

# 宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)马建良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	857,490,110.77	421,044,873.02	103.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	769,104,823.62	279,328,488.73	175.34%	
股本 (股)	150,000,000.00	75,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.13	3.72	37.90%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	120,731,517.94	15.72%	341,904,257.68	13.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,348,775.42	-3.04%	50,608,334.89	1.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-5,558,293.13	-118.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.037	-109.39%
基本每股收益 (元/股)	0.12	-25.00%	0.36	-18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-25.00%	0.36	-18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	-4.90%	7.73%	-13.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	-4.86%	7.08%	-12.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,956,421.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,182,635.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,041.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,085.93	系存货跌价准备转回
所得税影响额	-977,806.54	
合计	4,243,294.24	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,258	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行——中邮核心成长股票型证券投资基金	4,768,895	人民币普通股
章龙	293,000	人民币普通股
马桂凤	257,126	人民币普通股
金蕴正	214,120	人民币普通股
常海晏	213,533	人民币普通股
杜斌	203,000	人民币普通股
章文	194,426	人民币普通股
詹菊香	143,860	人民币普通股
倪约翰	135,600	人民币普通股
魏有标	122,700	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	本期金额（元）	去年同期金额（元）	增减比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	18,899,273.57	12,469,353.53	51.57%	主要系公司奖金支付方式整，2009 年按年中和年末（春节前后）两次发放，2010 年开始年终奖统一到年末（春节前后）支付，即2011年支付给职工的现金数额包含2010年全年奖金，2010年支付职工现金数额只包含2009年半年度奖金；且2011年产量上升，故产量工资总额上升；2011年员工数量增加。综上所有因素，本年比上年同期支付金额上升。
经营活动产生的现金流量净额	-5,558,293.13	29,530,429.97	-118.82%	主要系公司订单量比去年同期上升，相应原材料采购及备料金额比去年同期上升；另外，因本期收入上升以及公司给予账期的 A、B 类客户销售收入比例上升，期末应收款及应收票据余额上升。
投资活动产生的现金流量净额	-412,079,248.98	-24,654,183.06	1571.44%	主要系本期募投项目大部分设备采购合同签订，支付设备预付款；另外暂时闲置的募投资金公司以定期存款存放。因此本期投资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	403,486,486.33	-26,374,942.51	1629.81%	系公司 2011 年公开发行人民币普通股 2500 万股，募集资金金额 45,916.80 万元，计入筹资活动现金流入。
财务费用	294,600.20	1,558,833.41	-81.10%	主要系本期公司归还银行借款减少了借款利息支出，同时募集资金大幅增加银行存款余额，利息收入上升。
资产减值损失	2,536,373.63	-391,969.09	747.09%	主要是因为随着收入的上升以及公司给予

科目	本期金额（元）	年初金额（元）	增减比例	变动原因
				应收款账期的 A、B 类客户的收入比例上升，使得公司应收款余额上升，相应计提的坏账准备金额上升。
货币资金	354,003,037.35	28,293,456.23	1151.18%	主要系公司 2 月份发行人民币普通股 2500 万股，发行价每股 20 元，募集资金总额 5 亿元，募集资金净额 45,916.80 万元，增加银行存款。
应收账款	113,549,684.99	80,310,671.86	41.39%	主要因为公司本期收入比去年同期上升 13.42%，应收账款比例相应上升；另因规模较大、信用状况良好的上市公司、国有企业和大型民营企业为代表的 A、B 类客户数量和销量上升，公司给予该类客户一定的账期，因此期末应收款上升。
预付款项	69,285,673.08	2,469,806.70	2705.31%	主要系募投项目所购设备支付预付款。
其他应收款	263,048.89	1,059,227.20	-75.17%	主要系本期内公司用募集资金支付 2010 年先期支付的上市费用。
在建工程	5,117,409.51	1,458,146.45	250.95%	主要系募投项目厂房的建设支出
短期借款	0.00	35,000,000.00	-100%	主要系本期用超募资金归还银行借款 3500 万元，本期无新增借款。
应付票据	0.00	6,000,000.00	-100%	主要系年初应付票据到期承兑，本期无新增应付票据。
应付职工薪酬	2,328,824.09	7,585,849.03	-69.30%	主要系年初应付职工薪酬中包含 2010 年年年终奖，这部分年终奖在 2011 年上半年发放。
应交税费	8,365,609.42	5,692,036.38	46.97%	主要系公司本期应交增值税增加。
应付利息	0.00	54,055.55	-100%	主要系本期公司用超募资金归还银行借款 3500 万元，无新增借款，故应付利息余额为 0 元。
股本	150,000,000.00	75,000,000.00	100%	系 2011 年 2 月份公司公开发行人民币普通股 2500 万股，发行后总股本增加至 10,000 万股；2011 年 6 月份实施 2010 年利润分配方案以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，股本增加至 15,000 万股。
资本公积	490,372,913.97	106,204,913.97	361.72%	主要系公司于 2011 年 2 月公开发行人民币普通股，募集资金净额 45,916.80 万元，资本溢价人民币 434,168,000.00 元计入资本公积，另外 2010 年利润分配方案实施，资本公积转增股本，以 1 亿股为基准，每 10 股转增 5 股，减少资本公积 5000 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺：若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺：如果宝鼎重工因为补缴企业所得税的事宜而遭受国家有权机关或部门的处罚或给宝鼎重工造成任何损失的，本人愿承担全部责任。	正在履行；报告期内未发生违反承诺事项的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	朱宝松、朱丽霞、吴铮、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州圆鼎控股有限公司、钱少伦、刘祖勤、吴建海	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控股、圆鼎投资均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司自然人股东吴铮承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、高级管理人员，朱宝松、朱丽霞、钱少伦、刘祖勤、吴建海还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。	正在履行；报告期内未发生违反承诺事项的情况。
其他承诺（含追加承诺）	朱宝松、朱丽霞、吴铮、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州圆鼎控股有限公司	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞、自然人股东吴铮、法人股东圆鼎投资和圆鼎控股出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。报告期内承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。	正在履行；报告期内未发生违反承诺事项的情况。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	15.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	71,010,423.87		
业绩变动的原因说明	公司日常经营正常，业绩保持稳定。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 25 日	公司四楼会议室	实地调研	中邮基金	参观公司锻造、水压机、油压机车间和机加工车间，参观联舟船舶铸造车间，了解公司发展现状及未来发展方向

