



**鞍山重型矿山机器股份有限公司**

**2013 半年度报告**

**(公告编号：2013—018)**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢军	独立董事	因公出差	程益群
高永春	董事	因公出差	杨永柱

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告 .....	25
第九节 备查文件目录.....	116

## 释义

释义项	指	释义内容
振动筛	指	振动筛通常指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备
大型振动筛	指	筛宽不小于 3.0m、不大于 4.2m，面积不小于 20 平方米的振动筛
直线振动筛	指	在垂直于筛面的纵剖面内，筛箱运动轨迹为直线型或近似直线的振动筛。公司该系列产品编号为 ZK、ZKK 等
香蕉振动筛	指	筛箱形状与香蕉相似，筛面呈多段不同倾角的筛分机，属于直线振动筛的一种。公司该系列产品编号 ZXT、ZXF 等
圆振动筛	指	在垂直于筛面的纵剖面内，筛分机参振质量的重心运动轨迹为圆形或近似圆形的振动筛。公司该系列产品编号 YA、YK 等
椭圆振动筛	指	在垂直于筛面的纵剖面内，运动轨迹为椭圆形的振动筛，属于圆振动筛的一种，公司该系列产品编号 TAB、TKB 等
温热物料振动筛	指	用于对温度在 150℃-200℃ 的中小颗粒松散物料进行筛分的筛分机。公司该系列产品编号为 ZWF、YWF 等
多单元组合振动筛	指	有多个独立筛箱串联组合，各筛箱作圆形运动轨迹，从入料端到排料端筛面倾角呈递减排列，由高频小振幅过渡到低频大振幅的筛分机。公司该类型产品编号为 GDZS
洗选率	指	经过洗选后达到要求的物料量与入洗的物料量的比例
潮湿细颗粒物料	指	分级粒度在 3-13mm，物料外在水分在 8%-14% 的细颗粒物

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	鞍重股份	股票代码	002667
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鞍山重型矿山机器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鞍重股份		
公司的外文名称（如有）	Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ANZHONG CORP.		
公司的法定代表人	杨永柱		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宝田	邹允
联系地址	鞍山市鞍千路 294 号	鞍山市鞍千路 294 号
电话	0412-5213058	0412-5213058
传真	0412-5213058	0412-5213058
电子信箱	aszk@aszkjqc.com	aszk@aszkjqc.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	108,949,074.57	144,636,453.30	-24.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,204,330.16	40,829,941.11	-28.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,575,909.52	35,683,392.32	-28.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,894,781.14	-9,404,769.84	194.58%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.69	-37.68%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.69	-37.68%
加权平均净资产收益率(%)	4.3%	9.39%	-5.09%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	842,143,884.66	812,443,600.33	3.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	686,001,695.70	665,634,765.54	3.06%

#### 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	29,204,330.16	40,829,941.11	686,001,695.70	665,634,765.54
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	29,204,330.16	40,829,941.11	686,001,695.70	665,634,765.54

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原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	21,057.69	
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）	4,349,912.29	
债务重组损益	-91,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,211.04	
减：所得税影响额	618,338.30	
合计	3,628,420.64	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，受国内经济增速放缓等因素影响，煤炭市场总体需求不足。面对下游行业困难和经营压力，公司积极应对，继续稳固国内外市场和开拓新客户，强化各项基础管理，提升产品品质和售后服务质量，保持了销售的稳定，但受部分客户延缓交货计划的影响，整体销售收入有所下降，尤其是在煤炭行业中的销量及利润较上年同期出现一定幅度的降低。

上半年，公司订单充裕、生产经营正常。1-6 月新签订单合同金额1.63亿元，已签订尚未执行的订单合同金额2.54亿元。公司约50%左右的销售收入来源于煤炭行业，由于煤炭行业出现剧烈波动，发货验收总体进度较缓，收入确认不及预期。

报告期内，实现营业收入 108,949,074.57元，同比下降 24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,204,330.16元，同比下降 28.47%。

当前我国钢铁、建材化工等高耗煤行业“去库存”过程仍未结束，企业生产加速增长的力量难以积聚，将限制对煤炭需求的拉动力度；从煤炭港口库存来看，产能过剩仍然压制市场，由于国内经济持续低迷，煤炭实际消费并未企稳。面对上述难题公司将继续开拓其他市场，做好横向、纵向延伸产业布局，加大公司研发力度开发新产品，丰富公司产品，从而减少煤炭行业波动对公司造成的影响。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主要产品为振动筛、给料机、拌合站等设备，主要应用于煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业，报告期实现营业收入 108,949,074.57元，同比下降 24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,204,330.16元，同比下降 28.47%。公司收入及净利润下降主要是由于国内经济环境持续不稳定，部分客户推迟货物验收，导致公司在当期确认的收入减少。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	108,949,074.57	144,636,453.30	-24.67%	主要系国内经济环境持续不稳定，部分客户推迟货物验收，导致公司在当期确认的收入减少。
营业成本	53,222,830.11	72,992,369.37	-27.08%	主要系营业收入减少所致。
销售费用	13,473,183.61	14,663,108.71	-8.12%	
管理费用	13,459,647.47	12,805,763.97	5.11%	
财务费用	-4,950,834.16	-1,663,929.82	197.54%	主要系发行股票募集资金产生的利息收入（定

				期存款) 本期比上期增加所致。
所得税费用	4,821,781.09	6,822,765.26	-29.33%	
研发投入	6,476,706.28	6,420,205.04	0.88%	
经营活动产生的现金流量净额	8,894,781.14	-9,404,769.84	194.58%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,147,933.59	-5,655,539.36	-132.48%	主要系本期支付土地款及募投项目的投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,058,615.33	354,722,329.12	-102.55%	主要系上期公司募集资金流入, 本报告期内没有吸收投资所致。
现金及现金等价物净增加额	-13,341,321.45	339,661,421.70	-103.93%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

### 三、主营业务构成情况

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						
煤炭	59,186,088.34	28,445,429.58	51.94%	-25.67%	-26.15%	0.31%
钢铁	2,653,855.57	1,526,293.99	42.49%	-17.51%	-14.89%	-1.77%
矿山	28,714,794.80	14,728,552.04	48.71%	1.11%	-5.71%	3.71%
筑路	6,015,619.72	3,361,730.21	44.12%	-60.63%	-65.2%	7.35%
其他	6,617,622.55	2,978,779.19	54.99%	-37.59%	-47.06%	8.05%
合计	103,187,980.98	51,040,785.01	50.54%	-24.75%	-28.33%	2.47%
分产品						

高效单元振动筛	2,849,572.66	1,131,086.87	60.31%	-52.95%	-47.31%	-4.25%
大型直线振动筛	46,606,025.63	23,445,730.07	49.69%	-27.58%	-28.95%	0.97%
温热物料振动筛	6,107,572.71	3,436,795.52	43.73%	-27.82%	-30.22%	1.93%
圆振动筛	23,054,542.80	12,540,422.85	45.61%	0.12%	-0.49%	0.34%
其他产品	5,201,487.19	3,467,131.56	33.34%	-42.23%	-46.07%	4.75%
备件	19,368,779.99	7,019,618.14	63.76%	-26.14%	-42.06%	9.95%
合计	103,187,980.98	51,040,785.01	50.54%	-24.75%	-28.33%	2.47%
分地区						
东北	12,123,433.97	6,520,724.14	46.21%	-38.52%	-42.34%	3.56%
华北	43,378,653.33	20,314,195.78	53.17%	-23.11%	-30.59%	5.05%
华东	11,018,126.88	5,939,709.81	46.09%	-60.98%	-60.84%	-0.2%
华南	2,108,986.31	1,260,469.74	40.23%	749.52%	1,372.06%	-25.28%
华中	5,879,896.09	3,018,652.84	48.66%	-39.89%	-37.2%	-2.2%
西北	15,674,554.48	7,166,574.85	54.28%	19.75%	18.37%	0.54%
西南	13,004,329.92	6,820,457.85	47.55%	34.95%	50.66%	-5.47%
合计	103,187,980.98	51,040,785.01	50.54%	-24.75%	-28.33%	2.47%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、募集资金使用情况

###### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	42,500
报告期投入募集资金总额	2,434.5
已累计投入募集资金总额	12,677.9
募集资金总体使用情况说明	

