



辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街 155 号)



2011 年年度报告

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2012 年 2 月 28 日



重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人王兴华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



目 录

第一节 公司基本情况	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第三节 股本变动及股东情况.....	9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第五节 公司治理结构.....	25
第六节 股东大会情况简介.....	34
第七节 董事会报告.....	35
第八节 监事会报告.....	52
第九节 重要事项.....	55
第十节 财务报告.....	59



第一节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：辽宁大金重工股份有限公司

英文名称：Dajin Heavy Industry Corporation

中文简称：大金重工

英文缩写：DHI

二、公司法定代表人：金鑫

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐风华	陈睿
联系地址	阜新市新邱区新邱大街 155 号	阜新市新邱区新邱大街 155 号
电话	0418-6602618	0418-6602618
传真	0418-6602618	0418-6602618
电子信箱	stock@hdicorp.cn	djzq2008@139.com

四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址：阜新市新邱区新邱大街 155 号

办公地址：阜新市新邱区新邱大街 155 号

邮政编码：123005

公司国际互联网网址：<http://www.djse.com.cn/>

电子信箱：stock@hdicorp.cn

五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点

公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

公司指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室



六、股票上市交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：大金重工

股票代码：002487

七、其他相关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 25 日

公司首次注册登记地点：阜新市新邱区新邱大街 155 号

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 1 月 14 日

企业法人营业执照注册号：210900400008996

税务登记号码：210903730802320

组织机构代码：73080232-0

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

签字会计师：赵斌、张玮

公司聘请的正履行督导职责的保荐机构名称：平安证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼

保荐代表人：韩长风、刘铮

八、公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238 号文核准，公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为每股 38.60 元/股，发行后总股本为 12,000 万股。经深圳证券交易所《关于辽宁大金重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]330 号文）同意，公司股票于 2010 年 10 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2011 年 1 月 14 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了阜新市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 9,000 万元变更为人民币 12,000 万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中



外合资、上市), 注册号为: 210900400008996。

公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更。

全资子公司蓬莱大金重工有限公司于 2011 年 3 月 15 日将注册资本由 3,000 万元变更为 8,000 万元; 于 2011 年 5 月 16 日将注册资本由 8,000 万元变更为 13,000 万元; 于 2011 年 11 月 10 日将公司名称变更为“蓬莱大金海洋重工有限公司”。



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	433,808,337.84	615,433,827.39	-29.51%	415,929,539.54
营业利润 (元)	49,157,488.17	104,558,876.83	-52.99%	106,917,446.53
利润总额 (元)	62,562,664.59	115,228,943.90	-45.71%	110,806,538.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,273,835.98	97,689,584.52	-45.47%	94,475,706.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,879,436.02	88,624,617.51	-52.75%	91,113,177.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,578,691.00	-114,915,398.80	140.53%	72,313,738.87
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,522,643,156.08	1,518,236,482.41	0.29%	473,724,995.05
负债总额 (元)	60,213,744.40	108,815,841.79	-44.66%	251,768,866.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,462,429,411.68	1,409,420,640.62	3.76%	221,956,128.22
总股本 (股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	90,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.44	1.00	-56.00%	1.05
稀释每股收益 (元/股)	0.44	1.00	-56.00%	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.91	-61.54%	1.01
加权平均净资产收益率 (%)	3.71%	17.99%	-14.28%	54.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.92%	16.45%	-13.53%	52.08%



每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.39	-0.96	140.63%	0.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.19	11.75	3.74%	2.47
资产负债率 (%)	3.95%	7.17%	-3.22%	53.15%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	88,176.42		-48,598.93	-453,002.40
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	13,357,000.00		10,800,000.00	4,208,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00		-81,334.00	133,694.63
所得税影响额	-2,010,776.46		-1,605,100.06	-526,563.86
合计	11,394,399.96	-	9,064,967.01	3,362,528.37



第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	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	96,000,000	80.00%				-34,611,000	-34,611,000	61,389,000	51.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,795,216	1.50%				-1,795,216	-1,795,216		
3、其他内资持股	70,795,784	59.00%				-9,406,784	-9,406,784	61,389,000	51.16%
其中：境内非国有法人持股	70,795,784	59.00%				-9,406,784	-9,406,784	61,389,000	51.16%
境内自然人持股									
4、外资持股	23,409,000	19.51%				-23,409,000	-23,409,000		
其中：境外法人持股	23,409,000	19.51%				-23,409,000	-23,409,000		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	24,000,000	20.00%				34,611,000	34,611,000	58,611,000	48.84%
1、人民币普通股	24,000,000	20.00%				34,611,000	34,611,000	58,611,000	48.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%						120,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
阜新金胤新能源	56,889,000	0	0	56,889,000	首发承诺	2013 年 10 月 15



技术咨询有限公司						日
贵普控股有限公司	23,409,000	23,409,000	0	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
阜新鑫源投资咨询有限公司	5,202,000	5,202,000	0	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
阜新隆达科技发展有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2013 年 10 月 15 日
渤海证券股份有限公司自营账户	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
东风 5 号集合资产管理计划	191,126	191,126	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
方正金泉友 1 号集合资产管理计划	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
广发证券股份有限公司自营账户	150,170	150,170	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华泰证券股份有限公司自营账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	40,955	40,955	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华泰紫金优债精选集合资产管理计划	68,259	68,259	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华泰紫金现金管家集合资产管理计划	54,607	54,607	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
太平洋证券股份有限公司自营账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
中航证券有限公司自营账户	136,518	136,518	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日



中国民族证券有限责任公司自营账户	68,259	68,259	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
大通证券股份有限公司自营投资账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
大通星海 1 号集合资产管理计划	54,607	54,607	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
西南证券股份有限公司自营投资账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
江海证券自营投资账户	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华泰资产管理有限公司-增值投资产品	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健性组合	68,259	68,259	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理华泰人寿保险股份有限公司-投连一个	136,518	136,518	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日



险投连						
华泰资产管理有 限公司策略投资 产品	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理嘉禾人 寿保险股份有限 公司个险万能产 品	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
受托管理英大泰 和财产保险股份 有限公司自有资 金	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
兵器财务有限责 任公司自营账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
国机财务有限责 任公司自营账户	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
申能集团财务有 限公司自营投资 账户	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
潞安集团财务有 限公司自营投资 账户	68,259	68,259	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
湖南华菱钢铁集 团财务有限公司 自营投资账户	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
国泰金鹿保本增 值混合证券投资 基金（二期）	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
全国社保基金四 零九组合	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
国泰沪深 300 指 数证券投资基金	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
全国社保基金一 一一组合	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
摩根士丹利华鑫 强收益债券型投 资基金	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
全国社保基金五 零三组合	68,259	68,259	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
泰达宏利市值优	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日



选股票型证券投资基金						
全国社保基金五零二组合	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
全国社保基金四零七组合	61,433	61,433	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
华富收益增强债券型投资基金	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
上海国际信托有限公司自营账户	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
厦门国际信托有限公司自营账户	34,129	34,129	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	170,648	170,648	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
中原信托有限公司自营账户	102,389	102,389	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
昆仑信托有限责任公司自营投资账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
新华信托股份有限公司自营账户	204,778	204,778	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
杭州工商信托股份有限公司自营账户	54,607	54,607	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
平安证券有限责任公司	19	19	0	0	首发承诺	2011 年 1 月 15 日
合计	96,000,000	34,611,000	0	61,389,000	—	—

二、证券发行和上市情况

(一) 公司股票发行情况

2010 年 9 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238 号文件核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格 38.60 元。其中网下配售 600 万股，网上定价发行 2,400



万股。

根据深圳证券交易所下发的《关于辽宁大金重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]330 号文)文件之规定,本公司股票于 2010 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市交易,每股发行价格 38.60 元。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称为“大金重工”,股票代码为“002487”,其中本次公开发行中网上发行的 2,400 万股股票已于 2010 年 10 月 15 日上市交易,网下发行的 600 万股锁定三个月后于 2011 年 1 月 15 日上市流通。贵普控股有限公司、阜新鑫源投资咨询有限公司所持 2,861.1 万股锁定十二个月后于 2011 年 10 月 19 日上市流通。

(二) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东阜新金胤新能源技术咨询有限公司承诺:“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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。”

2、本公司股东贵普控股有限公司承诺:“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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。”

3、本公司股东阜新鑫源投资咨询有限公司承诺:“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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。”

4、本公司股东阜新隆达科技发展有限公司承诺:“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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。”

三、股东情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011 年末股东总数	15,147	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,399		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	56,889,000	56,889,000	0
贵普控股有限公司	境外法人	19.51%	23,409,000	0	0
阜新鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.34%	5,202,000	0	0



阜新隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,500,000	4,500,000	0
营口鑫达投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	1,899,151	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.36%	1,634,486	0	0
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划	国有法人	0.68%	817,200	0	0
咸清	境内自然人	0.16%	196,200	0	0
杨凤艳	境内自然人	0.15%	181,400	0	0
王官峰	境内自然人	0.13%	150,839	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
贵普控股有限公司		23,409,000		人民币普通股	
阜新鑫源投资咨询有限公司		5,202,000		人民币普通股	
营口鑫达投资有限公司		1,899,151		人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,632,486		人民币普通股	
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划		817,200		人民币普通股	
咸清		196,200		人民币普通股	
杨凤艳		181,400		人民币普通股	
王官峰		150,839		人民币普通股	
阮天葵		144,120		人民币普通股	
卢玮宜		135,205		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、阜新金胤新能源技术咨询有限公司为公司控股股东，实际控制人为金鑫。阜新隆达科技发展有限公司实际控制人为金鑫。阜新鑫源投资咨询有限公司实际控制人为张智勇。张智勇是金鑫的姐夫。</p> <p>2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

本公司控股股东为阜新金胤新能源技术咨询有限公司，其持有本公司股份 56,889,000 股，占总股本的 47.41%。阜新金胤新能源技术咨询有限公司成立于 2003 年 8 月 11 日，法定代表人为金鑫，组织机构代码为 75276537-2，注册资本为 2,710 万元，主要业务为所持本公司股

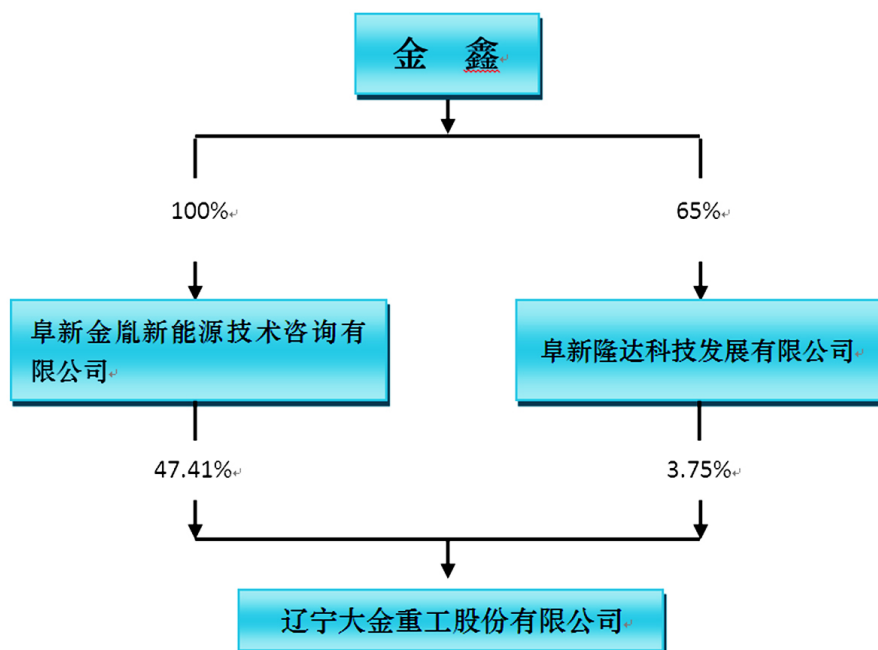


份的投资管理。

2、实际控制人

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为金鑫先生。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
金鑫	董事长	男	45	2009年10月21日	2012年10月20日	59,814,000	59,814,000		27.98	否
陈敏	董事	男	53	2009年10月21日	2011年09月04日	0	0		0.00	否
节洪臣	董事	男	49	2009年10月21日	2012年10月20日	0	0		0.00	否
崔志忠	董事	男	52	2009年10月21日	2012年10月20日	315,000	315,000		21.25	否
周小谦	独立董事	男	71	2009年10月21日	2012年10月20日	0	0		6.00	否
祁和生	独立董事	男	51	2009年10月21日	2012年10月20日	0	0		6.00	否
魏弘	独立董事	女	50	2009年10月21日	2012年10月20日	0	0		6.00	否
王维民	监事	男	56	2009年10月21日	2012年10月20日	0	0		0.00	否
黄升轩	监事	男	38	2009年10月21日	2011年05月31日	0	0		0.00	否
周国栋	监事	男	32	2011年05月31日	2012年10月20日	0	0		4.89	否
付海斌	监事	男	49	2009年10月21日	2012年10月20日	0	0		4.29	否
马春梅	副总经理	女	41	2010年1月20日	2012年10月20日	225,000	225,000		14.51	否
孙晓乐	副总经理	男	31	2009年10月21日	2012年10月20日	315,000	315,000		20.87	否
贾跃东	副总经理	男	44	2010年1月20日	2012年10月20日	225,000	225,000		15.77	否
王兴华	财务总监	男	54	2009年10月	2012年10月	135,000	135,000		15.40	否



				21 日	20 日					
王军	董事会秘书	男	42	2009 年 10 月 21 日	2011 年 08 月 04 日	225,000	225,000		8.09	否
唐风华	董事会秘书	男	44	2011 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 20 日	0	0		10.11	否
合计	-	-	-	-	-	61,254,000	61,254,000	-	161.16	-

注：本公司董事、高级管理人员持有本公司股份系通过阜新金胤新能源技术咨询有限公司和阜新隆达科技发展有限公司间接持有。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、现任董事主工工作经历

金鑫先生，董事长，1967 年 1 月出生，大专学历。董事提名人：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。