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	354,003,037.35	353,224,272.24	28,293,456.23	24,868,299.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,322,100.71	19,322,100.71	17,372,228.00	17,372,228.00
应收账款	113,549,684.99	112,826,547.79	80,310,671.86	80,241,499.02
预付款项	69,285,673.08	69,237,562.62	2,469,806.70	2,427,006.70
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	263,048.89	242,522.31	1,059,227.20	1,052,982.34
买入返售金融资产				
存货	110,392,891.27	99,270,947.93	96,379,128.47	85,796,455.37

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	666,816,436.29	654,123,953.60	225,884,518.46	211,758,470.51
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	0.00	5,734,724.62	0.00	5,734,724.62
投资性房地产				
固定资产	144,656,454.37	143,573,192.76	152,492,748.65	151,121,281.20
在建工程	5,117,409.51	5,117,409.51	1,458,146.45	1,458,146.45
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	39,420,853.61	39,420,853.61	40,047,787.94	40,047,787.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,478,956.99	1,469,159.10	1,161,671.52	1,150,613.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	190,673,674.48	195,315,339.60	195,160,354.56	199,512,553.60
资产总计	857,490,110.77	849,439,293.20	421,044,873.02	411,271,024.11
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	60,676,893.55	55,847,382.99	72,644,261.55	82,128,980.44
预收款项	13,461,585.93	32,539,441.14	10,712,526.03	10,630,976.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,328,824.09	1,173,350.21	7,585,849.03	6,397,586.13
应交税费	8,365,609.42	6,687,639.48	5,692,036.38	3,783,212.28
应付利息	0.00	0.00	54,055.55	54,055.55
应付股利				
其他应付款	1,158,569.16	677,856.48	1,386,215.75	1,232,763.10
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				
其他流动负债		0.00		
流动负债合计	85,991,482.15	96,925,670.30	139,074,944.29	145,227,573.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,393,805.00	2,393,805.00	2,641,440.00	2,641,440.00
非流动负债合计	2,393,805.00	2,393,805.00	2,641,440.00	2,641,440.00
负债合计	88,385,287.15	99,319,475.30	141,716,384.29	147,869,013.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	490,372,913.97	493,607,638.59	106,204,913.97	109,439,638.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,272,361.35	12,272,361.35	12,272,361.35	12,272,361.35
一般风险准备				
未分配利润	116,459,548.30	94,239,817.96	85,851,213.41	66,690,010.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	769,104,823.62	750,119,817.90	279,328,488.73	263,402,010.32
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	769,104,823.62	750,119,817.90	279,328,488.73	263,402,010.32
负债和所有者权益总计	857,490,110.77	849,439,293.20	421,044,873.02	411,271,024.11