###### (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	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入	截至期末 投资进度	项目达到 预定可使	本报告期 实现的效	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发
-------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目	否	9,000	9,000	591.82	4,669.33	51.88%		307.02	否	否
多单元组合振动筛建设项目	否	9,500	9,500	56.34	210.67	2.22%			否	否
振动筛研发中心与实验室扩建项目	否	4,000	4,000	261.54	264.23	6.61%			否	否
承诺投资项目小计	--	22,500	22,500	909.7	5,144.23	--	--	307.02	--	--
超募资金投向										
提高大型振动筛结构产品质量建设项目	否	2,600	2,600	24.8	33.67	1.3%			否	否
设立熠腾子公司	否	1,000	1,000		1,000					
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000		2,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,500	4,500	1,500	4,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,100	10,100	1,524.8	7,533.67	--	--		--	--
合计	--	32,600	32,600	2,434.5	12,677.9	--	--	307.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目及多单元组合振动筛建设项目：2012年3月起国内煤炭行业开始剧烈波动，国内经济形势没有明显好转，综合上述因素公司管理层放慢了投资进度。</p> <p>2. 振动筛研发中心与实验室扩建项目：由于公司上述两个建设项目延迟，公司管理层对实验室项目进度作出调整，另外实验室项目相应配套标准正在进行补充和升级。因此，基于公司实验室扩建项目升级需求方面的考虑，公司管理层推迟了该项目进度。详细情况请参见巨潮网2013年4月16日《关于募集资金投资项目延期的公告》。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及相关规定，公司于2013年4月使用超募资金4500万元人民币永久补充流动资金；审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》，公司董事会授权公司董事长利用不超过8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。</p>									
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	适用									

期投入及置换情况	根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及相关规定，公司以募集资金 3908.08 万元置换了先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金 3000 万元的议案》及相关规定，公司按需要使用部分超募资金 3000 万元暂时补充流动资金，并按规定于 2013 年 4 月 10 日一次性全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 项目没有完工，尚无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户里。公司将围绕整体战略发展规划，结合市场需求状况，制定合理的超募资金使用计划。

### (3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	-5%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,282.68	至	4,797.76
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,050.27		
业绩变动的原因说明	主要系国内经济环境持续不稳定，部分客户推迟货物验收，导致公司在当期确认的收入减少。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年5月8日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了2012年年度权益分派方案，以公司现有总股本67,980,000股为基数，向全体股东每10股派发红利1.3元（含税），于2013年5月30日派发完毕。

## 十、本报告期利润分配或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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十一、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
2013年01月15日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国都证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2013年02月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	光大证券、华夏基金、泰达宏利基金、信达澳银基金、中证报、华富基金、海通证券、富国基金、新华基金、长江证券、广发基金、东吴基金、工银瑞信、天弘基金、东方证券、华宝兴业基金、信诚基金、农银汇理基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2013年04月18日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国信证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料
2013年05月15日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中投证券、中山证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### 1、公司治理情况

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

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

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它相关法律法规及规范性文件规定对外进行信息披露，确保披露信息真实、准确、完整、及时，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒情形。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理方面不规范的情况。在今后的工作中，公司将按照深圳证券交易所及相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 2、内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，进一步提升公司治理水平。

报告期内，公司根据监管部门的要求，制订了《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《委托理财管理制度》。

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年5月8日	《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的	本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。以同意股39,545,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%；反对股87,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.2216%；弃权68,300股(其中，因未投票默认为弃权68,300股)，占出席会议所有股东所持股份的0.1720%通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于	2013年5月9日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

		<p>议案》、《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》</p>	<p>构的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》；以同意股39,545,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%；反对股156,288股，占出席会议所有股东所持股份的0.3937%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；以同意股39,553,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.6265%；反对股87,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.2216%；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1720%通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。</p>		
--	--	---	---	--	--

2、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
闻邦椿	1	1	0	0	0	否
程益群	1	1	0	0	0	否
谢 军	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨永柱、温萍、杨琪	杨永柱、温萍、杨琪承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的	2012年03月16日	2012年3月29日至2015年3月29日	严格履行

		鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份；			
其他对公司中小股东所作承诺	杨永柱、温萍	<p>一、本人保证截至本承诺函出具之日，本人个人未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；除鞍重股份以外，本人拥有投资权益的其他单位未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；二、本人保证在持有鞍重股份期间本人个人不会从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务。同时，本人在持股期间将促使本人实际控制的除鞍重股份及其子公司以外的其他单位不从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鞍重股份及其子公司存在相同或类似情形的，则本人及控制单位将放弃该业务或在符合法律、法规的前提下将该业务转让给鞍重股份或其子公司；三、在持股期间，本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务的，则本人将于该单位实施该业务之日起 90 日内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鞍重股份在内的第三方实施转让；四、</p>	2012 年 03 月 16 日	长期有效	严格履行

		如本人违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给鞍重股份造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。			
	杨永柱、温萍	如因鞍重股份自 2008 年开始接受劳务派遣形式用工而发生任何损失，包括但不限于因与鞍重股份签订劳务派遣协议之劳务公司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益情形导致股份公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款，均由我们承担	2012 年 03 月 16 日	长期有效	严格履行
	杨永柱、温萍	一、本人及本人控制的其他单位将严格遵循公司的相关规定，不要求公司为本人及控制单位垫付工资、福利、保险、广告等费用，或代本人及控制单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用公司资金；二、本人及本人控制单位将严格遵循公司的《公司章程》及其附件中对关联交易决策制度的规定，按照公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。三、本人及本人控制单位在与公司发生关联交易时将执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；四、公司	2012 年 03 月 16 日	长期有效	严格履行

	<p>上市后，本人及本人控制单位将严格根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，监督公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露本人及本人控制单位与公司之间发生的关联交易”。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,980,000	74.99%				-10,980,000	-10,980,000	40,000,000	58.84%
3、其他内资持股	38,235,000	56.24%				-10,980,000	-10,980,000	27,255,000	40.09%
其中：境内法人持股	7,980,000	11.74%				-7,980,000	-7,980,000		
境内自然人持股	30,255,000	44.51%				-3,000,000	-3,000,000	27,255,000	40.09%
5、高管股份	12,745,000	18.75%						12,745,000	18.75%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.01%				10,980,000	10,980,000	27,980,000	41.16%
1、人民币普通股	17,000,000	25.01%				10,980,000	10,980,000	27,980,000	41.16%
三、股份总数	67,980,000	100%						67,980,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

2013年3月29日，公司股东解除限售股份1098.00万股，其中中国—比利时直接股权投资基金500万股，芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）258万股，上海金澳鞍重投资管理企业（有限合伙）40万股，阮春娟220万股，甘霖80万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,266						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨永柱	境内自然人	30.01%	20,400,000		20,400,000	0		
温萍	境内自然人	13.83%	9,405,000		9,405,000	0		
杨琪	境内自然人	7.06%	4,800,000		4,800,000	0		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	5.88%	3,999,232		0	3,999,232		
高永春	境内自然人	2.94%	2,000,000		2,000,000	0		
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	1,580,000		0	1,580,000		
杨永伟	境内自然人	1.18%	800,000		800,000	0		
甘霖	境内自然人	1.18%	800,000		0	800,000		
上海金焕鞍重投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	400,000		0	400,000		
王铁	境内自然人	0.55%	375,000		375,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温萍女士之女，杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国-比利时直接股权投资基金	3,999,232	人民币普通股	3,999,232					
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	1,580,000	人民币普通股	1,580,000					
甘霖	800,000	人民币普通股	800,000					
上海金焕鞍重投资管理企业（有限合伙）	400,000	人民币普通股	400,000					
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资	347,900	人民币普通股	347,900					

集合资金信托计划			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242,800	人民币普通股	242,800
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	239,262	人民币普通股	239,262
山西信托有限责任公司—金色丰收五号结构化证券投资集合资金信托	208,728	人民币普通股	208,728
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	199,200	人民币普通股	199,200
厦门国际信托有限公司—塔晶华南虎一号集合资金信托	150,601	人民币普通股	150,601
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：鞍山重型矿山机器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	377,913,565.63	388,651,402.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,781,038.00	35,870,428.15
应收账款	125,115,746.51	125,029,625.29
预付款项	14,605,458.06	9,465,747.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,959,358.61	5,151,172.28
应收股利		
其他应收款	10,952,818.26	1,942,839.13
买入返售金融资产		
存货	129,472,178.45	114,932,025.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	708,800,163.52	681,043,239.12

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	93,430,064.01	96,341,317.37
在建工程	5,328,860.36	171,416.60
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	31,508,398.26	32,189,571.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,076,398.51	2,698,055.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,343,721.14	131,400,361.21
资产总计	842,143,884.66	812,443,600.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,923,649.33	27,248,362.47
应付账款	35,877,989.40	31,084,093.98
预收款项	73,442,932.09	62,456,955.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,482,514.48	3,612,791.93
应交税费	5,143,759.99	3,237,718.88