金鑫先生 1987~1992 年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993~2001 年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001~2003 年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；2003~2009 年 6 月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009 年 6 月 30 日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限公司执行董事和总经理；阜新隆达科技发展有限公司执行董事和总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理。2010 年 4 月，金鑫先生获得国务院授予的“全国劳动模范”荣誉称号。

崔志忠先生，董事，1960 年生，本科学历，高级机械工程师，一级注册建造师。董事提名人：阜新隆达科技发展有限公司。

崔志忠先生 1979~1983 年就读于沈阳农业大学农机系，获工科学士学位，1987~1989 年在阜新市灯具厂工作，历任副厂长、厂长；1989~1993 年在阜新县针织厂工作，任厂长；1993~2000 年在阜新塑料制品二厂工作，历任副厂长、厂长；2001~2009 年 6 月 29 日任本公司副总经理；2009 年 6 月 30 日至今任本公司总经理。2009 年 8 月至今任公司董事。

孙晓乐先生，董事，1981 年生，大专学历，助理工程师。董事提名人：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。

孙晓乐先生 2001 年 9 月~2004 年 7 月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004 年 7 月~2006 年 3 月就职于本公司，任工程部职员；2006 年 11 月至今任本公司副总经理。2011 年 9 月至今任公司董事。

节洪臣先生，董事，1963 年 9 月生，本科学历。董事提名人：阜新鑫源投资咨询有限公



司。

节洪臣先生 1979~1983 年就读于河北工业大学；1983~1988 年在营口石油化工厂工作，任工程师；1988~1993 年在营口福斯油品有限公司工作，任工程师；1993 年至今任职于营口福斯油品有限公司，任行政经理；2009 年 10 月至今任本公司董事；现兼任蓬莱大金海洋重工有限公司的董事。

周小谦先生，独立董事，1941 年生，本科学历。董事提名人：贵普控股有限公司。

周小谦先生 1964 年毕业于浙江大学电机系，热能动力专业；1964~1982 年在水利电力部电力建设总局工作，历任技术员、工程师；1983~1986 年在河南省电力局、水电部基建司工作，历任副局长、副司长；1986~1988 年在国家计委燃动力工业计划局工作，历任副局长、局长；1988~1993 年在能源部综合计划司工作，任司长；1993~1996 年在电力工业部工作，任总工程师；1996~1999 年在中国电网建设总公司工作，任总经理；1999~2004 年在任国家电力公司、国家电网公司工作，任顾问。现任中国能源研究会副会长、中国电工技术学会副理事长、中国电机工程学会核能委员会主任、中国电力发展促进会会长、中国电力技术市场协会会长，同时兼任特变电工、许继电气、中电电气（南京）光伏有限公司独立董事。2009 年 10 月至今任本公司独立董事。

祁和生先生，独立董事，1961 年 6 月生，本科学历，高级工程师。董事提名人：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。

祁和生先生 1983 年 7 月毕业于内蒙古工学院，畜牧业机械设计与制造专业；曾在机械工业部中国农牧业机械总公司风力机械处工作，任高级工程师，现任中国农机工业协会风能设备分会（风力机械分会）秘书长。2009 年 10 月至今任本公司独立董事。

魏弘女士，独立董事，1962 年生，注册会计师，高级会计师。董事提名人：阜新隆达科技发展有限公司。

魏弘女士 1981~1992 年在辽宁省蔬菜公司工作，历任出纳员、主管会计、财务科长；1993~1999 年在辽宁会计师事务所工作，历任审计部主任、副主任会计师；2000~2007 年在辽宁天健会计师事务所工作，任副主任会计师；2008 年至今任职于华普天健会计师事务所辽宁分所，任副主任会计师。2009 年 10 月至今任本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

王维民先生，监事会主席，1956 年 6 月生，大专学历。监事提名人：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。

王维民先生 1979 年 12 月~1986 年 5 月在沈阳有色金属压延厂工作；1986 年 5 月~1989



年 9 月在沈阳市医药公司工作；1989 年 9 月~1992 年从事个体经营；1992 年~2002 年在营口盼盼安全门有限公司沈阳销售处工作，任经理；2002 年至今自营沈阳盼盼安全门有限公司，任执行董事，2009 年 10 月至今任本公司监事，2009 年 12 月至今任蓬莱大金海洋重工有限公司监事。

周国栋先生，监事，1980 年生，大专学历。监事提名人：阜新隆达科技发展有限公司。

周国栋先生 2002 年 10 月进入辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司供应部任采购员；2006 年 3 月调入市场部任业务经理；2009 年 3 月至今任辽宁大金重工股份有限公司市场部部长。2011 年 5 月至今任本公司监事，2011 年 11 月至今任蓬莱大金海洋重工有限公司监事。

付海斌先生，职工监事，1963 年 5 月生，初中毕业。职工代表大会选举产生。

付海斌先生 1980~1998 年任职于阜新电源设备厂，任车间主任；1998~2001 年任职于阜新盼盼门销售服务有限公司工作；2001 年至今在本公司工作，任车间主任。2009 年 10 月至今任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

崔志忠先生，总经理，简历参见公司董事会成员。

马春梅女士，副总经理，1971 年生，大专学历。

马春梅女士 1995 年 1 月~2000 年 3 月就职于阜新盼盼门销售服务有限公司，任销售主管；2000 年 5 月~2003 年 5 月就职于金饰达布艺公司，任总经理；2003 年 6 月至 2010 年 1 月历任本公司办公室主任、监事；2010 年 1 月至今任本公司副总经理。

孙晓乐先生，副总经理，简历参见公司董事会成员。

贾跃东先生，副总经理，1968 年生，本科学历，工程师、一级注册建造师。

贾跃东先生 1988 年 8 月~1992 年 7 月就读于大连轻工学院，机械工程系机械设计及制造专业；1992 年 10 月~2000 年 11 月任职于阜新电力修造厂，任生产计划部副部长；2000 年 12 月~2003 年任职于辽宁盼盼三维钢结构工程公司，任总工程师；2003 年~2009 年 12 月任公司总工程师，2010 年 1 月至今任本公司副总经理。

王兴华先生，财务总监，1958 年生，本科学历，会计师。

王兴华先生 1979 年 3 月~1981 年 3 月就读于阜新煤矿技校；1981 年 3 月~1983 年 7 月任职于阜新矿务局五龙矿机电科；1983 年 7 月~1986 年 7 月，就读于阜新矿务局职工大学电大部，企管专业；1986 年 7 月~1994 年 3 月任职于阜新矿务局平安煤矿财务科成本会计，任助理会计师；1994 年 3 月~1994 年 12 月任职于阜新矿务局平安矿实业公司丹东金矿，任财务主管；1994 年 12 月~1995 年 10 月任职于阜新矿务局平安矿新项目办公室；1995 年 10 月~



2000 年 4 月任职于阜新矿务局社会福利公司，任财务主管、副经理；2000 年 4 月~2008 年 4 月任职于阜新新美装饰材料有限公司，任财务主管、副总经理；2008 年 4 月至今任公司财务总监。

唐风华先生，副总经理兼董事会秘书，1968 年生，大学本科学历，高级会计师。

唐风华先生 2005 年 1 月~2011 年 7 月在大信会计师事务所有限公司从事审计工作；2011 年 7 月进入公司工作；2011 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

（三）报告期内董事、监事、被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

2011 年 5 月 3 日，公司监事会收到监事黄升轩先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2011 年 5 月 10 日，第一届监事会第十二次会议审议通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名周国栋先生为第一届监事会监事候选人，并提交 2010 年年度股东大会审议。2011 年 5 月 31 日，2010 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举周国栋先生为公司第一届监事会监事。

2011 年 8 月 4 日，公司董事会收到董事会秘书王军先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2011 年 9 月 4 日，公司董事会收到董事、副董事长陈敏先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2011 年 9 月 9 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名孙晓乐先生为第一届董事会董事候选人，并提交 2011 年第一次临时股东大会审议。2011 年 9 月 20 日，2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名孙晓乐先生为第一届董事会董事。

2011 年 10 月 31 日，第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任唐风华先生为公司副总经理。

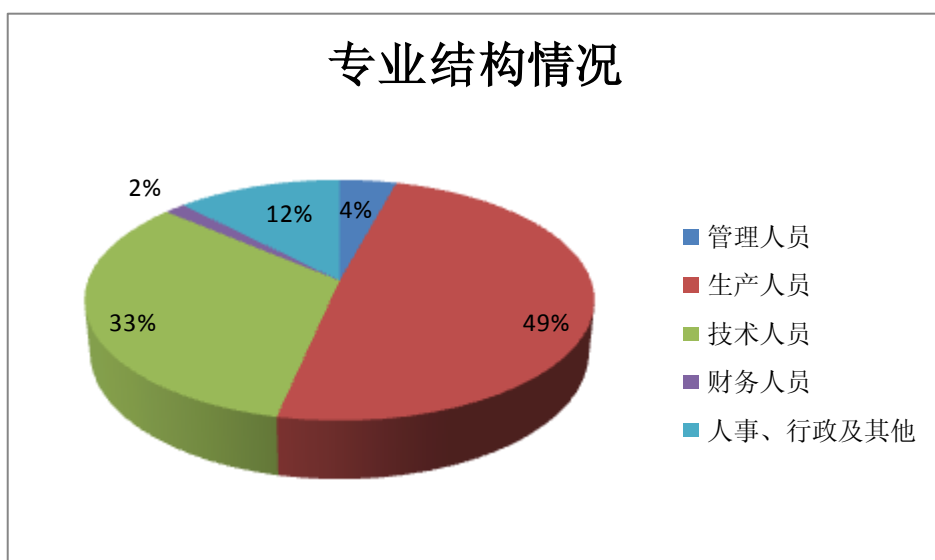
2011 年 10 月 31 日，第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任唐风华先生为公司董事会秘书。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数 712 人。公司员工结构如下：

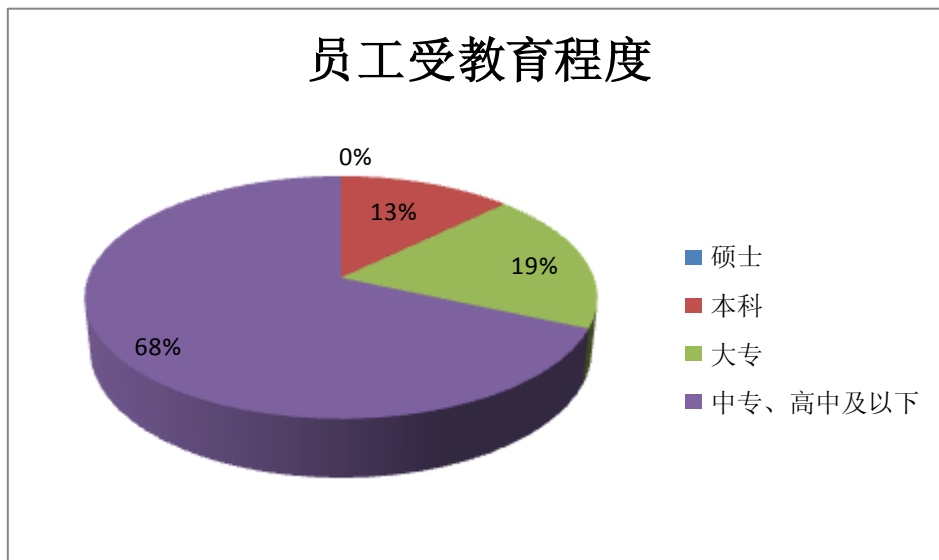
(一) 专业结构情况

专业类别	员工人数	占员工总数比例
管理人员	30	4.21%
生产人员	350	49.16%
技术人员	234	32.87%
财务人员	11	1.54%
人事、行政及其他	87	12.22%
合 计	712	100%



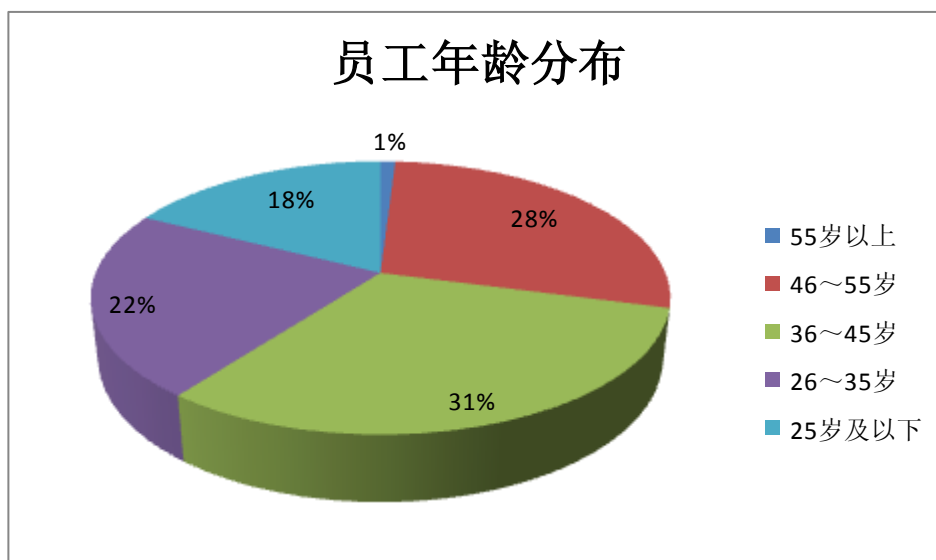
(二) 员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
硕士	0	0
本科	91	12.78%
大专	134	18.82%
中专、高中及以下	487	68.40%
合 计	712	100%



(三) 员工年龄分布

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
55 岁以上	7	0.98%
46~55 岁	200	28.09%
36~45 岁	223	31.32%
26~35 岁	157	22.05%
25 岁及以下	125	17.56%
合 计	712	100%





（四）公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范动作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况：

公司已建立制度	公开信息披露情况
董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2010 年 11 月）	2010 年 11 月 26 日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
外部信息使用和报送管理制度（2010 年 11 月）	
内部审计制度（2010 年 11 月）	
内幕信息知情人登记、报备和保密制度（2010 年 11 月）	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 2 月）	2011 年 2 月 25 日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司章程（2011 年 8 月）	2011 年 8 月 29 日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2011 年 12 月）	2011 年 12 月 26 日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投资者关系管理制度（2011 年 12 月）	
董事会秘书工作细则	2009 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第二次会议审议通过。
总经理工作细则	
独立董事议事规则	
累积投票制实施细则	
对外担保管理制度	
董事会发展战略委员会实施细则	2009 年 12 月 2 日，经公司第一届董事会第