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	120,731,517.94	121,747,345.65	104,327,196.26	105,635,830.97
其中：营业收入	120,731,517.94	121,747,345.65	104,327,196.26	105,635,830.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,811,297.72	102,832,939.86	83,897,227.60	87,077,479.27
其中：营业成本	91,520,230.55	94,172,396.76	76,672,617.58	80,333,472.68
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	906,603.14	609,600.87	1,050,136.26	765,004.71
销售费用	1,245,665.52	1,233,665.52	1,145,553.47	1,135,653.47
管理费用	5,594,762.11	5,224,605.32	4,728,943.03	4,542,386.82
财务费用	415,256.94	416,925.58	299,977.26	300,961.59
资产减值损失	1,128,779.46	1,175,745.81	0.00	0.00
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）	19,920,220.22	18,914,405.79	20,429,968.66	18,558,351.70
加：营业外收入	449,308.86	117,536.48	515,962.74	304,230.80
减：营业外支出	186,569.66	156,596.54	54,299.89	26,998.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,182,959.42	18,875,345.73	20,891,631.51	18,835,583.65
减：所得税费用	2,834,184.00	2,545,759.30	2,998,814.25	2,671,200.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,348,775.42	16,329,586.43	17,892,817.26	16,164,383.30
归属于母公司所有者的净利润	17,348,775.42	16,329,586.43	17,892,817.26	16,164,383.30
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.11	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.11	0.16	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,348,775.42	16,329,586.43	17,892,817.26	16,164,383.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,348,775.42	16,329,586.43	17,892,817.26	16,164,383.30
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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：791,100.00 元。

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	341,904,257.68	344,226,306.50	301,444,939.35	304,955,855.95
其中：营业收入	341,904,257.68	344,226,306.50	301,444,939.35	304,955,855.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,100,455.99	291,474,543.67	247,309,790.42	254,196,777.48
其中：营业成本	257,797,639.64	263,944,542.18	222,075,229.61	230,346,724.40
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	2,235,874.40	1,551,466.79	2,630,080.35	2,022,725.06
销售费用	3,596,711.82	3,563,011.82	3,464,933.59	3,437,033.59
管理费用	20,639,256.30	19,576,498.50	17,972,682.55	17,073,533.69
财务费用	294,600.20	297,609.78	1,558,833.41	1,561,856.63
资产减值损失	2,536,373.63	2,541,414.60	-391,969.09	-245,095.89
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）	54,803,801.69	52,751,762.83	54,135,148.93	50,759,078.47
加：营业外收入	5,170,718.17	3,214,296.48	5,862,226.17	3,021,946.07
减：营业外支出	484,633.87	399,868.88	845,873.37	777,468.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,489,885.99	55,566,190.43	59,151,501.73	53,003,555.66
减：所得税费用	8,881,551.10	8,016,382.85	9,366,774.31	7,950,533.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,608,334.89	47,549,807.58	49,784,727.42	45,053,022.31
归属于母公司所有者的净利润	50,608,334.89	47,549,807.58	49,784,727.42	45,053,022.31
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.34	0.44	0.40
（二）稀释每股收益	0.36	0.34	0.44	0.40

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,608,334.89	47,549,807.58	49,784,727.42	45,053,022.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,608,334.89	47,549,807.58	49,784,727.42	45,053,022.31
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末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：2,728,500.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	193,727,614.17	203,556,676.70	207,243,444.47	210,428,435.96
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	1,956,421.69		2,817,005.34	
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,136.88	9,951,933.02	10,203,134.34	9,586,357.30
经营活动现金流入小计	199,174,172.74	213,508,609.72	220,263,584.15	220,014,793.26
购买商品、接受劳务支付的现金	140,702,627.20	157,322,315.61	116,380,890.96	128,295,684.69
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	18,899,273.57	14,847,041.21	12,469,353.53	9,149,264.30

付的现金				
支付的各项税费	26,485,134.75	18,949,019.79	33,729,735.02	26,385,084.12
支付其他与经营活动有关的现金	18,645,430.35	23,209,389.78	28,153,174.67	26,618,175.29
经营活动现金流出小计	204,732,465.87	214,327,766.39	190,733,154.18	190,448,208.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,558,293.13	-819,156.67	29,530,429.97	29,566,584.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,803.42	368,803.42		
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	546,748.10	542,209.52	137,431.15	132,401.33
投资活动现金流入小计	915,551.52	911,012.94	137,431.15	132,401.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,994,800.50	73,283,006.34	24,791,614.21	24,761,272.33
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	340,000,000.00	340,000,000.00		
投资活动现金流出小计	412,994,800.50	413,283,006.34	24,791,614.21	24,761,272.33
投资活动产生的现金流量净额	-412,079,248.98	-412,371,993.40	-24,654,183.06	-24,628,871.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	459,168,000.00	459,168,000.00		
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			52,000,000.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	459,168,000.00	459,168,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,681,513.67	20,681,513.67	16,374,942.51	16,374,942.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	55,681,513.67	55,681,513.67	78,374,942.51	78,374,942.51
筹资活动产生的现金流量净额	403,486,486.33	403,486,486.33	-26,374,942.51	-26,374,942.51

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,363.10	-139,363.10		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,290,418.88	-9,844,026.84	-21,498,695.60	-21,437,228.65
加：期初现金及现金等价物余额	28,293,456.23	23,068,299.08	33,256,107.64	32,269,400.43
六、期末现金及现金等价物余额	14,003,037.35	13,224,272.24	11,757,412.04	10,832,171.78

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宝鼎重工股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

朱宝松

2011 年 10 月 25 日