应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,528.02	218,909.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	120,909.00	120,909.00
其他流动负债	13,472,642.31	10,925,550.96
流动负债合计	146,648,924.62	138,905,291.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	816,136.75	846,364.00
专项应付款	2,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,677,127.59	6,874,131.23
非流动负债合计	9,493,264.34	7,720,495.23
负债合计	156,142,188.96	146,625,786.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,980,000.00	67,980,000.00
资本公积	397,059,897.57	397,059,897.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,744,937.79	20,744,937.79
一般风险准备		
未分配利润	200,216,860.34	179,849,930.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	686,001,695.70	665,634,765.54
少数股东权益		183,048.21
所有者权益（或股东权益）合计	686,001,695.70	665,817,813.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	842,143,884.66	812,443,600.33

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,687,198.13	376,247,109.24
交易性金融资产		
应收票据	48,581,038.00	35,870,428.15
应收账款	129,014,893.46	125,029,625.29
预付款项	14,308,942.51	9,276,856.27
应收利息	1,855,775.28	5,130,088.95
应收股利		
其他应收款	10,949,968.26	1,942,839.13
存货	122,020,317.56	114,823,029.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	698,418,133.20	668,319,976.87
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	10,000,000.00	11,647,000.00
投资性房地产		
固定资产	91,987,156.33	96,328,341.53
在建工程	5,328,860.36	171,416.60
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	31,508,398.26	32,189,571.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,107,181.25	2,698,055.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,931,596.20	143,034,385.37
资产总计	840,349,729.40	811,354,362.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	13,923,649.33	27,248,362.47
应付账款	35,192,939.88	31,084,093.98
预收款项	70,710,932.09	61,612,955.11
应付职工薪酬	4,214,290.51	3,478,825.16
应交税费	6,348,405.85	3,237,651.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,528.02	234,243.83
一年内到期的非流动负债	120,909.00	120,909.00
其他流动负债	13,472,642.31	10,925,550.96
流动负债合计	144,168,296.99	137,942,591.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	816,136.75	846,364.00
专项应付款	2,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,677,127.59	6,874,131.23
非流动负债合计	9,493,264.34	7,720,495.23
负债合计	153,661,561.33	145,663,086.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,980,000.00	67,980,000.00
资本公积	397,059,897.57	397,059,897.57
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	20,744,937.79	20,744,937.79
一般风险准备		
未分配利润	200,903,332.71	179,906,439.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	686,688,168.07	665,691,275.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	840,349,729.40	811,354,362.24

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

### 3、合并利润表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,949,074.57	144,636,453.30
其中：营业收入	108,949,074.57	144,636,453.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,169,762.39	102,727,641.85
其中：营业成本	53,222,830.11	72,992,369.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,173,874.39	1,587,653.73
销售费用	13,473,183.61	14,663,108.71
管理费用	13,459,647.47	12,805,763.97
财务费用	-4,950,834.16	-1,663,929.82
资产减值损失	2,791,060.97	2,342,675.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,779,312.18	41,908,811.45
加：营业外收入	4,371,557.48	5,773,880.54
减：营业外支出	124,798.54	36,251.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,026,071.12	47,646,440.66
减：所得税费用	4,821,781.09	6,822,765.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,204,290.03	40,823,675.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,204,330.16	40,829,941.11
少数股东损益	-40.13	-6,265.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.69
（二）稀释每股收益	0.43	0.69
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,204,290.03	40,823,675.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,204,330.16	40,829,941.11
归属于少数股东的综合收益总额	-40.13	-6,265.71

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

#### 4、母公司利润表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,226,309.78	144,636,453.30
减：营业成本	57,176,858.13	72,992,369.37

营业税金及附加	1,173,874.39	1,587,653.73
销售费用	13,360,684.36	14,663,108.71
管理费用	13,000,992.43	12,738,947.44
财务费用	-4,860,688.19	-1,659,685.67
资产减值损失	2,996,129.23	2,342,675.89
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）	72.72	
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）	30,378,532.15	41,971,383.83
加：营业外收入	4,371,557.48	5,773,880.54
减：营业外支出	124,798.54	36,251.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,625,291.09	47,709,013.04
减：所得税费用	4,790,998.35	6,822,680.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,834,292.74	40,886,332.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,834,292.74	40,886,332.48

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

## 5、合并现金流量表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

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	106,531,054.70	80,666,334.22
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	28,534,878.01	6,245,233.28
经营活动现金流入小计	135,065,932.71	86,911,567.50
购买商品、接受劳务支付的现金	61,772,775.16	43,875,598.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,847,450.66	21,820,626.16
支付的各项税费	13,782,966.43	15,613,572.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,767,959.32	15,006,540.71
经营活动现金流出小计	126,171,151.57	96,316,337.34
经营活动产生的现金流量净额	8,894,781.14	-9,404,769.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,896.25
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	79,896.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,147,164.36	5,735,435.61

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	769.23	
投资活动现金流出小计	15,147,933.59	5,735,435.61
投资活动产生的现金流量净额	-13,147,933.59	-5,655,539.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		382,163,693.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		382,163,693.00
偿还债务支付的现金	30,227.25	20,030,227.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,845,380.00	7,411,136.63
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	183,008.08	
筹资活动现金流出小计	9,058,615.33	27,441,363.88
筹资活动产生的现金流量净额	-9,058,615.33	354,722,329.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,553.67	-598.22
五、现金及现金等价物净增加额	-13,341,321.45	339,661,421.70
加：期初现金及现金等价物余额	375,200,540.47	40,132,236.23
六、期末现金及现金等价物余额	361,859,219.02	379,793,657.93

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

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	105,743,054.70	80,666,334.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,460,431.75	6,240,393.13
经营活动现金流入小计	135,203,486.45	86,906,727.35
购买商品、接受劳务支付的现金	59,260,205.03	43,875,598.36
支付给职工以及为职工支付的现金	21,016,828.02	21,756,644.39
支付的各项税费	13,771,607.40	15,611,583.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,504,212.34	15,001,296.64
经营活动现金流出小计	122,552,852.79	96,245,122.45
经营活动产生的现金流量净额	12,650,633.66	-9,338,395.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,646,298.49	
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	224,994.07	79,896.25
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,871,292.56	79,896.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,780,161.36	5,735,435.61
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,780,161.36	5,735,435.61
投资活动产生的现金流量净额	-10,908,868.80	-5,655,539.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		382,163,693.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		382,163,693.00
偿还债务支付的现金	30,227.25	20,030,227.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,845,380.00	7,411,136.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,875,607.25	27,441,363.88
筹资活动产生的现金流量净额	-8,875,607.25	354,722,329.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,553.67	-598.22
五、现金及现金等价物净增加额	-7,163,396.06	339,727,796.44
加：期初现金及现金等价物余额	362,796,247.58	38,183,801.69
六、期末现金及现金等价物余额	355,632,851.52	377,911,598.13

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

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	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		179,849,930.18		183,048.21	665,817,813.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		179,849,930.18		183,048.21	665,817,813.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,366,930.16		-183,048.21	20,183,881.95
（一）净利润							29,204,330.16			29,204,330.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							29,204,330.16			29,204,330.16
（三）所有者投入和减少资									-183,048.21	-183,048.21

本									21	1
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									-183,048.21	-183,048.21
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,837,400.00	-8,837,400.00
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	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		200,216,860.34			686,001,695.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	50,980,000.00	33,196,204.57			14,107,413.31		126,909,982.23			193,695.84	225,387,295.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	50,980,000.00	33,196,204.57		14,107,413.31		126,909,982.23		193,695.84	225,387,295.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	363,863,693.00		6,637,524.48		52,939,947.95		-10,647.63	440,430,517.80
（一）净利润						66,375,472.43		-10,647.63	66,364,824.80
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						66,375,472.43		-10,647.63	66,364,824.80
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	363,863,693.00							380,863,693.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	363,863,693.00							380,863,693.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				6,637,524.48		-13,435,524.48			-6,798,000.00
1. 提取盈余公积				6,637,524.48		-6,637,524.48			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-6,798,000.00			-6,798,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他										
四、本期期末余额	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		179,849,930.18		183,048.21	665,817,813.75