董事会审计委员会实施细则	四次会议审议通过。
董事会提名委员会实施细则	
董事会薪酬与考核委员会实施细则	
监事会议事规则（修订案）	2009 年 12 月 25 日，经公司第一届监事会第三次会议审议通过。
股东大会议事规则（修订案）	2009 年 12 月 25 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过。
董事会议事规则（修订案）	
关联交易决策管理制度	
信息披露事务管理制度	
募集资金管理制度	
重大信息内部报告制度	

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会目前人数 7 人，其中独立董事 3 人，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和发展战略委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会



公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。年内召开监事会会议 7 次，列席了全部的董事会会议。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户和供应商，认真培养每一位员工，加强各方面的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）关于内部审计制度

公司设有内部审计部，配置 3 名专职审计人员，并且已经建立了《内部审计制度》，对公司日常经营管理、内控制度和公司关联交易及对外担保进行有效控制。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极参加监管机构组织的上市公司董事的培训与学习，提高规范运作水平，同时全体董事能够发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事依照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》以及其他法律法规和规范性文



件的规定和要求，认真履行其职责，勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极作用，同时公司所有董事积极参加培训和学习，提高自身履职水平，加强维护公司及股东权益的能力。

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及其他法律、法规和规范性文件的规定和要求，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会决议，确保公司董事会依法正常运作。

(三) 独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》积极、勤勉地履行其职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依靠自己的专业知识和股东尤其是社会公众股东的利益。

报告期内，公司独立董事发表独立意见的时间、事项以及意见类型：

时 间	相关事项	意见类型
2011 年 2 月 24 日	2010 年度相关事项的独立意见	同意
2011 年 3 月 21 日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意
2011 年 8 月 26 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况的独立意见	同意
2011 年 8 月 26 日	关于公司续聘审计机构的独立意见	同意
2011 年 9 月 9 日	关于提名董事候选人的独立意见	同意
2011 年 10 月 31 日	关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
2011 年 11 月 7 日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意

(四) 董事出席董事会会议情况

1、报告期内，各位董事出席情况表

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
金鑫	董事长	12	12	0	0	0	否
陈敏	副董事长	5	0	5	0	0	否
节洪臣	董事	12	0	12	0	0	否



崔志忠	董事兼总经理	12	12	0	0	0	否
孙晓乐	董事兼副总经理	7	7	0	0	0	否
周小谦	独立董事	12	0	12	0	0	否
祁和生	独立董事	12	0	12	0	0	否
魏弘	独立董事	12	0	12	0	0	否

2、报告期内，董事会会议召开情况汇总表

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司与控股股东签订了避免同业竞争协议，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）资产完整情况

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东公司或其下属企业兼任除董事、监事以外的执行职务的情况。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

（四）机构独立情况

公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东公司完全分开，不存在混合经营、合署



办公的情形，不存在股东公司及其它关联公司干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司正在不断完善高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的各项经营任务，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报送董事会批准。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，在董事会的正确领导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

五、公司内部控制的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面整理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

（一）内部控制制度建立健全情况

1、上市公司内部管理规范化制度

公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《累积投票制实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《董事会发展战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用和报送管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《内部审计工作制度》、《董事、监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《投资者关系管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》



各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

公司于 2011 年 2 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好，报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

2、财务管理控制制度

公司按照《企业会计制度》、《会计法》、《经济法》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。按照证监会的要求及时、准确、完整地提供上市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。负责审计公司财务会计报告的会计师事务所历年均出具了无保留意见的审计报告。公司能够独立做出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东用银行账户的情况。

3、生产管理制度

公司根据生产特点建立了一系列生产特点建立了一系列生产管理制度，明确各生产岗位职责和实施全员绩效考核。人员、机器设备、原辅材料、工艺技术、生产环境均处于受控状态。

4、人力资源管理制度

公司制定了完善的人力资源管理制度，对公司人员的招聘、考核、奖惩、培训等制定了相应的规范。

5、信息披露控制

公司制定了严格的《信息披露管理制度》、《内幕信息保密及知情人报备制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

（二）内部控制检查监督部门设置及工作开展情况

公司设立了内部审计机构，制定《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。



2011 年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。独立董事能够按照法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》的要求，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责，监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并表了意见。

（三）对公司内部的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对内部控制进行了认真的自查和分析认为：建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

2、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《内部控制自评报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

3、公司独立董事审核意见

独立董事核查后认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构对内部控制核查意见

平安证券有限责任公司对辽宁大金重工股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：大金重工现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，



在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；大金重工的《内部控制自评报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、公司内部审计制度的建立执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效：</p> <p>审计委员会本年度共召开 5 次会议，审议了内部审计部门提交的工作报告、工作计划、定期报告等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等。</p> <p>2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效：</p> <p>每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时向审计委员会提交专项报告。每季度对对外投资、资金运用等方面进行监控、核查。根据公司实际情况，修订公司的相关内控制度。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		



第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、2010 年年度股东大会

2010 年 5 月 31 日，采用现场投票表决方式在阜新迎宾馆（阜新市中华路 16 号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份共计 90,000,000 股，占有表决权股份总数的 75%。会议审议通过如下议案：

- （一）《2010 年度报告》；
- （二）《2010 年度董事会工作报告》；
- （三）《2010 年度财务决算报告》；
- （四）《2010 年度利润分配预案》；
- （五）《2010 年度监事会工作报告》；
- （六）《关于选举公司监事的议案》；

会议以现场投票表决的方式通过了以上所有议案，赞成票 90,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、2011 年度第一次临时股东大会

2011 年 9 月 20 日，采用现场投票表决方式在阜新迎宾馆（阜新市中华路 16 号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份共计 90,000,000 股，占有表决权股份总数的 75%。会议审议通过如下议案：

- （一）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- （二）《关于续聘审计机构的议案》；
- （三）《关于提名董事候选人的议案》。

会议以现场投票表决的方式通过了以上所有议案，赞成票 90,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

会议决议刊登在 2011 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。



第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 2011 年度公司经营情况的回顾

1、公司整体经营情况概述

2011 年度实现营业收入 43,380.83 万元，同比减少 29.51%；营业利润 4,915.75 万元，同比减少 52.99%；实现利润总额 6,256.27 万元，同比减少 45.71%；净利润 5,327.38 万元，同比减少 45.47%。

公司营业收入主要来源于东北和华北地区，2011 年度实现营业收入 43,380.83 万元。同比减少 29.51%。

2011 年度销售费用 1,917.62 万元，比上年增长 48.82%。

2011 年度管理费用 1,949.86 万元，比上年增长 30.33%。

2011 年度财务费用-2,501.17 万元，比上年减少 370.01%。

公司 2011 年财务报表经大信会计师事务所有限公司审计，并于 2012 年 2 月 27 日出具大信审字[2012]第 1-0091 号审计报告。

2、公司主营业务及其经营情况

公司主要从事为火电锅炉钢结构产品和管塔式风电塔架的生产和销售。

(1) 主营业务分行业、产品经营情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力重型装备钢结构制造业	42,933.06	36,677.16	14.57%	-29.62%	-20.53%	-9.77%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
火电钢结构	3,453.19	3,449.09	0.12%	-68.39%	-62.56%	-15.56%



风电塔筒	39,479.87	33,228.07	15.84%	-21.15%	-10.05%	-10.39%
------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------

受风电行业恶性竞争、下游项目审批及并网等诸多因素的影响，国内风电设备制造业出现了疲软态势；火电业务受国家宏观政策调控的影响，投资规模减小；本年度主营业务收入有所下降。同时，原材料价格上涨、人力成本上升，也挤压了公司的利润空间。因此本年度收入和毛利率均有所下降。

(2) 主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	23,667.37	-52.57%
华北地区	17,944.00	61.73%
西南地区	1,321.68	

本年度公司产品销售市场以东北地区为主同时也积极向东北以外地区拓展。

(3) 主要原材料价格变动情况

原材料名称	单位价格	2011 年	2010 年	2009 年
钢板	平均价格 (元/吨)	4,694.59	4,153.78	3,454.14
法兰	平均价格 (元/吨)	20,626.00	15,649.73	19,892.72

2011 年度主要原材料价格较 2010 年同期价格均有所上涨，其中钢材料价格上涨 13.02%，法兰价格上涨 31.80%，受原材料价格上涨一定程度上影响了 2011 年公司产品的毛利水平。

(4) 公司主要客户及供应商情况

公司前五名客户的销售额和销售占比情况：

单位：元

客户名称	销售额	占报告期营业收入的比例
1、中国大唐集团科技工程有限公司	55,278,088.03	12.74
2、乾安网新风电有限公司	42,335,239.31	9.76
3、华润电力风能（建平）有限公司	36,674,926.59	8.45
4、中电投东北新能源发展有限公司	35,896,670.97	8.27
5、哈尔滨锅炉厂有限责任公司	34,531,900.43	7.96
合计	204,716,825.33	47.18



公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况：

单位：万元

供应商名称	采购金额	占报告期营业成本的比例
1、秦皇岛兆家宇工贸有限公司	16,328.59	48.87%
2、天津市朗坤商贸有限公司	7,979.09	23.88%
3、平山重工（大连）有限公司	4,097.07	12.26%
4、五矿营口中板有限责任公司	902.25	2.70%
5、国水投资集团包头风电科技有限公司	565.08	1.69%
合计	29,872.08	89.40%

2011 年，公司向前 5 名客户销售额为 20,471.68 万元，占销售总额的 47.18%。与 2010 年度相比，客户集中度有所下降，不存在过度依赖单一客户的情形。2011 年公司自前 5 名供应商处采购原材料金额为 29,872.08 万元，占年度采购总额 89.40%。公司的销售客户和供应商中均无公司的关联企业。

(5) 公司主要财务指标变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	433,808,337.84	615,433,827.39	-29.51%	415,929,539.54
营业利润 (元)	49,157,488.17	104,558,876.83	-52.99%	106,917,446.53
利润总额 (元)	62,562,664.59	115,228,943.90	-45.71%	110,806,538.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,273,835.98	97,689,584.52	-45.47%	94,475,706.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,879,436.02	88,624,617.51	-52.75%	91,113,177.99
基本每股收益 (元/股)	0.44	1.00	-56.00	1.05
稀释每股收益 (元/股)	0.44	1.00	-56.00	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.91	-61.54	1.01
加权平均净资产收益率 (%)	3.71%	17.99%	-14.28	54.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.92%	16.45%	-13.53	52.08%



每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	-0.96	140.63	0.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.19	11.75	3.74	2.47

受风电行业恶性竞争、下游项目审批及并网等诸多因素的影响，国内风电设备制造业出现了疲软态势；火电业务受国家宏观政策调控的影响，投资规模减小；本年度主营业务收入有所下降。同时，原材料价格上涨、人力成本上升，也挤压了公司的利润空间。因此本年度营业总收入较上年度下降 29.51%，营业利润同比下降 52.99%，利润总额同比下降 45.71%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 45.47%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降 52.75%。受归属于上市公司股东的净利润下降的影响，同时上年度加权股本数小于本年数，因此基本每股收益和稀释后每股收益同比下降 56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 61.54%。由于归属于上市公司股东的净利润下降，加权平均净资产收益率同比下降 14.28%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降 13.53%。由于本年度加大应收账款的催收力度，经营性现金流较上年度有较大提高，同比上升 140.53%。归属于上市公司股东的每股净资产同比上升 3.74%，系本年度的经营积累。

(6) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益情况	金额	备注
非流动资产处置损益	88,176.42	
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	13,357,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
所得税影响额	-2,010,776.46	
少数股东权益影响额	0	
合计	11,394,399.96	

计入当期损益的政府补助主要包括：阜新市财政局和阜新市新邱区财政局给予的支持企业发展资金和奖励款。



3、报告期内公司资产、负债情况

(1) 重要资产情况

报告期内，公司重要资产情况如下表：

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保诉讼 仲裁等情况
房屋建筑物	均建在自有生产场所	在用	正常	良好	无	无
重要设备	均在各自生产场所内	在用	正常	良好	无	无

(2) 公司核心资产减值情况

公司核心资产多为国内外先进设备，具有较高的科技含量，报告期内没有发生资产实体毁损或陈旧过时、闲置导致资产可收回金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。

(3) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。

报告期末，公司没有持有外币金融衍生产品。

(4) 存货情况

单位：元

项目	2011 年末账面余额	2010 年末账面余额	减值准备
原材料	47,443,211.16	45,720,911.66	无需计提
自制半成品及在产品	24,523,204.52	52,524,806.16	无需计提
库存商品（产成品）	53,587,360.22	12,049,414.58	无需计提
合计	125,553,775.90	110,295,132.40	

公司采取订单生产的业务模式，产品生产计划根据供货合同制定，原材料采购计划根据生产计划制定。通常情况下，公司会在签订销售合同之后，按照合同约定的比例收取预收款，并根据生产计划组织采购原材料，因此上述存货发生客户弃货的风险较小。报告期末不存在存货成本低于可变现净值的情况，因此未计提减值准备。



(5) 期间费用情况

单位：万元

项 目	2011 年度	占 2011 年营业收入比重	2010 年度	同比增长
销售费用	1,917.62	4.42%	1,288.63	48.82%
管理费用	1,949.86	4.49%	1,496.06	30.33%
财务费用	-2,501.17	-5.77%	926.33	-370.01%
合计	1,366.39	3.15%	3,711.02	-63.18%

报告期内，销售费用同比增长 48.82%，主要原因是公司本期加大对东北地区以外的地区销售市场开拓，如华北、西南等，运输距离的增加导致运费大幅增加所致；管理费用同比增长 30.33%，主要是土地使用税政策调整增加了相关的税金和公司加大了研发支出所致；财务费用大幅下降，主要原因系本期募集资金定期存款利息增加所致。

(5) 现金流量变动情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度
经营活动产生的现金流量净额	46,578,691.00	-114,915,398.80
投资活动产生的现金流量净额	-38,935,369.35	-8,337,093.61
筹资活动产生的现金流量净额	-26,287,299.99	1,391,424,398.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18,643,978.34	862,769,542.44

