80,087,986.28
化工	49,360,104.30	43,199,052.17	67,861,109.32	50,549,999.13
建材	20,232,029.13	16,643,264.87	16,905,547.01	13,191,781.25
矿业	295,713,370.77	251,900,703.10	182,678,054.88	135,206,796.15
水泥	56,711,169.13	53,370,181.46	87,464,113.95	62,899,981.92
冶金	49,571,890.03	39,703,651.71	48,617,879.89	38,732,799.94
垃圾发电	6,566,964.09	3,903,157.42	17,094.02	12,188.03
新能源	2,897,435.89	2,897,435.91		
其他	80,810,596.50	66,619,802.19	424,900.93	300,656.37
合计	670,593,500.20	568,915,077.77	520,970,569.89	390,706,137.86

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	474,104,794.63	410,045,797.04	398,598,120.64	307,301,326.90
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	196,488,705.57	158,869,280.73	122,372,449.25	83,404,810.96
合计	670,593,500.20	568,915,077.77	520,970,569.89	390,706,137.86

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	183,529,131.16	151,198,733.30	169,366,313.48	124,698,072.98
西南地区	64,285,746.04	53,082,866.98	67,413,528.33	54,395,794.44
华北地区	147,541,679.78	126,170,806.58	85,521,913.58	66,818,669.21
西北地区	191,140,764.82	164,011,660.89	137,596,757.94	98,137,020.67
中南地区	60,006,023.91	52,905,870.13	20,997,946.28	16,922,383.67

东北地区	24,090,154.49	21,545,139.89	40,074,110.28	29,734,196.89
合计	670,593,500.20	568,915,077.77	520,970,569.89	390,706,137.86

### (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(%)
蚌埠星源环保科技有限公司	48,547,008.68	7.24%
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	31,723,084.68	4.73%
新疆天池能源有限责任公司	30,729,945.25	4.58%
平泉县安利铁矿	17,196,688.37	2.56%
宜都兴发化工有限公司	16,478,632.49	2.46%
合计	144,675,359.47	21.57%

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
权益法核算的长期股权投资收益	47,652,968.90	-2,048,888.67
合计	47,652,968.90	-2,048,888.67

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	57,423,024.24	59,938,126.52
加: 资产减值准备	5,931,453.21	6,791,592.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,132,229.22	4,766,997.66
无形资产摊销	404,114.14	715,411.35
长期待摊费用摊销	1,448,395.01	1,028,391.82
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)		-12,711,781.33
财务费用(收益以“-”号填列)	25,421,843.57	17,351,947.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,907,968.90	2,048,888.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-191,757.22	-2,018,330.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,968,177.87	-7,523,594.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	208,363,320.91	-177,660,632.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-188,856,636.45	202,270,321.38
其他		-4,465,900.00
经营活动产生的现金流量净额	28,304,954.45	90,531,438.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	368,736,211.96	297,506,134.67
减: 现金的期初余额	297,506,134.67	431,150,733.23
现金及现金等价物净增加额	71,230,077.29	-133,644,598.56

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	8.07%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.26	0.26

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上报表项目说明如下：

报表项目	2012/12/31	2011/12/31	变动幅度 (100%)	主要变动原因
	(2012年度)	(2011年度)		
应收票据	9,685,929.40	50,436,317.52	-80.80	减少与客户之间的银行承兑汇票结算
预付款项	124,968,881.55	76,678,186.60	62.98	材料采购增加，相应增加了预付款
其他流动资产	4,720,946.95	39,599.69	11821.68	本期增加福费廷融资费用待摊
长期股权投资	459,119,776.88	105,401,111.33	335.59	主要系收购联营公司—丰汇租赁所致
固定资产	877,293,717.79	435,431,237.03	101.48	新增合并单位
在建工程	56,582,934.05	27,150,503.88	108.40	子公司扩建、技改及新增合并单位
无形资产	264,162,243.71	105,355,640.21	150.73	新增合并单位
短期借款	852,552,168.19	288,150,000.00	195.87	经营规模扩大增加流动资金借款及增加合并单位
应付票据	76,315,000.00	413,172,504.30	-81.53	减少采用银行承兑汇票结算货款
应付账款	201,318,878.74	136,421,230.40	47.57	新增合并单位及本期采购增加
预收款项	39,118,850.43	92,964,671.14	-57.92	上年预收货款项目本期完工
应交税费	-21,969,155.77	10,961,768.93	-300.42	新增合并单位济宁中科预付税款
其他应付款	355,913,048.45	55,768,985.56	538.19	新增合并单位及应付丰汇租赁二期收购款
一年内到期的非流动负债	27,150,000.00	20,196,250.00	34.43	长期借款重分类
其他流动负债	200,000,000.00	438,166.00	45544.80	发行短期融资券
长期借款	0.00	27,150,000.00	-100.00	重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	294,076,533.15	14,096,453.00	1986.17	新增合并单位及应付丰汇租赁三期收购款
营业成本	618,542,664.35	454,107,832.22	36.21	增加产品部件外协及人工费用上涨所致
营业税金及附加	3,302,246.51	2,293,383.66	43.99	缴纳附加税金增加
管理费用	94,062,053.90	62,802,137.55	49.78	新增合并单位及研发支出、人工费用增加
财务费用	41,451,019.06	21,965,310.84	88.71	增加流动资金借款
投资收益	47,652,968.90	-2,048,888.67	-2425.8	丰汇租赁投资收益及中科通用成本法变为权益法所确认的投资收益
营业外支出	1,130,193.76	182,414.24	519.58	处置非流动资产及其他非经常性支出增加

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、《安徽盛运机械股份有限公司章程》。

以上文件均齐备、完整、置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。

安徽盛运机械股份有限公司

2013年4月17日