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

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	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		179,906,439.97	665,691,275.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		179,906,439.97	665,691,275.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,996,892.74	20,996,892.74
（一）净利润							29,834,292.74	29,834,292.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,834,292.74	29,834,292.74
（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							-8,837,400.00	-8,837,400.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-8,837,400.00	-8,837,400.00
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	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		200,903,332.71	686,688,168.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,980,000.00	33,196,204.57			14,107,413.31		126,966,719.63	225,250,337.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,980,000.00	33,196,204.57			14,107,413.31		126,966,719.63	225,250,337.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00	363,863,693.00			6,637,524.48		52,939,720.34	440,440,937.82
（一）净利润							66,375,244.82	66,375,244.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,375,244.82	66,375,244.82
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	363,863,693.00						380,863,693.00

1. 所有者投入资本	17,000,000.00	363,863,693.00						380,863,693.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,637,524.48		-13,435,524.48	-6,798,000.00
1. 提取盈余公积					6,637,524.48		-6,637,524.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,798,000.00	-6,798,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	67,980,000.00	397,059,897.57			20,744,937.79		179,906,439.97	665,691,275.33

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

### 三、公司基本情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系鞍山重型矿山机器有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年7月5日取得鞍山市工商行政管理局核发的210300005004876号《企业法人营业执照》。根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司2012年3月21日向社会公开发行人民币普通股股票1,700万股，并于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2012年5月16日在鞍山市工商行政管理局办理了注册资本、实收资本变更登记。

截至2013年6月30日，公司注册资本为人民币6,798万元。

公司法定代表人：杨永柱。

公司注册地址：鞍山市立山区胜利北路900号。

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

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

公司的主要产品：高效单元振动筛、大型直线振动筛、温热物料振动筛、圆振动筛等。

本财务报告于2013年8月6日经本公司董事会批准报出。

## 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《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2013年1-6月合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 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

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、12长期股权投资

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、12长期股权投资

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账

面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

### ③ 商誉的减值测试

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将库存现金及可以随时用于支付的存款确定为现金；将持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表项目，按当期平均汇率折算，按照以上折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

③现金流量表的现金流量项目按当期平均汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资

③ 贷款和应收款项

④ 可供出售金融资产

金融负债划分为以下两类：

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

①公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

②公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该项权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

A.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B.与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

C.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定

的累计摊销后的余额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### ① 金融资产转移的确认

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

#### ② 金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

① 将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

② 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

③ 对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

④ 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

⑤ 回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

### (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

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

减值测试方法和减值准备计提方法：

① 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

②对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

③在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

④如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法如下：

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额为 500 万元及以上;其他应收款期末余额为 100 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值；经单独测试后未减值则包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提减值，详见（2）。

#### (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
帐龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
应收款项	其余应收款项在资产负债表日有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司根据存货存在的实际状态，将存货分为：原材料、周转材料、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：

计价方法：公司对发出的存货，按个别计价法或加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

①直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司于资产负债表日对存货进行全面清查，发现存货成本高于其可变现净值的，按单项或类别计提存

货跌价准备，计入当期损益。

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算； B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本； C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外； D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定； E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认

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

① 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的

会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分,确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的,后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时,应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则,在符合下列条件之一的,本公司按被投资单位的账面净利润为基础,经调整未实现内部交易损益后,计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制: A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动; B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意; C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

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地计量。

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

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、估计残值率、年折旧率如下：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	3-10	5%	31.67-9.50
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	3-5	5%	31.67-19.00
其他	5	5%	19.00

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

其他的借款费用计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 暂停资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用在发生当期确认为费用，计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按实际成本计价

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在使用寿命内系统合理摊销。如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出符合无形资产确认条件的予以资本化。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

### 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

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

#### (2) 预计负债的计量方法

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

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

### 23、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司国内产品销售收入的确认，是按产品实际交付客户并经客户验收后确认产品销售收入实现；对于无法取得客户验收凭据的合同（订单），公司则根据实质重于形式的原则，通常按取得合同（订单）主要货款，以及所有权凭证的转移、实物的交付，最终实现产品的主要风险和报酬的转移确认产品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

#### (1) 政府补助的确认条件

公司在能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

#### (2) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### ③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

### (3) 确认为递延收益的政府补助的划分

递延收益中将于一年以内结转损益的政府补助，列报为其他流动负债；将于一年以上结转损益的政府补助，列报为其他非流动负债。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(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

无

(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

## 五、税项

## 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额	17%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产租金收入或自有房产原值的 70%	12%、1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的国科发火【2008】172号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和国科发火【2008】362号《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，以及辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于公布辽宁省2011年高新技术企业复审结果的通知》，本公司通过复审并被继续认定为高新技术企业，取得了GF20112100046号《高新技术企业证书》，有效期自2011年1月至2013年12月。根据企业所得税法第二十八条第二款规定，减按15%的税率征收企业所得税。

## 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
鞍山熠腾重工科技有限公司	全资	鞍山市	有限公司	1000	矿山、冶金、建筑成套设备、机电、环保除尘、沥青拌和站设备技术研发、制作（不含危险化学品）销售、安装、调试、维护、技术咨询服务；钎焊、机械加工；钢材改制销售；工程设备销售。	1,000.00		100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司已于2013年5月8日经鞍山市工商行政管理局核准注销，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，将2013年1月1日至注销日期间的相关财务报表纳入本公司当期的合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司于2013年5月8日经鞍山市工商行政管理局核准注销。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司	0.00	-401.27

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	51,155.56	--	--	5,468.13
人民币	--	--	51,155.56	--	--	5,468.13
银行存款：	--	--	361,808,063.46	--	--	375,195,072.34
人民币	--	--	360,996,959.24	--	--	372,648,029.34
美元	131,271.48	6.1787	811,087.10	405,225.20	6.2855	2,547,043.00
欧元	2.11	8.0536	16.99			
日元	2.00	0.062607	0.13			
其他货币资金：	--	--	16,054,346.61	--	--	13,450,861.66
人民币	--	--	9,341,410.40	--	--	13,450,861.66
美元	388,469.00	6.1787	2,400,233.41			
欧元	535,500.00	8.0536	4,312,702.80			

合计	--	--	377,913,565.63	--	--	388,651,402.13
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (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

## 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	48,781,038.00	35,870,428.15
合计	48,781,038.00	35,870,428.15

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

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建省富贵鸟矿业集团有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	1,000,000.00	背书付款
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2013年05月27日	2013年11月26日	500,000.00	背书付款
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	2013年05月06日	2013年11月06日	322,000.00	背书付款
唐山国丰钢铁有限公司	2013年05月10日	2013年11月09日	300,000.00	背书付款
平顶山天安煤业股份有限公司	2013年01月31日	2013年07月30日	300,000.00	背书付款
合计	--	--	2,422,000.00	--

说明

期末应收票据中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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
定期存款	5,151,172.28	4,610,507.03	7,802,320.70	1,959,358.61
合计	5,151,172.28	4,610,507.03	7,802,320.70	1,959,358.61

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	142,412,473.08	100%	17,296,726.57	12.15%	140,108,442.80	100%	15,078,817.51	10.76%
组合小计	142,412,473.08	100%	17,296,726.57	12.15%	140,108,442.80	100%	15,078,817.51	10.76%
合计	142,412,473.08	--	17,296,726.57	--	140,108,442.80	--	15,078,817.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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	78,336,486.50	55.01%	3,916,792.84	87,260,589.89	62.28%	4,363,029.49
1 年以内小计	78,336,486.50	55.01%	3,916,792.84	87,260,589.89	62.28%	4,363,029.49
1 至 2 年	41,558,488.03	29.18%	4,155,848.80	36,118,420.82	25.78%	3,611,842.08
2 至 3 年	15,404,489.39	10.82%	4,621,346.82	10,090,222.53	7.2%	3,027,066.76
3 至 4 年	4,407,138.60	3.09%	2,203,569.30	4,269,594.95	3.05%	2,134,797.48
4 至 5 年	1,022,339.15	0.72%	715,637.40	1,425,109.70	1.02%	997,576.79
5 年以上	1,683,531.41	1.18%	1,683,531.41	944,504.91	0.67%	944,504.91
合计	142,412,473.08	--	17,296,726.57	140,108,442.80	--	15,078,817.51

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
长沙中联重工科技发展股份有限公司路面机械分公司	销售款	2013年04月23日	5,311.44	坏账损失	否
承德京城矿业集团有限公司	销售款	2013年04月28日	205,000.00	债务重组	否
朝阳区公路管理段沥青站	销售款	2013年05月27日	120.00	坏账损失	否
胜利油田胜利工程建设(集团)有限公司	销售款	2013年05月27日	852.00	坏账损失	否
江苏苏菱铝用阳极有限公司	销售款	2013年05月27日	60.00	坏账损失	否
辽源重型实业集团有限公司	销售款	2013年05月27日	2,000.00	坏账损失	否
天津华勘有限公司	销售款	2013年05月27日	2,400.00	坏账损失	否
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司	销售款	2013年05月27日	2.00	坏账损失	否
上海冬东新型建材	销售款	2013年05月28日	28.00	坏账损失	否