本期经营活动现金流量净额 4,657.87 万元，较上年同比增长 140.53%，主要是本期加大了应收账款的催收力度所致。

投资活动现金流量净额连续两年为负数，主要系对募投项目的投入所致。

筹资活动现金流量净额本期为负数，主要是募集资金到位后，公司归还了银行借款所致。

(6) 主要债权、债务情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
一、主要债权				



1、应收票据	49,601,281.75	17,000,000.00	191.77%	0
2、应收账款	244,642,484.92	287,708,838.36	-14.97%	83,633,889.67
3、预付款项	53,167,806.68	53,323,456.83	-0.29%	71,624,228.82
小计	347,411,573.35	358,032,295.19	-2.97%	155,258,118.49
二、主要债务				
1、短期借款	0	26,000,000.00	-100.00%	122,200,000.00
2、应付票据	13,910,000.00	29,690,000.00	-53.15%	20,000,000.00
3、应付账款	20,477,577.73	15,638,006.81	30.95%	24,076,334.77
4、预收款项	18,570,495.08	20,545,101.14	-9.65%	77,409,284.24
小计	52,958,072.81	91,873,107.95	-42.36%	243,685,619.01

债权方面：由于公司的客户较多采用了票据的结算方式，因此期末应收票据较年初增长 191.77%；由于公司加大了应收账款的催收力度，本期末应收账款较年初下降了 14.97%；预付款项年初和期末变化较小，其主要内容为子公司为募投项目而预付的购置土地款。

债务方面：本期归还了全部银行借款，致使期末余额为零；应付票据期末较年初减少 53.15%，主要是截止期末，到期票据已经兑付，未到期的票据余额较小所致；应付账款期末较年初增长 30.95%，主要系为期末增加了材料采购，尚未满信用期而未支付所致；预收款项年初和期末变动较小，均系客户为履行合同支付的预付款项。

(7) 偿债能力分析

财务指标	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
流动比率 (倍)	23.72	13.22	79.43%	1.57
速动比率 (倍)	21.63	12.20	77.30%	1.06
资产负债率 (母公司)	3.94%	7.16%	-3.22%	53.14%
利息保障倍数	218.76	12.90	1595.81%	20.81

公司资产负债率较低，主要是 2010 年度发行股票导致权益资本大幅增加，同时在 2011 年初归还了全部的银行借款，使得公司的负债大幅下降，故而资产负债率出现较低情况；公



司募集资金尚未大规模使用，使得公司的流动资产金额较大，从而导致公司的流动比率和速动比率均较高。利息保障倍数大幅增加系本年初归还了全部的银行借款，本期支付的利息费用较小所致。

(8) 资产营运能力分析

指 标	2011 年度	2010 年度	同比变动
应收账款周转率（次）	1.51	3.10	-51.29%
存货周转率（次）	3.11	3.86	-19.43%

由于风电业务的建设速度放缓，客户的资金出现短缺状态，致使付款的进度有所减缓，从而影响了公司的应收账款周转率的下降。由于部分风电业主延期收货，导致公司的存货增加，从而存货周转率有所下降。

4、研发方面

(1) 研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额	12,799,565.87	18,827,754.50	14,043,365.18
研发投入占营业收入比例	3.08%	3.06%	3.24%

(2) 近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	0	0
实用新型	30	30	33
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司由公司于 2009 年 12 月投资设立，注册资本 13,000 万元，属电力重型装备钢结构制造行业，主要经营范围为钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，限制的项目凭许可证经营）。报告期内，蓬莱大金海洋重工有限公司实现净利润 26.09 万元，主要来自于利息收入，目前项目主体仍在建设中。



二、对公司未来发展的展望

（一）经营环境分析

本公司属于电力重型装备钢结构制造企业，主要产品为火电锅炉钢结构、管塔式风电塔架，该行业主要是根据锅炉设备或风电主机制造商对于配套的产品提供设计图纸加工制造，企业的加工制造技术、质量水平决定产品的质量。目前我国国内的制造水平得到了长足的进步，产品技术成熟，质量可靠，部分性能甚至高于国外发达国家生产制造水平，且成本较低，在国际国内竞争中仍具有较强潜力和优势。

随着风电产品爆发式增长的结束，整个行业利润水平也回归正常水平，公司将加大力度对大功率风电机组配套塔架、低风速机组配套塔架以及海上风电机组塔架和基础的开发以及对火电锅炉钢结构国际市场的开拓，用技术、质量和管理的提升在市场竞争中立于不败之地。

（二）行业竞争情况

火电锅炉岛钢结构产品是火力发电电站建设的主要辅助设备，2020 年以前国内新增装机容量已趋于稳定，主要集中在山西、宁夏、新疆、陕西、贵州等煤炭资源丰富地区建设，而锅炉主机制造厂已将市场转入开发国际市场，将中国成熟的火电建设技术及产品服务全球，公司本年度后期配套出口的土耳其、俄罗斯火电产品，体现出了市场变化的特征。公司一定抓住市场机遇，借船出海，力争主动，直接走向国际市场。

目前国内风电塔筒行业工艺技术路线成熟，制造企业较多，产业链完备，市场资源充足，竞争激烈。在中国风电发展速度放缓的宏观背景下，面临着洗牌和整合，一些拥有自主知识产权，技术成熟先进的企业将面临机遇。市场竞争过度，行业技术门槛的提高必然带来整个行业的整合，部分规模较小、过度依赖补贴的企业将面临退出风险，这对风电行业来说，既是挑战也是机遇，长期来看有利于提升产品质量，促进行业健康发展。

（三）公司面临的机遇与挑战

2012 年公司面临的机遇

（1）风力发电装备制造行业在我国已形成比较完备的产业链，塔架制造企业大约 150 余家，随着国家发展风电产业政策的调整，行业发展速度正在放缓，行业洗牌重整在所难免，公司为行业内三家专业上市公司之一，具有资金和技术、知识产权优势，核心竞争力较强，可在行业变革中发挥自身优势，在竞争中突破发展。

（2）大功率风电机组配套塔架、低风速机组配套塔架以及海上风电机组塔架和基础的开



发应用，将为风力发电产业发展带来新的机遇，公司拥有储备的技术和前瞻的知识产权，可在新的市场开发中占据有利地位。随着公司募投项目的建成投产，公司在市场中的份额将有较大的提升。

(3) 随着公司技术、管理及产品质量、行业地位的提升，进军国际市场，参与国际行业竞争已成必然，更广阔的市场将给公司发展带来机遇。

公司面临的挑战

(1) 由于国家产业政策的调整造成火力电站建设及风场开发速度明显放缓，直接影响电力装备制造行业的市场需求。

(2) 公司的主要原材料为钢材。如果未来钢材市场价格发生较大波动，将影响公司产品的盈利情况。

(四) 公司 2012 年经营计划

(1) 2012 年销售风电塔架 500 套，火电锅炉钢结构 25,000 吨。现已签订风电塔架销售合同 300 套，火电锅炉钢结构 20,000 吨。

(2) 加大对大功率风电机组配套塔架、低风速机组配套塔架以及海上风电机组塔架和基础的开发以及火电锅炉钢结构国际市场的开拓。

(3) 实现风电塔架产品直接出口。

(五) 经营措施

为实现公司 2012 年经营目标，公司重点抓好以下几个方面的工作：

1、提高产品质量和服务水平，继续扩大产品销售市场和服务半径，加快募投项目建设进度，加大新产品研发力度，抢占低风速机型市场，将低风速风电产品开发作为公司新的经济增长点。

2、继续开发火电锅炉钢结构产品，提高装备制造水平，使之符合国外产品质量要求，在完成配套出口的基础上力争直接出口。

3、要加强人力资源管理的领导力量，结合公司实际，不断完善人力资源管理制度、员工职业规划和薪酬政策方案，建立科学的激励体制，吸引专业人才、留住人才。加强业务队伍的培训，提升销售队伍的服务水平和业务能力。

(六) 资金需求及使用计划



公司正常经营活动以自有资金和募集资金超募部分补充流动资金为主，尽可能采用银行承兑汇票支付货款，增强资金的流动性。公司将严格按照招股书披露的募集资金使用计划使用募集资金，接受相关部门的监管，并严格履行审批程序。

（七）风险分析

2012 年公司风险因素如下：

（1）主要原材料价格变动风险

由于公司生产主要原材料为钢材，占产品成本 80%以上，受国内外因素的影响，钢材价格存在一定不确定性，由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。虽然公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。

（2）行业政策风险

公司主要产品为电站建设设备，主要客户为国内国有电力集团公司，受国家宏观经济政策影响较大，如国家宏观经济政策发生较大变化，公司业绩将受到影响。

（3）应收账款余额较大的风险

公司产品销售采用招投标方式并留有质量保证金，工程周期为 12-24 个月，随着公司主营业务的增长，公司应收账款可能相应增长，存在发生坏账的风险。

（4）客户推迟收货造成流动资金被占用和短缺风险

由于风电产品占公司营业收入的比重较大，风电产品安装受气候环境、风场项目审批及并网因素影响较大，一旦客户提出延迟收货，会给公司造成流动资金被占用和短缺的风险。

三、投资情况

1、募集资金基本情况

2010 年 9 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238 号文核准，公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为每股 38.60 元。本次发行募集资金总额为 115,800.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 109,027.08 万元。扣除已在招股说明书中披露的用于在蓬莱建设年加工 6 万吨重型装备钢结构募投项目的资金使用计划 51,293.30 万元，超额募集资金为 57,733.78 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金用于



归还银行贷款 17,800.00 万元，永久补充流动资金 20,000.00 万元，本公司募集资金账户余额为 67,403.25 万元。

2、募集资金管理情况

根据公司的《募集资金管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、审计部部长、董事会秘书、财务总监审核、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会、保荐机构和保荐人。

公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司阜新城建支行、中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行两个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司阜新城建支行存款账户为 2100 1697 0240 5250 2938，中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行存款账户为 0710 0003 1924 8046 538。2010 年 10 月 29 日，公司与保荐人平安证券有限责任公司及上述两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，对全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司增资 10,000.00 万元。2011 年 9 月 9 日，公司与保荐人平安证券有限责任公司、蓬莱大金海洋重工有限公司及中国银行股份有限公司蓬莱支行、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行分别签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			115,800.00			本年度投入募集资金总额			23,859.20		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			43,659.20		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募	是否 已变	募集资 金承诺	调整后投资	本年度投入	截至期 末累计	截至期末 投资进度	项目达到预 定可使用状	本年度实	是否达 到预计	项目可行 性是否发	



资金投向	更项目(含部分变更)	投资总额	总额(1)	金额	投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期	现的效益	效益	生重大变化
承诺投资项目										
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.30	51,293.30	5,859.20	5,859.20	11.42%	2012 年 10 月 31 日	26.09	否	否
承诺投资项目小计	-	51,293.30	51,293.30	5,859.20	5,859.20	-	-	26.09	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	20,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,800.00	37,800.00	18,000.00	37,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	89,093.30	89,093.30	23,859.20	43,659.20	-	-	26.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成，因此影响了项目的总体进度。截至 2011 年底填海工程已经完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2010 年 11 月 26 日第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金 4,000 万元用以永久补充流动资金（截止 2010 年 12 月 31 日，尚有 2000 万元未从募集资金专户划出），该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户；2011 年 3 月 22 日，本公司第一届第十六次董事会决议通过以超募资金 6,000 万元用以永久补充流动资金；2011 年 11 月 7 日，本公司第一届第二十五次董事会决议通过以超募资金 10,000 万元用以永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前（截至 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元。该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									



金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金现存于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、董事会日常工作情况

(一) 2011 年度董事会的会议情况及决议内容

2011 年度，公司董事会共筹备召开十二次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

会议届次	会议时间	信息披露媒体	披露时间
第一届董事会第十五次会议	2011 年 2 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 2 月 25 日
第一届董事会第十六次会议	2011 年 3 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 3 月 22 日
第一届董事会第十七次会议	2011 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 4 月 16 日
第一届董事会第十八次会议	2011 年 5 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 5 月 11 日
第一届董事会第十九次会议	2011 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 8 月 27 日
第一届董事会第二十次会议	2011 年 9 月 2 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 9 月 3 日
第一届董事会第二十一次会议	2011 年 9 月 9 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 9 月 10 日
第一届董事会第二十二次会议	2011 年 9 月 28 日		
第一届董事会第二十三次会议	2011 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 10 月 27 日



		时报》及巨潮资讯网	
第一届董事会第二十四次会议	2011 年 10 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 11 月 1 日
第一届董事会第二十五次会议	2011 年 11 月 7 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 11 月 8 日
第一届董事会第二十六次会议	2011 年 12 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	2011 年 12 月 27 日

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2011 年度，董事会共组织召开了股东大会两次，分别为 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。会议对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。截至报告期末，2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会决议均已全部完成。报告期内，公司未进行利润分配，亦不存在公积金转增股本、股权激励等情况。报告期内，公司不存在配股、增发新股等情况。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司于 2009 年 12 月 2 日，公司第一届董事会第四次会议通过议案，设立董事会审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并通过《董事会审计委员会实施细则》、《董事会发展战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

委员会 2011 年度履职情况如下：

1、董事会发展战略委员会履职情况

2011 年 2 月 15 日，第一届董事会发展战略委员会召开第三次会议，对《2010 年度董事会工作报告》进行审议，确定董事会 2011 年度工作要点符合公司的发展战略。

2011 年 12 月 22 日，第一届董事会发展战略委员会召开第四次会议，对《投资者关系管理制度》进行审议。

2、董事会审计委员会履职情况

审计委员会本年度共召开 5 次会议，审议了内部审计部门提交的工作报告、工作计划、定期报告等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计工作中对财务报表



出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等。

3、董事会提名委员会履职情况

2011 年 9 月 2 日，第一届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2011 年 12 月 22 日，第一届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

五、利润分配情况

经大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2012]第 1-0091 号审计报告确认，公司 2011 年实现归属于母公司股东的净利润为 53,273,835.98 元，按母公司实现净利润 10%提取储备基金 5,301,298.38 元，按 1.5%提取企业发展基金 795,194.76 元，按 0.5%提取职工奖励及福利基金 265,064.92 元，实现本年度可分配利润 46,912,277.92 元；加上上年结转未分配利润 96,424,694.64 元，实际本年度可分配利润为 143,336,972.56 元。

