

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2011-011

## 宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	893,710,072.20	421,044,873.02	112.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	754,291,521.64	279,328,488.73	170.04%
股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.54	3.72	102.69%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	95,328,626.30	87,121,449.48	9.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,795,032.91	14,909,306.41	5.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,035,033.60	2,117,428.02	-668.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.03	-500.00%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	6.46%	-2.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29%	6.14%	-2.85%

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	1,074,243.16	
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	507,545.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,400.00	
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	-359,545.43	
合计	1,327,928.66	-

## 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）	11,728	
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
夏重阳	298,601	人民币普通股
韦俊让	145,400	人民币普通股
林金莲	125,000	人民币普通股
林建金	122,300	人民币普通股
王树昌	103,801	人民币普通股
王晓东	91,100	人民币普通股
邹东丽	87,770	人民币普通股
王玉文	85,785	人民币普通股
王阿米	85,700	人民币普通股
常轶	79,900	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	40,633.00	40,543.00	增减额	增减幅度
货币资金	472,577,284.26	28,293,456.23	444,283,828.03	1570.27%
应收票据	7,865,236.00	17,372,228.00	-9,506,992.00	-54.73%
应收账款	104,284,578.15	80,310,671.86	23,973,906.29	29.85%
预付账款	5,062,464.16	2,469,806.70	2,592,657.46	104.97%
应付职工薪酬	3,507,399.16	7,585,849.03	-4,078,449.87	-53.76%
其他应付款	6,508,459.57	1,386,215.75	5,122,243.82	369.51%
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	33.33%
资本公积	540,372,913.97	106,204,913.97	434,168,000.00	408.80%

变动原因分析：

- 1) 公司于 2011 年 2 月公开发行 2,500 万股人民币普通股，并在深圳证券交易所上市，本次募集资金总额为人民币 5 亿元，募集资金净额为人民币 45,916.80 万元，募集资金实际于 2011 年 2 月 21 日到公司账户，并经立信会计师事务所验资确认，因此公司货币资金、股本、资本公积增加；
- 2) 应收票据余额下降 951 万，下降 54.73%，主要是 2010 年期末，客户较多的采用了以应收票据背书的结算方式；
- 3) 应收账款余额上升 2,397 万元，上升 29.85%，主要因为规模较大，信用状况良好的上市公司、公司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，该类客户公司给予一定的账期，因此期末应收款上升；
- 4) 预付账款上升 259 万，上升 104.97%，主要是公司预付的设备类采购款上升所致；
- 5) 应付职工薪酬下降，主要是 2010 年年底计提的年终奖发放所致；
- 6) 其他应付款上升 512 万，上升 369.51%，主要是已经发生，但尚未支付的各项上市费用所致；

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	增减额	增减幅度
收到的税费返还	1,074,243.16	271,250.31	802,992.85	296.03%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,027,063.27	629,000.00	398,063.27	63.29%
购买商品、接受劳务支付的现金	93,976,823.33	67,402,171.83	26,574,651.50	39.43%
支付给职工以及为职工支付的现金	8,824,731.55	5,700,319.09	3,124,412.46	54.81%
经营活动产生的现金流量净额	-12,035,033.60	2,117,428.02	-14,152,461.62	-668.38%

变动原因分析：

1) 收到的税费返还本期比上年同期增加，主要是本期子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司和杭州联舟船舶机械有限公司收到的税费返还。

2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期增加 2657 万元，主要系公司订单量比上年同期上升，原料采购比上年同期上升，相应支付的现金也比同期上升；

3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期上升，主要是公司奖金支付方式调整，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，因此本年比上年同期支付金额上升。

4) 经营活动产生的现金流量净额，本期经营活动现金流量净额比上年同期下降 1415 万元，主要是订单上升，公司原材料采购量比上年同期上升；2011 年公司给予账期的 A、B 类客户数量和销量上升，应收款上升，使得销售回款放慢；另外 2010 年开具的 600 万元承兑汇票到期支付；几个因素共同影响，使得本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降。

### 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

本公司重大合同是指本公司及子公司正在履行或将要履行，金额在 500 万元以上，或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

##### 1、销售合同

由于公司生产的大型铸锻件产品具备多品种、多规格、小批量、特定性和唯一性等特点，产品定制化程度较高，单笔销售合同金额不大。截至报告期末，公司尚未履行完毕的 500 万元以上的大额合同为：

序号	合同号	需方	合同相关内容	合同金额	合同执行期间
1	101425	浙江欧华造船有限公司	舵杆、舵销、液压螺母及活塞	RMB5,220,000.00	2011 年 3 月-2012 年 7 月

##### 2、借款合同

①2010 年 7 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为余杭 2010 人借 724 号《人民币借款合同（短期）》，约定公司向该行借款 1,000 万元，用于生产经营周转，借款期限从 2010 年 7 月 21 日至 2011 年 7 月 20 日，借款利率为年利 5.31%，期末该借款余额为 1,000 万元，该借款由编号为余杭 2010 人抵 693 号《最高额抵押合同》提供担保。

②2010 年 9 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为余杭 2010 人借 953 号《人民币借款合同（短期）》，约定公司向该行借款 2,000 万元，用于生产经营周转，借款期限从 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 9 月 19 日，借款利率为年利 5.31%，期末该借款余额为 2,000 万元，该借款由编号为余杭 2010 人抵 693 号《最高额抵押合同》提供担保。

## 3、担保质押合同

①2010 年 7 月 13 日公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为余杭 2010 人抵 693 号《最高额抵押合同》，将公司部分房屋建筑物和土地使用权抵押给该行，为公司与该行自 2010 年 7 月 13 日至 2013 年 7 月 13 日期间签订的融资合同在最高额 4,962 万元范围内提供抵押担保。

②2010 年 3 月 31 日，公司与工行杭州余杭支行签订编号为 12020831-2010 年余杭（抵）字 0012 号的《最高额抵押合同》，将公司部分房屋建筑物和土地使用权抵押给该行，为公司与该行自 2010 年 3 月 29 日至 2013 年 3 月 29 日期间签订的融资合同在最高额 3,153 万元范围内提供抵押担保。

## 4、采购合同

2010 年 11 月 26 日，公司与江苏苏南特钢科技有限公司签订钢锭采购合同，向该公司采购规格为 15.5T 钢号为 34CrNiMo6 钢锭 100 支，合同金额 10,519,000 元，分批交货。

## 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司申请的“将 ASTM A514 Grade Q 钢锭自由锻成形板形锻件的特种工艺”发明专利获国家知识产权局审核通过，发明名称：将 ASTM A514 Grade Q 钢锭自由锻成形板形锻件的特种工艺；发明人：钱少伦；专利号：ZL 2009 1 0102174.8；专利权人：宝鼎重工股份有限公司；本专利的专利权期限二十年，自专利申请日 2009 年 8 月 18 日算起。

## 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
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	正在履行

		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。	
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。2010年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

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,891,910.16		
业绩变动的原因说明	公司所处行业形势向好，需求上升，同时公司积极开拓市场，使得公司收入和利润均稳步上升。			

### 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

宝鼎重工股份有限公司  
法定代表人：朱宝松

2011 年 4 月 16 日