有限公司					
鸡西市东方沃德选煤有限公司	销售款	2013年05月28日	82.50	坏账损失	否
内蒙古乌拉山矿业有限公司乌拉特前旗德尔斯台分公司	销售款	2013年05月28日	25,986.20	坏账损失	否
胜利油田胜利工程建设(集团)有限公司	销售款	2013年05月28日	496.00	坏账损失	否
合计	--	--	242,338.14	--	--

## 应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款余额242,338.14元，坏账准备43,127.10元，系通过债务重组、坏账损失方式处理的销售尾款。

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

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) 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 (%)
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司	非关联方	4,513,540.00	4年以内	3.17%
铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司	非关联方	3,898,860.42	2年以内	2.74%
北票市富贵鸟矿业有限公司	非关联方	3,509,180.00	4年以内	2.46%
平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	3,414,670.35	2年以内	2.4%
唐山国华科技有限公司	非关联方	3,211,083.25	2年以内	2.25%
合计	--	18,547,334.02	--	13.02%

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

(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
----	--------	---------------

(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：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中按账龄分析法 计提坏账准备的其他 应收款	11,701,065.14	100%	748,246.88	6.39%	2,161,061.20	100%	218,222.07	10.1%
组合小计	11,701,065.14	100%	748,246.88	6.39%	2,161,061.20	100%	218,222.07	10.1%
合计	11,701,065.14	--	748,246.88	--	2,161,061.20	--	218,222.07	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,055,835.14	94.49%	554,783.88	1,673,281.20	77.44%	83,664.07
1 年以内小计	11,055,835.14	94.49%	554,783.88	1,673,281.20	77.44%	83,664.07
1 至 2 年	414,130.00	3.54%	41,413.00	264,830.00	12.25%	26,483.00
2 至 3 年	38,000.00	0.32%	11,400.00	68,500.00	3.17%	20,550.00
3 至 4 年	41,600.00	0.36%	20,800.00	102,950.00	4.76%	51,475.00
4 至 5 年	105,500.00	0.9%	73,850.00	51,500.00	2.38%	36,050.00
5 年以上	46,000.00	0.39%	46,000.00			
合计	11,701,065.14	--	748,246.88	2,161,061.20	--	218,222.07

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

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(%)
鞍山市财政局非税收入收缴专户	8,820,000.00	土地投标保证金	75.38%
合计	8,820,000.00	--	75.38%

说明

公司于2013年5月向鞍山市财政局非税收入收缴专户支付土地投标保证金8,820,000.00元。

## (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(%)
鞍山市财政局非税收入收缴专户	非关联方	8,820,000.00	1年以内	75.38%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	279,045.00	1年以内	2.38%
河北钢铁集团矿业有限公司	非关联方	144,000.00	1年以内	1.23%
华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	0.85%
尹洪东	非关联方	100,000.00	1年以内	0.85%
时振伟	非关联方	100,000.00	1年以内	0.85%
合计	--	9,543,045.00	--	81.54%

## (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) 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

## (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:	
负债:	

## 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	14,207,039.93	97.27%	9,465,747.11	100%
1 至 2 年	398,418.13	2.73%		
合计	14,605,458.06	--	9,465,747.11	--

预付款项账龄的说明

预付款项期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鞍钢股份有限公司	非关联方	3,838,704.37	1 年以内	预付款
鞍山市利茂物资有限公司	非关联方	2,053,817.54	1 年以内	预付款
BRUEL&KJAER SOUND&VIBRATION MEASUREMENT A/S	非关联方	1,143,611.20	1 年以内	预付款
鞍山市鞍隆商贸有限公司	非关联方	971,529.81	1 年以内	预付款
A WEA MECHANTRONIC CO.,LTD	非关联方	843,392.55	1 年以内	预付款
合计	--	8,851,055.47	--	--

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	53,083,593.07		53,083,593.07	50,665,111.30		50,665,111.30
在产品	76,388,585.38		76,388,585.38	64,266,913.73		64,266,913.73
合计	129,472,178.45		129,472,178.45	114,932,025.03		114,932,025.03

## (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

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

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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							

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

### (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：	131,111,803.95	2,361,840.71	367,627.57	133,106,017.09	
其中：房屋及建筑物	69,905,544.53			69,905,544.53	
机器设备	49,917,886.98	736,024.02	280,104.57	50,373,806.43	
运输工具	7,080,708.31	1,497,005.00	65,345.00	8,512,368.31	
电子设备	1,989,057.33	108,700.49	21,418.00	2,076,339.82	
其他	2,218,606.80	20,111.20	760.00	2,237,958.00	
--	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：	34,770,486.58		5,039,838.98	134,372.48	39,675,953.08
其中：房屋及建筑物	7,660,988.09		1,680,079.80		9,341,067.89
机器设备	20,997,255.09		2,311,923.81	65,704.48	23,243,474.42
运输工具	3,920,049.59		688,484.27	47,851.73	4,560,682.13
电子设备	1,274,406.47		203,540.90	20,347.10	1,457,600.27
其他	917,787.34		155,810.20	469.17	1,073,128.37
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	96,341,317.37		--		93,430,064.01
其中：房屋及建筑物	62,244,556.44		--		60,564,476.64
机器设备	28,920,631.89		--		27,130,332.01
运输工具	3,160,658.72		--		3,951,686.18
电子设备	714,650.86		--		618,739.55
其他	1,300,819.46		--		1,164,829.63
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	96,341,317.37		--		93,430,064.01
其中：房屋及建筑物	62,244,556.44		--		60,564,476.64
机器设备	28,920,631.89		--		27,130,332.01
运输工具	3,160,658.72		--		3,951,686.18
电子设备	714,650.86		--		618,739.55
其他	1,300,819.46		--		1,164,829.63

本期折旧额 5,039,838.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(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

期末公司对固定资产进行清查后，未发现固定资产存在可能发生减值的迹象，故未对固定资产计提减值准备。

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
灵山二期	120,000.00		120,000.00	20,000.00		20,000.00
灵山三期	616,353.60		616,353.60	151,416.60		151,416.60
库房改造	53,338.00		53,338.00			
在安装设备	3,619,168.76		3,619,168.76			
露天跨改造	920,000.00		920,000.00			
合计	5,328,860.36		5,328,860.36	171,416.60		171,416.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增加	转入	其他	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金	期末数
-----	-----	-----	------	----	----	-----	-----	-----	------	-----	----	-----

称				固定 资产	减少	入占预 算比例 (%)	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率(%)	来源	
灵山二期	87,000,000.00	20,000.00	100,000.00			0.14%	0.14%				自筹	120,000.00
灵山三期	23,000,000.00	151,416.60	464,937.00			2.68%	2.68%				自筹	616,353.60
合计	110,000,000.00	171,416.60	564,937.00			--	--			--	--	736,353.60

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

### (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

期末公司对在建工程进行清查后，未发现在建工程存在可能发生减值的迹象，故未对在建工程计提减值准备。

## 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	39,985,691.19			39,985,691.19
土地使用权	33,622,191.49			33,622,191.49
专利权	5,030,700.00			5,030,700.00
软件及其他	1,332,799.70			1,332,799.70
二、累计摊销合计	7,796,119.89	681,173.04		8,477,292.93
土地使用权	2,656,977.73	336,221.88		2,993,199.61
专利权	4,401,862.50	251,535.00		4,653,397.50
软件及其他	737,279.66	93,416.16		830,695.82
三、无形资产账面净值合计	32,189,571.30	-681,173.04		31,508,398.26

土地使用权	30,965,213.76	-336,221.88		30,628,991.88
专利权	628,837.50	-251,535.00		377,302.50
软件及其他	595,520.04	-93,416.16		502,103.88
无形资产账面价值合计	32,189,571.30	-681,173.04		31,508,398.26
土地使用权	30,965,213.76	-336,221.88		30,628,991.88
专利权	628,837.50	-251,535.00		377,302.50
软件及其他	595,520.04	-93,416.16		502,103.88

本期摊销额 681,173.04 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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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	2,706,723.51	2,294,555.94
可抵扣亏损		22,950.00
递延收益（政府补助）	369,675.00	380,550.00
小计	3,076,398.51	2,698,055.94
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
可抵扣亏损	-480,757.05	-56,943.65
合计	-480,757.05	-56,943.65