公司 2011 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计 12,000,000.00 元，剩余未分配利润转结以后年度。

公司 2011 年度资本公积金转增股本方案为：公司拟以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 180,000,000 股。

该预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	97,689,584.52	0.00%	96,424,694.64
2009 年	0.00	94,475,706.36	0.00%	10,636,391.21
2008 年	0.00	60,402,059.35	0.00%	97,862,507.29
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%



六、公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件要求，制定了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用和报送管理制度》，并于2010年11月24日提交第一届董事会第十三次会议审议通过，予以公告。公司在对外提供涉及内幕信息文件时，严格履行对外信息报送审批程序，并对内幕信息知情人进行登记，同时对内幕信息知情人提交保密提示函。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的情况。

七、其他披露事项

2011年度，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生再融资、重大资产重组的情况。公司及下属子公司没有发生重大法律诉讼情形。

八、报告期内，公司指定信息披露媒体未发生变更，为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。



第八节 监事会报告

2011 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、监事会工作情况

2011 年度内公司监事会成员共列席董事会会议 12 次，临时股东大会 1 次，年度股东大会 1 次，召开监事会会议 7 次。

(一)、2011 年 2 月 24 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《2010 年度报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《内部控制自我评价报告》；
- 5、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

会议决议于 2011 年 2 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(二)、2011 年 3 月 21 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

会议决议于 2011 年 3 月 22 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(三)、2011 年 4 月 15 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《2011 年第一季度报告》。

会议决议于 2011 年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(四)、2011 年 5 月 10 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

会议决议于 2011 年 5 月 11 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(五)、2011 年 8 月 26 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：



1、《2011 年半年度报告及摘要》;

2、《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和银行承兑汇票业务的议案》。

会议决议于 2011 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(六)、2011 年 10 月 26 日, 公司召开第一届监事会第十四次会议, 审议通过了《辽宁大金重工股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》。

会议决议于 2011 年 10 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(七)、2011 年 11 月 7 日, 公司召开第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

会议决议于 2011 年 11 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

2011 年度, 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权, 依法列席了董事会会议, 对公司依法运作情况实施监督, 认真履行了职责。2011 年公司在生产经营中严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的法律法规依法运作, 生产经营的决策程序合法、合规, 维护了全体股东的利益。

2011 年度内, 未发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违法和损害公司及股东利益的行为。公司全体高管人员在执行职务时做到了忠于职守, 勤勉尽责。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查, 认为公司根据有关规定, 依照相关会计准则及会计制度等有关要求, 建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。公司 2011 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果。大信会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告是客观、公正的。

3、募集资金使用

公司监事会对公司最近一次募集资金使用进行了检查, 认为公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 未发生变更。



4、收购、出售资产情况

2011 年度，公司没有进行收购、出售资产的行为。

5、关联交易的情况

2011 年度，公司无关联交易。



第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无重大收购及出售资产事项。

三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

六、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生担保事项。

3、公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内公司无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

1、本公司控股股东阜新金胤新能源技术咨询有限公司承诺：“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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”

2、本公司股东贵普控股有限公司承诺：“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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”

3、本公司股东阜新鑫源投资咨询有限公司承诺：“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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”

4、本公司股东阜新隆达科技发展有限公司承诺：“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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”

报告期内，贵普控股有限公司和阜新鑫源投资咨询有限公司所持限售股份已于 2011 年



10 月 19 日上市流通，严格履行了首次公开发行前所做承诺。

八、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2011 年，大信会计师事务所有限公司年度审计费用为 30 万元。截至报告期末，大信会计师事务所已连续四年为公司提供审计服务，签字会计师赵斌已连续四年为公司提供审计服务，签字会计师张玮为公司提供一年的审计服务。2012 年，公司拟继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、其他重要事项

报告期内公司相关信息披露情况索引

公告时间	公告编号	公告内容	信息披露媒体
2011.01.04	2011-001	关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.01.10	2011-002	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.01.17	2011-003	关于公司完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.01.20	2011-004	2010 年年度业绩快报	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.02.25	2011-005	第一届第十五次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.02.25	2011-006	第一届第九次监事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.02.25	2011-007	关于对全资子公司增资的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.02.25	2011-008	2010 年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.03.03	2011-009	关于举行 2010 年年度报告网上说明	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网



		会的公告	
2011.03.22	2011-010	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.03.22	2011-011	第一届第十六次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.03.22	2011-012	第一届第十次监事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.04.25	2011-013	2011 年度第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.05.05	2011-014	关于监事辞职的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.05.10	2011-015	第一届第十八次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.05.10	2011-016	第一届第十二次监事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.05.10	2011-017	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.05.31	2011-018	关于召开 2010 年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.06.03	2011-019	关于对外投资意向的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.08.05	2011-020	关于董事会秘书辞职的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.08.26	2011-021	2011 年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.08.26	2011-022	第一届第十九次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.08.26	2011-023	第一届第十三次监事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.08.26	2011-024	关于聘任本公司证券事务代表的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.02	2011-025	第一届第二十次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.02	2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.05	2011-027	关于董事辞职的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.09	2011-028	关于设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.09	2011-029	第一届第二十一次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网



2011.09.09	2011-030	关于在 2011 年第一次临时股东大会上增加提案的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.09	2011-031	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的补充通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.20	2011-032	关于召开 2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.09.21	2011-033	关于 2011 年半年度报告更正的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.10.13	2011-034	关于限售股份上市流通的提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.10.26	2011-036	2011 年第三季度报告正文	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.10.31	2011-035	第一届第二十四次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.11.07	2011-037	第一届第二十五次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.11.07	2011-038	第一届第十五次监事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.11.07	2011-039	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.11.07	2011-040	关于向银行申请综合授信额度的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011.12.26	2011-041	第一届第二十六次董事会决议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网



第十节 财务报告

一、审计意见

审计报告

大信审字[2012]第 1-0091 号

辽宁大金重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的辽宁大金重工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵斌

中国·北京

中国注册会计师：张玮

二〇一二年二月二十七日



二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	945,134,445.30	963,778,423.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	49,601,281.75	17,000,000.00
应收账款	五、3	244,642,484.92	287,708,838.36
预付款项	五、4	53,167,806.68	53,323,456.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	3,780,665.48	
应收股利			
其他应收款	五、6	6,292,900.24	5,970,965.98
买入返售金融资产			
存货	五、7	125,553,775.90	110,295,132.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,428,173,360.27	1,438,076,817.21
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	五、8	74,878,295.57	71,253,291.73
在建工程	五、9	328,600.00	
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	五、10	16,219,424.03	6,275,623.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	3,043,476.21	2,630,750.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		94,469,795.81	80,159,665.20
资产总计		1,522,643,156.08	1,518,236,482.41

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



合并资产负债表（续）

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、14		26,000,000.00
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	五、15	13,910,000.00	29,690,000.00
应付账款	五、16	20,477,577.73	15,638,006.81
预收款项	五、17	18,570,495.08	20,545,101.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	3,545,094.97	2,945,734.03
应交税费	五、19	2,563,269.51	12,827,954.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	1,147,307.11	1,169,045.24
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			
流动负债合计		60,213,744.40	108,815,841.79
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			
非流动负债合计			
负债合计		60,213,744.40	108,815,841.79
所有者权益：			
股本	五、21	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	五、22	1,180,197,471.33	1,180,197,471.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、23	19,160,032.71	12,798,474.65
一般风险准备			
未分配利润	五、24	143,071,907.64	96,424,694.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,462,429,411.68	1,409,420,640.62
少数股东权益			
所有者权益合计		1,462,429,411.68	1,409,420,640.62
负债和所有者权益总计		1,522,643,156.08	1,518,236,482.41

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



母公司资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		868,541,406.70	963,668,181.88
交易性金融资产			
应收票据		49,601,281.75	17,000,000.00
应收账款	十一、1	244,642,484.92	287,708,838.36
预付款项		11,298,003.38	24,923,456.83
应收利息		3,454,183.29	
应收股利			
其他应收款	十一、2	10,191,305.24	9,569,370.98
存货		125,553,775.90	110,295,132.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,313,282,441.18	1,413,164,980.45
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	十一、3	130,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		74,815,106.89	71,189,137.41
在建工程			
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		2,643,197.31	2,681,818.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,043,476.21	2,630,750.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		210,501,780.41	106,501,706.04
资产总计		1,523,784,221.59	1,519,666,686.49

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



母公司资产负债表（续）

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			26,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,910,000.00	29,690,000.00
应付账款		20,477,577.73	15,638,006.81
预收款项		18,570,495.08	20,545,101.14
应付职工薪酬		3,505,094.97	2,908,134.03
应交税费		2,493,727.97	12,784,299.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,147,307.11	1,169,045.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		60,104,202.86	108,734,586.66
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			
非流动负债合计			
负债合计		60,104,202.86	108,734,586.66
所有者权益：			
股本		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		1,180,197,471.33	1,180,197,471.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,160,032.71	12,798,474.65
一般风险准备			
未分配利润		144,322,514.69	97,936,153.85
所有者权益合计		1,463,680,018.73	1,410,932,099.83
负债和所有者权益总计		1,523,784,221.59	1,519,666,686.49

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



合并利润表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		433,808,337.84	615,433,827.39
其中：营业收入	五、25	433,808,337.84	615,433,827.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		384,650,849.67	510,874,950.56
其中：营业成本	五、25	366,776,836.03	461,513,345.96
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	五、26	1,458,601.71	948,042.34
销售费用	五、27	19,176,919.87	12,886,331.00
管理费用	五、28	19,498,645.52	14,960,576.20
财务费用	五、29	-25,011,659.18	9,263,277.90
资产减值损失	五、30	2,751,505.72	11,303,377.16
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）		49,157,488.17	104,558,876.83
加：营业外收入	五、31	13,445,176.42	10,843,943.56
减：营业外支出	五、32	40,000.00	173,876.49
其中：非流动资产处置净损失			90,276.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,562,664.59	115,228,943.90
减：所得税费用	五、33	9,288,828.61	17,539,359.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,273,835.98	97,689,584.52
其中：归属于母公司所有者的净利润		53,273,835.98	97,689,584.52
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、34	0.44	1.00
（二）稀释每股收益（元/股）			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,273,835.98	97,689,584.52
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		53,273,835.98	97,689,584.52
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



母公司利润表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	433,808,337.84	615,433,827.39
减：营业成本	十一、4	366,776,836.03	461,513,345.96
营业税金及附加		1,458,601.71	948,042.34
销售费用		19,176,919.87	12,886,331.00
管理费用		18,187,941.46	13,472,460.90
财务费用		-23,440,102.96	9,263,635.32
资产减值损失		2,751,505.72	11,303,377.16
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		48,896,636.01	106,046,634.71
加：营业外收入		13,445,176.42	10,843,943.56
减：营业外支出		40,000.00	173,876.49
其中：非流动资产处置净损失			90,276.49
三、利润总额		62,301,812.43	116,716,701.78
减：所得税费用		9,288,828.61	17,539,359.38
四、净利润		53,012,983.82	99,177,342.40
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,012,983.82	99,177,342.40

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



合并现金流量表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

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		432,456,476.38	427,836,237.18
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	五、35	55,973,851.69	39,474,170.96
经营活动现金流入小计		488,430,328.07	467,310,408.14
购买商品、接受劳务支付的现金		334,588,255.90	482,476,635.40
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		20,933,660.64	24,243,073.18
支付的各项税费		37,831,740.32	42,666,719.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	48,497,980.21	32,839,379.10
经营活动现金流出小计		441,851,637.07	582,225,806.94
经营活动产生的现金流量净额		46,578,691.00	-114,915,398.80
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		538,000.00	336,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流入小计		538,000.00	336,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		39,473,369.35	8,673,793.61
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			
投资活动现金流出小计		39,473,369.35	8,673,793.61
投资活动产生的现金流量净额		-38,935,369.35	-8,337,093.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,097,100,000.00
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			294,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			324,398.51
筹资活动现金流入小计			1,391,424,398.51
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	390,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,299.99	9,685,913.66
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	五、35		5,516,450.00
筹资活动现金流出小计		26,287,299.99	405,402,363.66
筹资活动产生的现金流量净额		-26,287,299.99	986,022,034.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,643,978.34	862,769,542.44
加：期初现金及现金等价物余额		963,778,423.64	101,008,881.20
六、期末现金及现金等价物余额		945,134,445.30	963,778,423.64

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



母公司现金流量表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		432,456,476.38	427,836,237.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		54,725,841.56	39,456,080.73
经营活动现金流入小计		487,182,317.94	467,292,317.91
购买商品、接受劳务支付的现金		334,588,255.90	482,476,635.40
支付给职工以及为职工支付的现金		20,489,801.07	23,701,365.64
支付的各项税费		37,618,560.32	42,529,879.26
支付其他与经营活动有关的现金		48,290,065.15	33,295,434.18
经营活动现金流出小计		440,986,682.44	582,003,314.48
经营活动产生的现金流量净额		46,195,635.50	-114,710,996.57
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		538,000.00	336,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		538,000.00	336,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		15,573,110.69	8,594,595.61
投资支付的现金		100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		115,573,110.69	8,594,595.61
投资活动产生的现金流量净额		-115,035,110.69	-8,257,895.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,097,100,000.00
取得借款收到的现金			294,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			324,398.51
筹资活动现金流入小计			1,391,424,398.51
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	390,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,299.99	9,685,913.66
支付其他与筹资活动有关的现金			5,516,450.00
筹资活动现金流出小计		26,287,299.99	405,402,363.66
筹资活动产生的现金流量净额		-26,287,299.99	986,022,034.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-95,126,775.18	863,053,142.67
加：期初现金及现金等价物余额		963,668,181.88	100,615,039.21
六、期末现金及现金等价物余额		868,541,406.70	963,668,181.88