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
2017 年		-56,943.65	
2018 年	-480,757.05		
合计	-480,757.05	-56,943.65	--

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	17,296,726.57	15,078,817.51
其他应收款坏账准备	748,246.88	218,222.07
递延收益（政府补助）	2,464,500.00	2,537,000.00
可抵扣亏损（中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司）		153,000.00
小计	20,509,473.45	17,987,039.58

**（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	3,076,398.51		2,698,055.94	
---------	--------------	--	--------------	--

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	15,297,039.58	2,791,060.97		43,127.10	18,044,973.45
合计	15,297,039.58	2,791,060.97		43,127.10	18,044,973.45

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
与收益相关的相关的政府补助：		
与资产相关的相关的政府补助：		

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

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
商业承兑汇票	10,769,957.71	20,479,100.91
银行承兑汇票	3,153,691.62	6,769,261.56
合计	13,923,649.33	27,248,362.47

下一会计期间将到期的金额 13,923,649.33 元。

应付票据的说明

期末应付票据将于2013年12月31日前全部到期。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,370,166.52	28,846,076.97
1 至 2 年	1,811,229.70	1,606,200.93
2 至 3 年	178,718.86	127,226.76
3 年以上	517,874.32	504,589.32
合计	35,877,989.40	31,084,093.98

#### (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

账龄超过1年的大额应付账款主要系未结算采购货物款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	58,946,257.81	51,954,548.03
1 至 2 年	9,010,453.90	5,906,961.70
2 至 3 年	3,166,244.00	2,494,919.00
3 年以上	2,319,976.38	2,100,526.38
合计	73,442,932.09	62,456,955.11

#### (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

账龄超过1年的大额预收账款系收取的合同进度款，因合同未完成尚未结转收入。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,557,263.14	15,363,246.86	14,928,447.43	2,992,062.57
二、职工福利费	15,715.11	1,834,847.26	1,510,013.32	340,549.05
三、社会保险费	816,228.89	4,231,986.09	4,249,884.83	798,330.15
其中：医疗保险费	170,792.11	979,906.85	964,690.84	186,008.12
基本养老保险费	536,565.53	2,740,271.02	2,745,384.77	531,451.78
失业保险费	52,538.40	274,027.10	273,420.32	53,145.18
工伤保险费	35,317.49	148,444.92	166,666.37	17,096.04
生育保险费	21,015.36	89,336.20	99,722.53	10,629.03
四、住房公积金	171,473.00	987,714.00	842,581.00	316,606.00
六、其他	52,111.79	268,790.65	285,935.73	34,966.71
工会经费	52,111.79	262,121.05	279,266.13	34,966.71
职工教育经费		6,669.60	6,669.60	

合计	3,612,791.93	22,686,584.86	21,816,862.31	4,482,514.48
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 268,790.65 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本项目期末余额已于2013年7月支付完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,063,245.70	-322,958.13
企业所得税	3,257,870.52	3,057,117.31
个人所得税	252,522.32	196,771.09
城市维护建设税	211,940.48	48,735.85
房产税	65,037.95	63,739.88
教育费附加及地方教育费	151,386.06	34,811.32
其他	141,756.96	159,501.56
合计	5,143,759.99	3,237,718.88

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
应付利息说明		

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			

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
1 年以内	46,706.02	81,087.02

1 至 2 年	0.00	95.00
2 至 3 年	95.00	97,780.00
3 年以上	137,727.00	39,947.00
合计	184,528.02	218,909.02

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

## (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

## 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 年内到期的长期应付款	120,909.00	120,909.00
合计	120,909.00	120,909.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

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

一年内到期的长期应付款的说明

期末余额系分期偿还的国债资金，详见本附注七、44。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益相关的相关政府补助：		
高效、节能、大型直线振动筛研发	171,583.80	196,095.76
56 平方米巨型振动筛产业化项目	7,042,000.00	3,750,000.00
高频振动细筛	200,351.04	230,618.36
研发高频网振筛	2,863,953.47	3,038,210.87
高效、节能、大型直线振动筛研发	140,000.00	160,000.00
企业扶持资金	1,667,623.73	2,000,000.00
与资产相关的相关政府补助：		
技术改造项目贷款财政贴息资金	72,000.00	72,000.00
灵山厂区技术改造	700,000.00	720,000.00
购置关键设备补贴资金	159,602.16	169,577.04
技术改造项目	73,000.00	73,000.00
无故障高可靠性直线振动筛产业化项目	133,520.83	267,041.65

重置厂房拆迁补偿款	249,007.28	249,007.28
合计	13,472,642.31	10,925,550.96

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

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
鞍山市立山区财政局	2006.1-2020.12	1,330,000.00			816,136.75	专项借款

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
合计		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	--

专项应付款说明

期末余额系鞍山市立山区人民政府征用本公司立山区胜利北路900号土地1148.43平方米及地上建筑物的补偿款。本公司预计将于2013年内完成此项搬迁。

#### 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
与资产相关的相关政府补助：		
技术改造项目贷款财政贴息资金	1,188,000.00	1,224,000.00
技术改造项目	1,131,500.00	1,168,000.00
重置厂房拆迁补偿款	4,357,627.59	4,482,131.23
合计	6,677,127.59	6,874,131.23

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	67,980,000.00						67,980,000.00

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

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	396,941,337.57			396,941,337.57
其他资本公积	118,560.00			118,560.00
合计	397,059,897.57			397,059,897.57

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	20,744,937.79			20,744,937.79
合计	20,744,937.79			20,744,937.79

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	179,849,930.18	--
调整后年初未分配利润	179,849,930.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,204,330.16	--
应付普通股股利	8,837,400.00	
其他减少		
期末未分配利润	200,216,860.34	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

根据本公司2013年5月8日召开股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，以股票发行成功后的总股本6,798万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利883.74万元，并于2013年5月30日发放完毕。

## 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	103,187,980.98	137,128,150.75
其他业务收入	5,761,093.59	7,508,302.55
营业成本	53,222,830.11	72,992,369.37

### （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
煤炭	59,186,088.34	28,445,429.58	79,629,608.07	38,516,074.98
钢铁	2,653,855.57	1,526,293.99	3,217,035.02	1,793,240.66
矿山	28,714,794.80	14,728,552.04	28,398,700.18	15,620,259.12
筑路	6,015,619.72	3,361,730.21	15,278,689.27	9,660,333.54
其他	6,617,622.55	2,978,779.19	10,604,118.21	5,626,777.51
合计	103,187,980.98	51,040,785.01	137,128,150.75	71,216,685.81

### （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
高效单元振动筛	2,849,572.66	1,131,086.87	6,056,410.25	2,146,665.91
大型直线振动筛	46,606,025.63	23,445,730.07	64,354,322.41	32,999,180.61
温热物料振动筛	6,107,572.71	3,436,795.52	8,461,833.61	4,925,044.55

圆振动筛	23,054,542.80	12,540,422.85	23,027,140.15	12,602,579.25
其他产品	5,201,487.19	3,467,131.56	9,003,164.93	6,428,783.38
备件	19,368,779.99	7,019,618.14	26,225,279.40	12,114,432.11
合计	103,187,980.98	51,040,785.01	137,128,150.75	71,216,685.81

#### (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
东北	12,123,433.97	6,520,724.14	19,718,701.32	11,308,461.80
华北	43,378,653.33	20,314,195.78	56,413,488.42	29,266,868.67
华东	11,018,126.88	5,939,709.81	28,240,716.54	15,167,186.84
华南	2,108,986.31	1,260,469.74	248,256.42	85,626.23
华中	5,879,896.09	3,018,652.84	9,781,247.95	4,806,865.74
西北	15,674,554.48	7,166,574.85	13,089,597.35	6,054,611.88
西南	13,004,329.92	6,820,457.85	9,636,142.75	4,527,064.65
合计	103,187,980.98	51,040,785.01	137,128,150.75	71,216,685.81

#### (5) 公司来自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(%)
甘肃丰汇矿业有限责任公司	6,495,726.51	5.96%
乌海德晟千里山冶金炉料有限公司	5,487,179.48	5.04%
北票市富贵鸟矿业有限公司	3,908,949.56	3.59%
贵州省盘县宏盛选煤有限公司	3,302,905.99	3.03%
宽城宝山矿业有限公司	3,119,658.12	2.86%
合计	22,314,419.66	20.48%