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



合并所有者权益变动表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

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
	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	小计		
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64		1,409,420,640.62		1,409,420,640.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64		1,409,420,640.62		1,409,420,640.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,361,558.06		46,647,213.00		53,008,771.06		53,008,771.06
（一）净利润							53,273,835.98		53,273,835.98		53,273,835.98
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							53,273,835.98		53,273,835.98		53,273,835.98
（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					6,361,558.06		-6,626,622.98		-265,064.92		-265,064.92
1.提取盈余公积					6,361,558.06		-6,361,558.06				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配											
4.其他							-265,064.92		-265,064.92		-265,064.92
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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、本期末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			19,160,032.71		143,071,907.64		1,462,429,411.68		1,462,429,411.68

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



合并所有者权益变动表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	上 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
	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	小计		
一、上年年末余额	90,000,000.00	119,926,656.74			1,393,080.27		10,636,391.21		221,956,128.22		221,956,128.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	90,000,000.00	119,926,656.74			1,393,080.27		10,636,391.21		221,956,128.22		221,956,128.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	1,060,270,814.59			11,405,394.38		85,788,303.43		1,187,464,512.40		1,187,464,512.40
（一）净利润							97,689,584.52		97,689,584.52		97,689,584.52
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							97,689,584.52		97,689,584.52		97,689,584.52
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	1,060,270,814.59							1,090,270,814.59		1,090,270,814.59
1.所有者投入资本	30,000,000.00	1,060,270,814.59							1,090,270,814.59		1,090,270,814.59
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					11,405,394.38		-11,901,281.09		-495,886.71		-495,886.71
1.提取盈余公积					11,405,394.38		-11,405,394.38				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配											
4.其他							-495,886.71		-495,886.71		-495,886.71
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64		1,409,420,640.62		1,409,420,640.62

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



母公司所有者权益变动表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		97,936,153.85	1,410,932,099.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		97,936,153.85	1,410,932,099.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,361,558.06		46,386,360.84	52,747,918.90
（一）净利润							53,012,983.82	53,012,983.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,012,983.82	53,012,983.82
（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					6,361,558.06		-6,626,622.98	-265,064.92
1.提取盈余公积					6,361,558.06		-6,361,558.06	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他							-265,064.92	-265,064.92
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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、本期末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			19,160,032.71		144,322,514.69	1,463,680,018.73

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



母公司所有者权益变动表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	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	90,000,000.00	119,926,656.74			1,393,080.27		10,660,092.54	221,979,829.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	119,926,656.74			1,393,080.27		10,660,092.54	221,979,829.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	1,060,270,814.59			11,405,394.38		87,276,061.31	1,188,952,270.28
（一）净利润							99,177,342.40	99,177,342.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,177,342.40	99,177,342.40
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	1,060,270,814.59						1,090,270,814.59
1.所有者投入资本	30,000,000.00	1,060,270,814.59						1,090,270,814.59
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					11,405,394.38		-11,901,281.09	-495,886.71
1.提取盈余公积					11,405,394.38		-11,405,394.38	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他							-495,886.71	-495,886.71
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		97,936,153.85	1,410,932,099.83

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华



辽宁大金重工股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸资批(2009)136号文批准,在辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由阜新金胤新能源技术咨询有限公司、贵普控股有限公司、阜新鑫源投资咨询有限公司、阜新隆达科技发展有限公司等四家公司共同发起设立,以辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司2009年8月31日经审计的净资产209,926,656.74元折股,按1:0.4287的比例折合股份总额9,000万股,并于2009年10月28日在辽宁省阜新市工商行政管理局登记注册,领取210900400008996号企业法人营业执照,注册资本人民币9,000万元。辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司前身是辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司(以下简称“盼盼钢结构公司”),成立于2001年7月25日,取得阜新市工商行政管理局颁发的注册号为2109002100417号企业法人营业执照,住所为阜新市新邱区新邱大街153号,法定代表人金鑫,注册资本1,280万元。其中,盼盼集团有限公司、自然人金鑫分别以实物出资800万元、480万元,分别占注册资本的62%、38%。上述出资业经阜新兴达会计师事务所有限责任公司(阜兴会师)验字[2001]第111号验资报告审验确认。

2002年8月6日,盼盼集团有限公司将其持有的800万元股权,分别转让给自然人金鑫、张智勇700万元、100万元,转让完成后,自然人金鑫、张智勇分别持有1,180万元、100万元,持股比例分别为92.2%、7.8%。本次变更业经阜新兴达会计师事务所有限责任公司阜兴会师验变字[2002]第86号验资报告审验确认。

2003年7月25日,盼盼钢结构公司申请公司名称由辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司变更为辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司。

2003年9月9日,根据阜新市对外贸易经济合作局《关于辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司合同、章程的批复》(阜外经贸发[2003]94号),同意公司企业类型变更成为中外合资经营企业,并增加注册资本。2003年9月16日颁发了外经贸辽府资字[2003]0026号外商投资企业批准证书,注册地址变更为阜新市新邱区新邱大街155号。外国投资者苏荣宝认缴新增资本450万元,增资后公司注册资本为1,730万元,其中:金鑫、张智勇、苏荣宝分别持有1,180万元、100万元、450万元,持股比例分别为68.21%、5.78%、26.01%;外国投资者苏荣宝的出资于2005年6月14日和2005年9月15日分两次出资到位,并由阜新鑫



华夏会计师事务所有限责任公司出具阜华会计师验字[2005]第 91 号验资报告和阜新汇丰会计师事务所有限责任公司出具阜新汇丰验字[2005]110 号验资报告确认，并于 2005 年 5 月 11 日取得阜新市工商行政管理局颁发的注册号为企合阜新总字第 000478 号企业法人营业执照。

2006 年 11 月 7 日，自然人股东金鑫、张智勇分别将持有的 1,180 万元、100 万元股权，全部转让给阜新金胤钢结构建筑技术咨询有限责任公司，阜新市对外贸易经济合作局《关于辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司股东变更的批复》（阜外经贸发[2006]130 号），批准合营方由金鑫、张智勇和苏荣宝变更为阜新金胤钢结构建筑技术咨询有限责任公司和苏荣宝，持股比例分别为 73.99%、26.01%，同日换发了外经贸辽府资字[2003]0026 号外商投资企业批准证书。2007 年 5 月 29 日，公司向阜新市工商行政管理局申请办理变更登记。

2008 年 10 月 7 日经阜新市工商行政管理局批准，公司股东阜新金胤钢结构建筑技术咨询有限责任公司对企业名称和经营范围进行了变更，变更后企业名称为阜新金胤新能源技术咨询有限公司，经营范围变更为风能、太阳能新能源应用技术咨询，新能源的投资及投资咨询。公司于 2009 年 4 月 14 日取得阜新市工商行政管理局颁发的注册号为 210900400008996 号企业法人营业执照。

2009 年 8 月 22 日，阜新市对外贸易经济合作局下发《关于辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司增加投资总额、股权转让的批复》，同意公司增加投资总额，由原来的 1,730 万元人民币增加为 3,460 万元人民币，同意阜新金胤新能源技术咨询有限公司转让所持公司 5.78% 股权给阜新鑫源投资咨询有限公司，转让所持 5% 股权给阜新隆达科技发展有限公司，苏荣宝将所持公司 26.01% 股权全部转让给贵普控股有限公司。2009 年 8 月 23 日，公司获得变更后的《外商投资企业批准证书》。2009 年 8 月 25 日，公司向阜新市工商行政管理局申请办理变更登记。

2009 年 10 月 28 日辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司以 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产出资，整体变更为股份有限公司，股份有限公司的股本为 90,000,000 元。股份有限公司的发起人分别为：阜新金胤新能源技术咨询有限公司 56,889,000 元，贵普控股有限公司 23,409,000 元，阜新鑫源投资咨询有限公司 5,202,000 元，阜新隆达科技发展有限公司 4,500,000 元。大信会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 23 日出具大信验字[2009]第 1-0026 号验资报告确认。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1238 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 30,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 120,000,000.00 元。大信会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 7 日出具大信验字[2010]第 1-0072 号《验资报告》确认。2010 年 1 月 4 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得阜新市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 9,000 万元变更为 12,000 万元。



公司法定代表人：金鑫。

本公司的母公司为：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。实际控制人：金鑫。

本公司属电力重型装备钢结构制造业。本公司经营范围为钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。

公司主要产品：本公司目前主要从事风电塔架、火电锅炉钢结构生产和销售。

本公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。董事会下设四个专门委员会：审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会办公室负责证券、法务中心。公司下设五个中心：市场营销中心、技术研发中心、生产制造中心、财务中心、行政人力资源中心。公司在山东省蓬莱市设立全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“子公司”）。

二、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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

（1）外币业务折算



本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。



(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司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，单独进行减值测试或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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据是期末余额在 500.00 万元以上的应收账款、期末余额在 50.00 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	按照应收款项的账龄
---------	-----------



确定组合的依据	按照应收款项的账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	40	40
5 年以上	80	80

（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	单项金额不重大，但账龄超过三年的应收款项
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大，但账龄超过三年的应收款项，应当单独进行减值测试。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

11. 存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法



低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②.参与被投资单位的政策制定过程；

③.向被投资单位派出管理人员；

④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会



计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	4%	4.80



资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
机器设备	8	4%	12.00
运输设备	6	4%	16.00
其他设备	5	4%	19.20

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运



行结果表明其能够正常运转或营业；

③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法



本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产



并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，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，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其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

按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

资产负债表日应当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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价



值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）公司实际生产产品的收入确认原则

公司所生产的产品为电力重型装备钢结构产品，按照客户分为火电锅炉钢结构和风电塔架，这两种产品的收入确认原则和方式为：

①火电锅炉钢结构产品收入确认原则和方式

火电锅炉一般分层建造，合同约定在某个具体时点上交付具体的项目，公司根据需方的现场安装进度按要求将产品运送到施工现场，由需方验收确认并出具验收单。公司凭需方的验收单确认销售收入并开具增值税发票。通常情况下，合同约定保留 5%~10%的质保金在锅炉运行 12 个月或产品验收后 24 个月（以先到者计算）并经需方确认无质量问题时支付。

②风电塔架产品收入确认原则和方式

公司发运的风电塔架的上、中、下段和基础环到达需方施工现场，经检验无误后，由需方签收所接货单，公司按此手续确认销售收入。通常情况下，合同会约定一些具体支付款项的时点及付款比例，并预留 5%-10%的质保金在验收日后 12 个月或设备全部到场开箱验收合格 18 个月（以先到者计算）同时各项性能指标达到合同约定的标准时支付。

21. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于



补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本报告期无会计政策变更、会计估计变更事项。



26. 前期会计差错更正

本公司本报告期无前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，扣除可抵扣的进项税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文：

1、所得税：根据辽科发[2009]33 号文，本公司被认定为高新技术企业，有效期自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。因此 2011 年度本公司适用 15%的所得税优惠税率。

2、子公司所得税税率 25%，城建税按实际缴纳的流转税的 7%计缴，教育附加按实际缴纳的流转税的 3%计缴。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额
蓬莱大金海洋重	全资	山东省	制造业	130,000,000.00	钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站	130,000,000.00



工有限公司	子公司	蓬莱市			锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造； 货物进出口（法律法规禁止的项目除外，限制的项目 凭许可证经营）
-------	-----	-----	--	--	--

(续上表)

子公司全称	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期初所有 者权益中所享有份额后的余额
蓬莱大金海洋重 工有限公司		100	100	是			

注：2011年3月9日、2011年5月9日，本公司分别以货币资金5000万元、5000万元对子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（原名“蓬莱大金重工有限公司”）增资，烟台浩正会计师事务所有限公司对上述两次增资分别进行了验证，并分别于2011年3月9日，2011年5月9日出具了烟台浩正会内验字[2011]第30号、烟台浩正会内验字[2011]第82号《验资报告》。子公司变更后的注册资本为人民币1.3亿元。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	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：	—	—	903.01	—	—	4,315.64
其中：人民币	—	—	903.01	—	—	4,315.64
银行存款：	—	—	931,223,542.29	—	—	934,084,108.00
其中：人民币	—	—	931,223,542.29	—	—	934,084,108.00
其他货币资金：	—	—	13,910,000.00	—	—	29,690,000.00
其中：人民币	—	—	13,910,000.00	—	—	29,690,000.00
合计	—	—	945,134,445.30	—	—	963,778,423.64

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	13,910,000.00	29,690,000.00
合计	13,910,000.00	29,690,000.00

注：1、公司其他货币资金系公司开具银行承兑汇票的保证金，票据均在2012年3月底之前到期；

2、期末货币资金不存在因抵押、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。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下



项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	34,843,078.85	17,000,000.00
商业承兑汇票	14,758,202.90	
合计	49,601,281.75	17,000,000.00

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电和风风电开发有限公司	2011年8月31日	2012年2月29日	4,284,000.00	
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	2011年7月27日	2012年1月24日	3,000,000.00	
中电投东北新能源发展有限公司	2011年9月29日	2012年3月29日	2,000,000.00	
中电投东北新能源发展有限公司	2011年9月29日	2012年3月29日	2,000,000.00	
中电投东北新能源发展有限公司	2011年9月29日	2012年3月29日	2,000,000.00	
合计	—	—	13,284,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	264,445,378.58	100.00	19,802,893.66	7.49
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	264,445,378.58	100.00	19,802,893.66	7.49

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	304,775,061.40	100.00	17,066,223.04	5.60
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	304,775,061.40	100.00	17,066,223.04	5.60

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500.00 万元以上并个别计提的应收账款，按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄计提的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	178,579,875.43	67.53	8,928,993.77	5.00	289,422,697.55	94.97	14,471,134.88	5.00
1 至 2 年	72,764,800.07	27.52	7,276,480.01	10.00	5,618,872.18	1.84	561,887.22	10.00
2 至 3 年	3,499,915.41	1.32	699,983.08	20.00	9,566,386.67	3.14	1,913,277.34	20.00
3 至 4 年	9,566,386.67	3.62	2,869,916.00	30.00				
4 至 5 年					34,401.00	0.01	13,760.40	40.00
5 年以上	34,401.00	0.01	27,520.80	80.00	132,704.00	0.04	106,163.20	80.00
合计	264,445,378.58	100.00	19,802,893.66	7.49	304,775,061.40	100.00	17,066,223.04	5.60

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1.华润电力风能（建平）有限公司	无关联关系	31,671,361.00	1 年以内	11.98
2.华能阜新风力发电有限责任公司	无关联关系	22,629,241.60	1 年以内、1-2 年	8.56
3.北京天源科创风电技术有限责任公司	无关联关系	22,441,412.50	1 年以内	8.49
4.中国大唐集团新能源有限责任公司赤峰风电项目筹建处	无关联关系	21,733,702.00	1-2 年	8.22
5.大唐三合（林西）新能源有限公司	无关联关系	18,693,434.00	1 年以内	7.07
合计	—	117,169,151.10	—	44.32

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,752,851.16	63.48	24,657,222.18	46.24
1 至 2 年	19,237,720.87	36.18	28,581,165.00	53.60
2 至 3 年	131,165.00	0.25	23,399.99	0.04
3 年以上	46,069.65	0.09	61,669.66	0.12
合计	53,167,806.68	100.00	53,323,456.83	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 %	预付时间	未结算原因
1.蓬莱开发区管理委员会	无关联关系	38,851,800.00	73.07	1 年以内、1-2 年	合同履行中



单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
2.阜新市产权交易中心	无关联关系	6,250,000.00	11.76	1 年以内	合同履行中
3.意大利 Promaus.r.l.公司	无关联关系	3,018,003.30	5.68	1 年以内	合同履行中
4.哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	无关联关系	2,101,121.00	3.95	1 年以内	合同履行中
5.中国水利水电第十四工程局有限公司大理洱源金属结构（风电塔筒）制造厂	无关联关系	1,527,272.64	2.87	1 年以内	合同履行中
合 计	—	51,748,196.94	97.33	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5. 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
定期存款利息	3,780,665.48	
合 计	3,780,665.48	

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	4,563,880.35	67.31	396,947.75	8.7
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,215,967.64	32.69	90,000.00	4.06
合 计	6,779,847.99	100	486,947.75	7.18

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	6,129,100.35	95.13	382,112.65	6.23
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	313,978.28	4.87	90,000.00	28.66
合 计	6,443,078.63	100.00	472,112.65	7.33

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50.00 万元以上并个别计提的其他应收款，按组合计提坏账准备的其他应收款是指按账龄计提的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况



账 龄	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	3,382,365.00	74.11	169,118.25	5.00	5,447,743.70	88.88	272,387.18	5.00
1 至 2 年	500,633.70	10.97	50,063.37	10.00	472,422.65	7.71	47,242.27	10.00
2 至 3 年	471,947.65	10.34	94,389.53	20.00	1,970.00	0.03	394.00	20.00
3 至 4 年	1,970.00	0.04	591.00	30.00	206,964.00	3.38	62,089.20	30.00
4 至 5 年	206,964.00	4.54	82,785.60	40.00				
5 年以上								
合 计	4,563,880.35	100	396,947.75	7.49	6,129,100.35	100	382,112.65	5.60

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
铁路线桥工程队	90,000.00	90,000.00	100	预计无法收回
员工备用金等	2,125,967.64			预计可以全额收回
合 计	2,215,967.64	90,000.00	—	—

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
中能电力科技开发有限公司	1,000,000.00	投标保证金
三峡国际招标有限责任公司	500,000.00	投标保证金
合 计	1,500,000.00	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
1.中能电力科技开发有限公司	无关联关系	1,000,000.00	1 年以内	14.75
2.三峡国际招标有限责任公司	无关联关系	500,000.00	1 年以内	7.37
3.九台电厂	无关联关系	354,487.39	1-2 年、2-3 年	5.23
4.王秀文	无关联关系	326,000.00	1 年以内	4.81
5.北京国际电气工程有限责任公司	无关联关系	300,000.00	1 年以内	4.42
合计	—	2,480,487.39	—	36.58

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数	年初数
------	-----	-----



	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	47,443,211.16		47,443,211.16	45,720,911.66		45,720,911.66
自制半成品及在产品	24,523,204.52		24,523,204.52	52,524,806.16		52,524,806.16
库存商品（产成品）	53,587,360.22		53,587,360.22	12,049,414.58		12,049,414.58
合计	125,553,775.90		125,553,775.90	110,295,132.40		110,295,132.40

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计	101,904,420.13		12,615,883.57	857,521.00	113,662,782.70
房屋及建筑物	45,233,368.57		7,990,182.00		53,223,550.57
机器设备	44,939,690.30		698,441.01		45,638,131.31
运输工具	11,106,158.72		3,909,138.27	857,521.00	14,157,775.99
其他	625,202.54		18,122.29		643,324.83
	—	本期新增	本期计提	—	
二、累计折旧合计	30,651,128.40	8,556,402.30	8,556,402.30	423,043.57	38,784,487.13
房屋及建筑物	6,154,556.57	2,197,344.36	2,197,344.36	-	8,351,900.93
机器设备	19,818,455.63	4,834,142.43	4,834,142.43	-	24,652,598.06
运输工具	4,262,897.56	1,462,501.54	1,462,501.54	423,043.57	5,302,355.53
其他	415,218.64	62,413.97	62,413.97		477,632.61
三、固定资产账面净值合计	71,253,291.73		3,625,003.84		74,878,295.57
房屋及建筑物	39,078,812.00		5,792,837.64		44,871,649.64
机器设备	25,121,234.67		-4,135,701.42		20,985,533.25
运输工具	6,843,261.16		2,012,159.30		8,855,420.46
其他	209,983.90		-44,291.68		165,692.22
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他					
五、固定资产账面价值合计	71,253,291.73				74,878,295.57
房屋及建筑物	39,078,812.00				44,871,649.64
机器设备	25,121,234.67				20,985,533.25
运输工具	6,843,261.16				8,855,420.46
其他	209,983.90				165,692.22

注：本期折旧额为 8,556,402.30 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 7,990,182.00 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况



项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房前期支出	328,600.00		328,600.00			
合 计	328,600.00		328,600.00			

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
露天料场及硬化道路工程	800.00		7,990,182.00	7,990,182.00				100				自有资金
厂房前期支出	44,888.00		328,600.00			328,600.00	0.07	0.07				募股资金、
合计			8,318,782.00	7,990,182.00		328,600.00						

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	7,005,487.46	10,234,893.82		17,240,381.28
软件	47,447.46	32,538.46		79,985.92
土地使用权	6,400,000.00	10,202,355.36		16,602,355.36
专利权	558,040.00			558,040.00
二、累计摊销额合计	729,864.34	291,092.91		1,020,957.25
软件	20,177.56	16,763.43		36,940.99
土地使用权	497,495.56	163,525.56		661,021.12
专利权	212,191.22	110,803.92		322,995.14
三、无形资产账面净值合计	6,275,623.12			16,219,424.03
软件	27,269.90			43,044.93
土地使用权	5,902,504.44			15,941,334.24
专利权	345,848.78			235,044.86
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	6,275,623.12			16,219,424.03
软件	27,269.90			43,044.93
土地使用权	5,902,504.44			15,941,334.24
专利权	345,848.78			235,044.86

注：1、本期摊销额为 291,092.91 元；

2、子公司蓬莱大金 2011 年 12 月 12 日取得了位于蓬莱经济开发区重工路东、赵格庄村北的土地一宗，面积 102,342 平方米，土地使用证编号为蓬国用[2011]第 0465 号。



11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,043,476.21	2,630,750.35
小 计	3,043,476.21	2,630,750.35

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收款项坏账准备	20,289,841.41
小 计	20,289,841.41

12. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,538,335.69	2,751,505.72			20,289,841.41
合 计	17,538,335.69	2,751,505.72			20,289,841.41

13. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、其他原因造成所有权受到限制的资产		
货币资金	13,910,000.00	应付票据保证金
合 计	13,910,000.00	—

14. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		26,000,000.00
合 计		26,000,000.00

15. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	13,910,000.00	29,690,000.00
商业承兑汇票		
合 计	13,910,000.00	29,690,000.00



16. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,663,740.22	91.14	11,402,070.40	72.91
1 至 2 年	120,183.10	0.59	4,035,863.68	25.81
2 至 3 年	1,556,141.68	7.60	176,153.93	1.13
3 年以上	137,512.73	0.67	23,918.80	0.15
合 计	20,477,577.73	100.00	15,638,006.81	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结算原因
辽宁华源风力发电设备制造有限公司	1,450,576.00	2-3 年	货款	尚未到期的质保金
合 计	1,450,576.00	—	—	—

17. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,566,305.08	99.98	20,540,911.14	99.98
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	4,190.00	0.02	4,190.00	0.02
合 计	18,570,495.08	100.00	20,545,101.14	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

18. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,399,682.92	18,355,156.15	18,029,491.95	1,725,347.12
二、职工福利费	1,519,181.61	1,401,749.57	1,136,684.65	1,784,246.53
三、社会保险费		1,864,772.20	1,864,772.20	
其中：1.基本医疗保险费		398,848.64	398,848.64	
2.补充医疗保险费				
3.基本养老保险费		1,167,721.26	1,167,721.26	



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
4.年金缴费（补充养老保险）				
5.失业保险费		118,998.90	118,998.90	
6.工伤保险		118,295.72	118,295.72	
7.生育保险费		60,907.68	60,907.68	
四、住房公积金		432,296.00	432,296.00	
五、工会经费和职工教育经费	26,869.50	663,464.14	654,832.32	35,501.32
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿				
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿				
2.预计内退人员支出				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	2,945,734.03	22,717,438.06	22,118,077.12	3,545,094.97

19.应交税费

项 目	期末余额	年初余额	备注
增值税	3,078,930.02	8,618,566.67	
企业所得税	-1,297,042.55	2,974,762.09	
城市维护建设税	221,578.48	603,299.67	
房产税	28,233.39	28,233.39	
土地使用税	335,232.52	133,087.00	
个人所得税	32,742.50	58,748.39	
教育费附加	94,962.21	258,557.00	
地方教育发展	63,308.14	86,185.67	
印花税	5,324.80	66,514.69	
合 计	2,563,269.51	12,827,954.57	

20.其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	770,247.28	67.14	587,796.41	50.28
1至2年	761.00	0.07	502,814.00	43.01
2至3年	297,864.00	25.96	78,434.83	6.71
3年以上	78,434.83	6.83		
合 计	1,147,307.11	100.00	1,169,045.24	100.00



(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况。

21.股本

项 目	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	96,000,000				-34,611,000	-34,611,000	61,389,000
国家持股							
国有法人持股	1,795,216				-1,795,216	-1,795,216	
其他内资持股	70,795,784				-9,406,784	-9,406,784	61,389,000
-境内非国有法人持股	70,795,784				-9,406,784	-9,406,784	61,389,000
-境内自然人持股							
外资持股	23,409,000				-23,409,000	-23,409,000	
-境外法人持股	23,409,000				-23,409,000	-23,409,000	
-境外自然人持股							
无限售条件流通股份	24,000,000				34,611,000	34,611,000	58,611,000
人民币普通股	24,000,000				34,611,000	34,611,000	58,611,000
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
股份总数	120,000,000						120,000,000

22.资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,180,197,471.33			1,180,197,471.33
其他资本公积				
合 计	1,180,197,471.33			1,180,197,471.33

23.盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
储备基金	11,129,108.39	5,301,298.38		16,430,406.77
企业发展基金	1,669,366.26	795,194.76		2,464,561.02
合计	12,798,474.65	6,096,493.14		18,894,967.79

24.未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	96,424,694.64	—



项 目	金 额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	96,424,694.64	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,273,835.98	—
减：提取储备基金	5,301,298.38	10%
提取企业发展基金	795,194.76	1.5%
提取职工奖励及福利基金	265,064.92	0.5%
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	143,336,972.56	

25. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	429,330,553.85	609,980,140.21
其他业务收入	4,477,783.99	5,453,687.18
营业收入合计	433,808,337.84	615,433,827.39

（2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	366,771,615.72	461,503,971.78
其他业务成本	5,220.31	9,374.18
营业成本合计	366,776,836.03	461,513,345.96

（3）主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力重型装备钢结构制造业	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78
合 计	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78

（4）主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
火电钢结构	34,531,900.43	34,490,939.10	109,254,397.14	92,118,203.87
风电塔筒	394,798,653.42	332,280,676.62	500,725,743.07	369,385,767.91
合 计	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78



(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区分布	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、国内	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78
东北地区	236,673,722.11	206,408,840.12	499,030,638.85	378,181,446.64
华北地区	179,440,048.84	147,309,162.40	110,949,501.36	83,322,525.14
西南地区	13,216,782.90	13,053,613.20		
二、国外				
合 计	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、中国大唐集团科技工程有限公司	55,278,088.03	12.74
2、乾安网新风电有限公司	42,335,239.31	9.76
3、华润电力风能（建平）有限公司	36,674,926.59	8.45
4、中电投东北新能源发展有限公司	35,896,670.97	8.27
5、哈尔滨锅炉厂有限责任公司	34,531,900.43	7.96
合 计	204,716,825.33	47.18

26. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市建设税	7%	850,850.99	603,299.67
教育费附加	3%	364,650.43	258,557.00
地方教育发展费	2%	243,100.29	86,185.67
合 计	—	1,458,601.71	948,042.34

27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	14,483,498.88	9,461,479.58
职工薪酬	364,032.03	321,209.94
投标费用	1,402,016.51	1,029,557.00
办公费用	547,768.98	515,033.45
售后服务费	733,012.37	1,006,901.47
咨询费	1,145,000.00	260,000.00
业务招待费	274,244.27	269,786.17
折旧费	116,526.83	11,827.09
其他费用	110,820.00	10,536.30
合 计	19,176,919.87	12,886,331.00



28. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	1,321,717.61	219,928.00
工资及福利费	5,596,875.10	5,067,245.52
折旧费	1,835,886.32	1,700,968.35
无形资产摊销	291,092.91	190,185.76
社会保险费	497,941.53	594,745.34
业务招待费	657,801.80	369,681.30
税金	3,628,252.35	1,799,186.01
车辆使用及修理费	1,125,619.69	1,167,611.28
办公费	1,222,961.71	1,355,753.9696
差旅费	956,121.30	365,217.00
劳动保护费	218,974.60	117,085.88
聘请中介机构费用	907,930.00	486,188.22
物料消耗及低值品	142,227.66	250,421.20
劳务费	389,137.34	
其他	706,105.60	1,276,358.38
合 计	19,498,645.52	14,960,576.20