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
城市维护建设税	684,760.04	926,131.34	7%
教育费附加	293,468.61	396,913.43	3%
地方教育费	195,645.74	264,608.96	2%
合计	1,173,874.39	1,587,653.73	--

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
销售人员薪酬	7,017,617.62	8,464,517.73
差旅费	761,711.50	451,186.40
招待费	122,578.00	92,643.90
安装费	443,232.95	190,319.92
运费	3,790,439.67	4,849,952.29
广告宣传费	443,377.80	319,602.17
投标费用	72,602.15	138,591.00
其他销售费用	821,623.92	156,295.30
合计	13,473,183.61	14,663,108.71

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	1,529,459.42	1,452,979.10
差旅费	239,912.67	176,912.90
办公费	679,156.21	1,030,559.99
招待费	566,761.40	327,787.60
车费	512,697.98	562,343.22

中介机构费	589,780.00	317,367.00
研发费	6,476,706.28	6,420,205.04
折旧费用	851,039.33	747,096.64
税费	1,080,423.28	980,101.84
无形资产摊销	268,704.60	273,169.96
其他管理费用	665,006.30	517,240.68
合计	13,459,647.47	12,805,763.97

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,960.00	623,424.63
减：利息收入	-5,310,937.54	-2,327,469.42
汇兑损益	284,604.28	10,454.41
其他	59,539.10	29,660.56
合计	-4,950,834.16	-1,663,929.82

## 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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

### (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			

### (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	2,791,060.97	2,342,675.89
合计	2,791,060.97	2,342,675.89

## 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	21,645.19	29,885.79	21,645.19
其中：固定资产处置利得	21,645.19	29,885.79	21,645.19
政府补助	4,349,912.29	5,743,994.75	4,349,912.29
合计	4,371,557.48	5,773,880.54	4,371,557.48

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无故障高可靠性直线振动筛产业化项目	133,520.82	208,513.84	
技术改造项目	36,500.00	36,500.00	
研发高频网振筛	174,257.40	174,257.40	
灵山厂区技术改造	20,000.00	20,000.00	
购置关键设备补贴资金	9,974.88	9,974.88	
高频振动细筛	30,267.32	904,669.01	
技术改造项目贷款财政贴息资金	36,000.00	36,000.00	
高效、节能、大型直线振动筛研发	24,511.96	79,392.27	
高效、节能、大型直线振动筛研发	20,000.00	20,000.00	

重置厂房拆迁补偿款	124,503.64		
企业扶持（发展）资金	332,376.27		
56 平巨型振动筛产业化项目	1,408,000.00		
企业扶持资金	2,000,000.00		
高频振动细筛		1,000,000.00	
高效、节能、大型直线振动筛研发		54,687.35	
奖励资金		1,000,000.00	
奖励资金		1,000,000.00	
中小企业发展基金		1,200,000.00	
合计	4,349,912.29	5,743,994.75	--

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	587.50	5,651.33	587.50
债务重组损失	91,000.00	30,600.00	91,000.00
其他	33,211.04		33,211.04
合计	124,798.54	36,251.33	124,798.54

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	5,200,123.66	7,156,436.65
递延所得税调整	-378,342.57	-333,671.39
合计	4,821,781.09	6,822,765.26

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
P0归属于公司普通股股东的净利润	29,204,330.16	40,829,941.11
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	25,575,909.52	35,683,392.32

S0期初股份总数	67,980,000.00	50,980,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数		17,000,000.00
Sj报告期因回购等减少股份数		
Sk报告期缩股数		
M0报告期月份数	6	6
Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数		3
Mj减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
S发行在外的普通股加权平均数	67,980,000.00	59,480,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.43	0.69
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.38	0.60
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
<b>稀释每股收益的计算</b>		
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(同P0)	(同P0)
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R所得税率		
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.43	0.69
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.38	0.60
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)		

## 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
退回投标保证金	2,523,353.00
银行保证金	10,432,765.69
财政补助	6,700,000.00
利息收入	8,444,608.34
往来款	434,150.98
合计	28,534,878.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	3,790,439.67
安装费	443,232.95
投标费	72,602.15
研发费	1,484,694.17
差旅费	1,001,624.17
办公费用	628,514.92
招待费	689,339.40
车费	512,697.98
中介机构费	589,780.00
广告宣传费	443,377.80
其他	1,815,129.24
往来款	1,755,640.81
银行保证金	13,019,957.06
投标保证金	2,520,929.00
合计	28,767,959.32

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
拆迁补偿款	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

详见本附注七、45。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付其他与投资活动有关的现金	769.23
合计	769.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明

本期发生额系处置固定资产支付的现金净额。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

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
子公司注销返还少数股东清算款	183,008.08
合计	183,008.08

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	29,204,290.03	40,823,675.40
加：资产减值准备	2,791,060.97	2,342,675.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,993,617.05	4,496,904.28
无形资产摊销	681,173.04	660,544.06
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）	-21,645.19	24,234.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	587.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,960.00	623,424.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-378,342.57	-333,671.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,540,153.42	2,803,761.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,061,770.69	-38,642,711.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,210,004.42	-22,203,606.89
经营活动产生的现金流量净额	8,894,781.14	-9,404,769.84
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	361,859,219.02	379,793,657.93
减：现金的期初余额	375,200,540.47	40,132,236.23
现金及现金等价物净增加额	-13,341,321.45	339,661,421.70

## （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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	361,859,219.02	375,200,540.47
其中：库存现金	51,155.56	5,468.13
可随时用于支付的银行存款	361,808,063.46	375,195,072.34
三、期末现金及现金等价物余额	361,859,219.02	375,200,540.47

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

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
鞍山熠腾重工科技有限公司	控股子公司	有限公司	鞍山市	杨琪	机械制造	10,000,000.00	100%	100%	05566033-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	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

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

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 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

无

其他或有负债及其财务影响

截至2013年6月30日止，中信银行股份有限公司鞍山开发区支行为本公司签订合同出具了尚在履约期内的保函壹份，保函合计为人民币69,800.00元。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年6月30日止，本公司无应披露的承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

严格履行中

## 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

截至本财务报告批准报出之日止，本公司无应披露的其他重要事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

报告期内本公司通过债务重组方式核销的应收账款详见本附注七、6.（3）。

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

8、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	146,516,838.29	100%	17,501,944.83	11.95%	140,108,442.80	100%	15,078,817.51	10.76%
组合小计	146,516,838.29	100%	17,501,944.83	11.95%	140,108,442.80	100%	15,078,817.51	10.76%
合计	146,516,838.29	--	17,501,944.83	--	140,108,442.80	--	15,078,817.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	82,440,851.71	56.27%	4,122,011.10	87,260,589.89	62.28%	4,363,029.49
1 年以内小计	82,440,851.71	56.27%	4,122,011.10	87,260,589.89	62.28%	4,363,029.49
1 至 2 年	41,558,488.03	28.36%	4,155,848.80	36,118,420.82	25.78%	3,611,842.08
2 至 3 年	15,404,489.39	10.51%	4,621,346.82	10,090,222.53	7.2%	3,027,066.76
3 至 4 年	4,407,138.60	3.01%	2,203,569.30	4,269,594.95	3.05%	2,134,797.48

4 至 5 年	1,022,339.15	0.7%	715,637.40	1,425,109.70	1.02%	997,576.79
5 年以上	1,683,531.41	1.15%	1,683,531.41	944,504.91	0.67%	944,504.91
合计	146,516,838.29	--	17,501,944.83	140,108,442.80	--	15,078,817.51

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
长沙中联重工科技发展股份有限公司路面机械分公司	销售款	2013 年 04 月 23 日	5,311.44	坏账损失	否
承德京城矿业集团有限公司	销售款	2013 年 04 月 28 日	205,000.00	债务重组	否
朝阳县公路管理段沥青站	销售款	2013 年 05 月 27 日	120.00	坏账损失	否
胜利油田胜利工程建设(集团)有限公司	销售款	2013 年 05 月 27 日	852.00	坏账损失	否
江苏苏菱铝用阳极有限公司	销售款	2013 年 05 月 27 日	60.00	坏账损失	否
辽源重型实业集团有限公司	销售款	2013 年 05 月 27 日	2,000.00	坏账损失	否

天津华勘有限公司	销售款	2013 年 05 月 27 日	2,400.00	坏账损失	否
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司	销售款	2013 年 05 月 27 日	2.00	坏账损失	否
上海冬东新型建材有限公司	销售款	2013 年 05 月 28 日	28.00	坏账损失	否
鸡西市东方沃德选煤有限公司	销售款	2013 年 05 月 28 日	82.50	坏账损失	否
内蒙古乌拉山矿业有限公司乌拉特前旗德尔斯台分公司	销售款	2013 年 05 月 28 日	25,986.20	坏账损失	否
胜利油田胜利工程建设(集团)有限公司	销售款	2013 年 05 月 28 日	496.00	坏账损失	否
合计	--	--	242,338.14	--	--