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	287,299.99	9,685,913.66
减：利息收入	25,707,808.68	1,071,567.28
汇兑损失		1,959.15
减：汇兑收益		
手续费支出	408,849.51	75,877.91
其他支出		571,094.46
合 计	-25,011,659.18	9,263,277.90

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,751,505.72	11,303,377.16
合 计	2,751,505.72	11,303,377.16

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,176.42	88,176.42	41,677.56	41,677.56
其中：固定资产处置利得	88,176.42	88,176.42	41,677.56	41,677.56
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	13,357,000.00	13,357,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
其他	-	-	2,266.00	2,266.00
合计	13,445,176.42	13,445,176.42	10,843,943.56	10,843,943.56

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
阜新市新邱区财政局拨款	6,929,000.00		据阜新市新邱区区政府常务会议纪要（2011 年 6 月 15 日），本期分别收到奖励款 508.20 万元和 184.70 万元。
阜新市新邱区财政局拨款	2,660,000.00		依据阜新市新邱区人民政府关于支持公司的决定，本期收到补助资金 266 万元。
阜新市财政局拨款	1,500,000.00		根据阜新市财政局阜财指拨企字[2011]29 号文件，本期收到上市扶持资金 150 万元。
阜新市财政局拨款	1,000,000.00		根据阜新市财政局（阜财指拨企字[2011]62 号关于拨付工业企业发展专项资金的通知，本期收到扶持资金 100 万元。
阜新市财政局专项补助资金	800,000.00		根据阜新市财政局（阜财指经发[2010]384 号）关于下达环保专项补助资金的通知，本期收到补助资金 80 万元。
阜新市新邱区财政局拨款	448,300.00		根据阜新市新邱区区政府常务会议纪要（2009 年 7 月 9 日），本期收到奖励款 44.83 万元。
新邱区就业中心培训费	19,700.00		
阜新市政府上市奖励款		8,500,000.00	根据阜新市新邱区区政府常务会议纪要 2008 年 6 月 18 日、2009 年 1 月 21 日、2009 年 7 月 9 日，以及阜新市阜财指拨债字[2010]2 号、阜财指拨债字[2010]7 号、新政发[2010]16 号，本期收到奖励款 850 万元。
阜新市财政局拨款		1,800,000.00	根据辽财指企[2010]333 号《关于拨付企业技改贴息资金的通知》以及阜财指拨企字[2010]70 号，本期收到财政贴息资金 180 万元。
辽宁省外国专家局		500,000.00	根据辽外专[2010]71 号《关于拨付 2010 年第二批省政府支持的引进海外研发团队专项经费等有关事项的通知》，本期收到辽宁省外国专家局拨款 50 万元。
合计	13,357,000.00	10,800,000.00	—

32. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			90,276.49	90,276.49



项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失			90,276.49	90,276.49
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	40,000.00	40,000.00	53,000.00	53,000.00
其他			30,600.00	30,600.00
合 计	40,000.00	40,000.00	173,876.49	173,876.49

33. 所得税费用

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	9,701,554.47	19,234,865.95
递延所得税调整	-412,725.86	-1,695,506.57
其中：坏账准备	-412,725.86	-1,695,506.57
合 计	9,288,828.61	17,539,359.38

34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	53,273,835.98	97,689,584.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	41,879,436.02	88,624,617.51
期初股份总数	S0	120,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		30,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		3
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	120,000,000.00	97,500,000.00
基本每股收益(I)		0.44	1.00
基本每股收益(II)		0.35	0.91
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		



调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)			
稀释每股收益(II)			

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

35. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
合 计	55,973,851.69	39,474,170.96
其中：政府拨款	13,357,000.00	10,800,000.00
利息收入	21,927,143.20	1,071,567.28
投标保证金	20,689,708.49	14,279,968.00
收回代垫运费		4,220,371.80
其他		9,102,263.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金



项 目	本期金额	上期金额
合 计	48,497,980.21	32,839,379.10
其中：运输装卸费	14,483,498.88	9,461,479.58
销售服务费	733,012.37	1,006,901.47
业务经费	1,402,016.51	1,003,238.54
差旅费	1,267,704.59	365,217.00
业务招待费	711,426.18	219,928.00
支付的投标保证金	22,090,000.00	13,721,925.00
其他	7,810,321.68	7,060,689.51

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
合 计		5,516,450.00
其中：上市法定披露费用		5,516,450.00

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	53,273,835.98	97,689,584.52
加：资产减值准备	2,751,505.72	11,303,377.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,556,402.30	8,579,751.05
无形资产摊销	291,092.91	190,185.76
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-88,176.42	48,598.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）		9,685,913.66
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-412,725.86	-1,695,506.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,258,643.50	18,598,728.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,067,497.26	-213,402,168.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,602,097.39	-45,913,863.56
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	46,578,691.00	-114,915,398.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



项 目	本期金额	上期金额
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	945,134,445.30	963,778,423.64
减：现金的期初余额	963,778,423.64	101,008,881.20
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-18,643,978.34	862,769,542.44

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	945,134,445.30	963,778,423.64
其中：库存现金	903.01	4,315.64
可随时用于支付的银行存款	931,223,542.29	934,084,108.00
可随时用于支付的其他货币资金	13,910,000.00	29,690,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	945,134,445.30	963,778,423.64

六、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	法人代表	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
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	母公司	有限公司	辽宁阜新	金鑫	咨询服务	2,710 万元	47.41	47.41	金鑫	75276537-2

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	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
蓬莱大金海洋重工有限公司	全资子公司	有限公司	山东蓬莱	金鑫	制造业	13,000 万元	100	100	69808038-X

3. 本企业无合营及联营企业

4. 关联交易情况



(1) 其他关联交易（关键管理人员薪酬）

关键管理人员薪酬	2011 年度	2010 年度	备注
合 计	143.16 万元	137.20 万元	

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司分别在中国建设银行股份有限公司阜新城建支行、中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行以信用保证方式开立了未到期的履约保函 3,516.40 万元、1,248.90 万元，合计金额为 4,765.30 万元。

八、承诺事项

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第二十七次会议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 1,200 万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 6,000 万股。

此议案尚需提请公司股东大会审议并授权董事会办理工商变更等事宜。

十、其他重要事项

本公司本报告期无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	264,445,378.58	100.00	19,802,893.66	7.49
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				



种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	264,445,378.58	100.00	19,802,893.66	7.49

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	304,775,061.40	100.00	17,066,223.04	5.60
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	304,775,061.40	100.00	17,066,223.04	5.60

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500.00 万元以上并个别计提的应收账款，按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄计提的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	178,579,875.43	67.53	8,928,993.77	5.00	289,422,697.55	94.97	14,471,134.88	5.00
1 至 2 年	72,764,800.07	27.52	7,276,480.01	10.00	5,618,872.18	1.84	561,887.22	10.00
2 至 3 年	3,499,915.41	1.32	699,983.08	20.00	9,566,386.67	3.14	1,913,277.34	20.00
3 至 4 年	9,566,386.67	3.62	2,869,916.00	30.00				
4 至 5 年					34,401.00	0.01	13,760.40	40.00
5 年以上	34,401.00	0.01	27,520.80	80.00	132,704.00	0.04	106,163.20	80.00
合计	264,445,378.58	100.00	19,802,893.66	7.49	304,775,061.40	100.00	17,066,223.04	5.60

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
华润电力风能（建平）有限公司	无关联关系	31,671,361.00	1 年以内	11.98
华能阜新风力发电有限责任公司	无关联关系	22,629,241.60	1 年以内 1-2 年	8.56
北京天源科创风电技术有限责任公司	无关联关系	22,441,412.50	1 年以内	8.49
中国大唐集团新能源有限责任公司赤峰风电项目筹建处	无关联关系	21,733,702.00	1-2 年	8.22
大唐三合（林西）新能源有限公司	无关联关系	18,693,434.00	1 年以内	7.07
合 计	—	117,169,151.10	—	44.32



2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,898,405.00	36.51		
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	4,563,880.35	42.74	396,947.75	8.70
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,215,967.64	20.75	90,000.00	4.06
合 计	10,678,252.99	100.00	486,947.75	4.56

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,598,405.00	35.83		
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	6,129,100.35	61.04	382,112.65	6.23
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	313,978.28	3.13	90,000.00	28.66
合 计	10,041,483.63	100.00	472,112.65	4.70

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50.00 万元以上并个别计提的其他应收款，按组合计提坏账准备的其他应收款是指按账龄计提的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,382,365.00	74.11	169,118.25	5,447,743.70	88.88	272,387.18
1 至 2 年	500,633.70	10.97	50,063.37	472,422.65	7.71	47,242.27
2 至 3 年	471,947.65	10.34	94,389.53	1,970.00	0.03	394.00
3 至 4 年	1,970.00	0.04	591.00	206,964.00	3.38	62,089.20
4 至 5 年	206,964.00	4.54	82,785.60			
5 年以上						
合 计	4,563,880.35	100.00	396,947.75	6,129,100.35	100.00	382,112.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
蓬莱大金海洋重工有限公司	3,898,405.00			对子公司的应收款项，预计可以全额收回
合 计	3,898,405.00		—	—

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



其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
铁路线桥工程队	90,000.00	90,000.00	100	预计无法收回
备用金等	2,125,967.64			预计可以全额收回
合计	2,215,967.64	90,000.00	—	—

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
蓬莱大金海洋重工有限公司	3,898,405.00	子公司往来款
中能电力科技开发有限公司	1,000,000.00	投标保证金
三峡国际招标有限责任公司	500,000.00	投标保证金
合计	5,398,405.00	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
1.蓬莱大金海洋重工有限公司	子公司	3,898,405.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	36.51
2.中能电力科技开发有限公司	无关联关系	1,000,000.00	1 年以内	9.36
3.三峡国际招标有限责任公司	无关联关系	500,000.00	1 年以内	4.68
4.九台电厂	无关联关系	354,487.39	1-2 年、2-3 年	3.32
5.王秀文	无关联关系	326,000.00	1 年以内	3.05
合计	—	6,078,892.39	—	56.93

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
蓬莱大金海洋重工有限公司	成本法	13,000 万元	30,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	100	100				
合计	—	13,000 万元	30,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	—	—	—			

注：2011 年 3 月 9 日、2011 年 5 月 9 日，本公司分别以货币资金 5000 万元、5000 万元对子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（原名“蓬莱大金重工有限公司”）增资，烟台浩正会计师事务所有限公司对上述两次增资分别进行了验证，并分别于 2011 年 3 月 9 日，2011 年 5 月 9 日出具了烟台浩正会内验字[2011]第 30 号、烟台浩正会内验字[2011]第 82 号《验资报告》。子公司变更后的注册资本为人民币 1.3 亿元。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	429,330,553.85	609,980,140.21



项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	4,477,783.99	5,453,687.18
营业收入合计	433,808,337.84	615,433,827.39

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	366,771,615.72	461,503,971.78
其他业务成本	5,220.31	9,374.18
营业成本合计	366,776,836.03	461,513,345.96

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力重型装备钢结构制造业	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78
合 计	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78

(4) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
火电钢结构	34,531,900.43	34,490,939.10	109,254,397.14	92,118,203.87
风电塔筒	394,798,653.42	332,280,676.62	500,725,743.07	369,385,767.91
合 计	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区分布	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、国内	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78
东北地区	236,673,722.11	206,408,840.12	499,030,638.85	378,181,446.64
华北地区	179,440,048.84	147,309,162.40	110,949,501.36	83,322,525.14
西南地区	13,216,782.90	13,053,613.20		
二、国外				
合 计	429,330,553.85	366,771,615.72	609,980,140.21	461,503,971.78

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、中国大唐集团科技工程有限公司	55,278,088.03	12.74
2、乾安网新风电有限公司	42,335,239.31	9.76



项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
3、华润电力风能（建平）有限公司	36,674,926.59	8.45
4、中电投东北新能源发展有限公司	35,896,670.97	8.27
5、哈尔滨锅炉厂有限责任公司	34,531,900.43	7.96
合 计	204,716,825.33	47.18

5. 现金流量表补充资料

项 目	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	53,012,983.82	99,177,342.40
加：资产减值准备	2,751,505.72	11,303,377.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,543,936.66	8,571,337.37
无形资产摊销	183,159.43	177,360.60
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-88,176.42	48,598.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）		9,685,913.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-412,725.86	-1,695,506.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,258,643.50	18,598,728.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,093,979.45	-213,485,576.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,630,383.80	-47,092,573.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,195,635.50	-114,710,996.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	868,541,406.70	963,668,181.88
减： 现金的期初余额	963,668,181.88	100,615,039.21
加： 现金等价物的期末余额		
减： 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,126,775.18	863,053,142.67

十二、补充资料



1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注 释
1. 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	88,176.42	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	13,357,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-2,010,776.46	
合 计	11,394,399.96	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度



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	3.71	0.44	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.35	

(2) 上年度

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	17.99	1.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.45	0.91	

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
未分配利润	143,336,972.56	96,424,694.64	46,912,277.92	48.65	注 1

注 1: 未分配利润本期增长 48.65%, 主要系本期实现的归属于母公司的利润所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	19,176,919.87	12,886,331.00	6,290,588.87	48.82	注 2
管理费用	19,498,645.52	14,960,576.20	4,538,069.32	30.33	注 3
财务费用	-25,011,659.18	9,263,277.90	-34,274,937.08	-370.01	注 4
所得税费用	9,288,828.61	17,539,359.38	-8,250,530.77	-47.04	注 5

注 2: 销售费用本期较上期增长 48.82%, 主要系公司本期增加了部分路程较远的项目, 使运费装卸费增加所致;

注 3: 管理费用本期较上期增长 30.33%, 主要系本期土地使用税税率提高、研发费用增加所致;

注 4: 财务费用较上期大幅度下降, 主要原因系本期募集资金定期存款利息增加所致;

注 5: 所得税费用本期较上期减少 47.04%, 主要系公司本期应纳税所得额大幅减少所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 2 月 27 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。



第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长金鑫先生签名的公司 2011 年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件地点：公司董事会办公室。

辽宁大金重工股份有限公司

董事长：金 鑫

二〇一二年二月二十七日