## 应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款余额242,338.14元，坏账准备43,127.10元，系通过债务重组、坏账损失方式处理的销售尾款。

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

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 (%)
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司	非关联方	4,513,540.00	4 年以内	3.08%
鞍山熠腾重工科技有限公司	全资子公司	4,104,365.21	1 年以内	2.8%
铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司	非关联方	3,898,860.42	2 年以内	2.66%
北票市富贵鸟矿业有限	非关联方	3,509,180.00	4 年以内	2.4%

公司				
平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	3,414,670.35	2 年以内	2.33%
合计	--	19,440,615.98	--	13.27%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,698,065.14	100%	748,096.88	6.4%	2,161,061.20	100%	218,222.07	10.1%
组合小计	11,698,065.14	100%	748,096.88	6.4%	2,161,061.20	100%	218,222.07	10.1%
合计	11,698,065.14	--	748,096.88	--	2,161,061.20	--	218,222.07	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	11,052,835.14	94.49%	554,633.88	1,673,281.20	77.44%	83,664.07
1 年以内小计	11,052,835.14	94.49%	554,633.88	1,673,281.20	77.44%	83,664.07
1 至 2 年	414,130.00	3.54%	41,413.00	264,830.00	12.25%	26,483.00
2 至 3 年	38,000.00	0.32%	11,400.00	68,500.00	3.17%	20,550.00
3 至 4 年	41,600.00	0.36%	20,800.00	102,950.00	4.76%	51,475.00
4 至 5 年	105,500.00	0.9%	73,850.00	51,500.00	2.38%	36,050.00
5 年以上	46,000.00	0.39%	46,000.00			
合计	11,698,065.14	--	748,096.88	2,161,061.20	--	218,222.07

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**

公司于2013年5月向鞍山市财政局非税收入收缴专户支付土地投标保证金8,820,000.00元。

**(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(%)
鞍山市财政局非税收入收缴专户	非关联方	8,820,000.00	1 年以内	75.38%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	279,045.00	1 年以内	2.38%
河北钢铁集团矿业有限公司	非关联方	144,000.00	1 年以内	1.23%
华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.85%
尹洪东	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.85%
时振伟	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.85%
合计	--	9,543,045.00	--	81.54%

**(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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								不一致的说明			
中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	90%	90%				
鞍山熠腾重工科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	11,800,000.00	11,800,000.00	-1,800,000.00	10,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司于2013年5月8日经鞍山市工商行政管理局核准注销。

#### 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	105,601,288.67	137,128,150.75
其他业务收入	7,625,021.11	7,508,302.55
合计	113,226,309.78	144,636,453.30
营业成本	57,176,858.13	72,992,369.37

##### (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
煤炭	59,186,088.34	28,445,429.58	79,629,608.07	38,516,074.98
钢铁	2,653,855.57	1,526,293.99	3,217,035.02	1,793,240.66
矿山	28,714,794.80	14,728,552.04	28,398,700.18	15,620,259.12
筑路	6,015,619.72	3,361,730.21	15,278,689.27	9,660,333.54
其他	9,030,930.24	5,068,879.69	10,604,118.21	5,626,777.51
合计	105,601,288.67	53,130,885.51	137,128,150.75	71,216,685.81

## (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
高效单元振动筛	2,849,572.66	1,131,086.87	6,056,410.25	2,146,665.91
大型直线振动筛	46,606,025.63	23,445,730.07	64,354,322.41	32,999,180.61
温热物料振动筛	6,107,572.71	3,436,795.52	8,461,833.61	4,925,044.55
圆振动筛	23,054,542.80	12,540,422.85	23,027,140.15	12,602,579.25
其他产品	7,614,794.88	5,557,232.06	9,003,164.93	6,428,783.38
备件	19,368,779.99	7,019,618.14	26,225,279.40	12,114,432.11
合计	105,601,288.67	53,130,885.51	137,128,150.75	71,216,685.81

## (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
东北	14,536,741.66	8,610,824.64	19,718,701.32	11,308,461.80
华北	43,378,653.33	20,314,195.78	56,413,488.42	29,266,868.67
华东	11,018,126.88	5,939,709.81	28,240,716.54	15,167,186.84
华南	2,108,986.31	1,260,469.74	248,256.42	85,626.23
华中	5,879,896.09	3,018,652.84	9,781,247.95	4,806,865.74
西北	15,674,554.48	7,166,574.85	13,089,597.35	6,054,611.88
西南	13,004,329.92	6,820,457.85	9,636,142.75	4,527,064.65
合计	105,601,288.67	53,130,885.51	137,128,150.75	71,216,685.81

## (5) 公司来自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(%)
甘肃丰汇矿业有限责任公司	6,495,726.51	5.74%
乌海德晟千里山冶金炉料有限公司	5,487,179.48	4.85%
北票市富贵鸟矿业有限公司	3,908,949.56	3.45%
贵州省盘县宏盛选煤有限公司	3,302,905.99	2.92%
宽城宝山矿业有限公司	3,119,658.12	2.76%

合计	22,314,419.66	19.72%
----	---------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72.72	
合计	72.72	

### (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	29,834,292.74	40,886,332.48
加：资产减值准备	2,996,129.23	2,342,675.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,965,979.57	4,495,301.32
无形资产摊销	681,173.04	660,544.06
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）	-21,645.19	24,234.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	587.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,960.00	623,424.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-72.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-409,125.31	-333,671.39

存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,197,287.72	2,803,761.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,898,246.00	-38,642,711.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,682,888.52	-22,198,286.27
经营活动产生的现金流量净额	12,650,633.66	-9,338,395.10
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	355,632,851.52	377,911,598.13
减：现金的期初余额	362,796,247.58	38,183,801.69
现金及现金等价物净增加额	-7,163,396.06	339,727,796.44

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	21,057.69	
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）	4,349,912.29	
债务重组损益	-91,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,211.04	
减：所得税影响额	618,338.30	
合计	3,628,420.64	--

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

## 2、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照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	29,204,330.16	40,829,941.11	686,001,695.70	665,634,765.54
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照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	29,204,330.16	40,829,941.11	686,001,695.70	665,634,765.54
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原因说明

## 3、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	4.3%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.38	0.38

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2013年6月30日资产总额5%或占合并财务报表2013年6月利润总额10%以上的主要项目列示如下：

### ①资产负债表项目：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	占资产总额比例	说明
应收票据	48,781,038.00	35,870,428.15	35.99%	1.53%	主要系本期末票据结算增加所致
预付款项	14,605,458.06	9,465,747.11	54.30%	0.61%	主要系采购货物预付款增加所致

应收利息	1,959,358.61	5,151,172.28	-61.96%	-0.38%	主要系前期计提的募集资金利息收入（定期存款）在本期收回所致
其他应收款	10,952,818.26	1,942,839.13	463.75%	1.07%	主要系本期支付土地投标保证金所致
在建工程	5,328,860.36	171,416.60	3008.72%	0.61%	主要系本期在安装设备、建安工程支出增加所致
应付票据	13,923,649.33	27,248,362.47	-48.90%	-1.58%	主要系本期应付票据部分到期解付所致
应交税费	5,143,759.99	3,237,718.88	58.87%	0.23%	主要系应交增值税增加所致
专项应付款	2,000,000.00			0.24%	系本期新收到拆迁补偿款、项目未搬迁完所致

## ②利润表项目：

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	占利润总额比例	说明
营业收入	108,949,074.57	144,636,453.30	-24.67%	-104.88%	主要系国内经济环境持续不稳定，部分客户推迟货物验收，导致公司在当期确认的收入减少。
营业成本	53,222,830.11	72,992,369.37	-27.08%	-58.10%	主要系营业收入减少所致
财务费用	-4,950,834.16	-1,663,929.82	-197.54%	-9.66%	主要系发行股票募集资金产生的利息收入（定期存款）本期比上期增加所致。
营业外支出	124,798.54	36,251.33	244.26%	0.26%	主要系本期债务重组损失增加所致。

## 第九节 备查文件目录

一、载有董事长杨永柱先生签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人杨永柱、主管会计工作的负责人封海霞、会计机构负责人（会计主管人员）李琴签名并盖章的财务报告报表；

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；