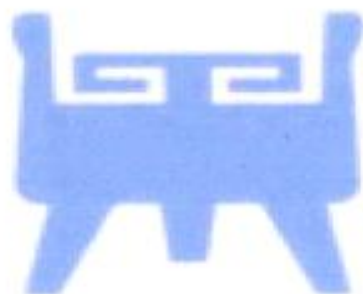


宝鼎重工股份有限公司

Baoding Heavy Industry Co.,Ltd

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2012 年半年度报告

证券简称：宝鼎重工

证券代码：002552

披露日期：2012 年 8 月

目 录

一、重要提示及释义.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	34
九、备查文件目录.....	152

一、重要提示及释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法做出保证或存在异议；

3、本报告已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，全体董事亲自出席了本次会议；

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计；

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

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	宝鼎重工股份有限公司
公司股东大会	指	宝鼎重工股份有限公司股东大会
公司董事会	指	宝鼎重工股份有限公司董事会
公司监事会	指	宝鼎重工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
宝鼎万企	指	宝鼎万企集团有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司
国创房地产	指	杭州国创房地产有限公司
联舟机械	指	杭州联舟船舶机械有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002552	B 股代码	
A 股简称	宝鼎重工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宝鼎重工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宝鼎重工		
公司的法定英文名称	Baoding Heavy Industry Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	BDHI		
公司法定代表人	朱宝松		
注册地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内		
注册地址的邮政编码	311106		
办公地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内		
办公地址的邮政编码	311106		
公司国际互联网网址	www.bd-zg.com		
电子信箱	office@bd-zg.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴建海	张晶
联系地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内	杭州余杭区塘栖镇工业园区内
电话	0571-86319217	0571-86319217
传真	0571-86319217	0571-86319217
电子信箱	wjh@bd-zg.com	zhangjingbd@yeah.net

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	191,338,451.92	221,172,739.74	-13.49%
营业利润（元）	33,906,426.02	34,883,581.47	-2.80%
利润总额（元）	36,128,644.17	39,306,926.57	-8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,678,074.90	33,259,559.47	-4.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,708,231.62	29,335,418.45	1.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,256,983.41	6,983,962.59	519.38%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减
总资产（元）	876,224,574.52	887,465,976.92	-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	792,474,026.64	790,795,951.74	0.21%
股本（股）	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减
基本每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%
全面摊薄净资产收益率	4.00%	4.21%	下降 0.21 个百分点
加权平均净资产收益率	3.93%	5.52%	下降 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.75%	3.71%	下降 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.68%	4.87%	下降 1.19 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.05	480.00%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.28	5.27	0.19%
资产负债率	9.56%	10.89%	下降 1.33 个百分点

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或 境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	200,773.04	
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）	1,854,290.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,220.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-486,439.76	
合计	1,969,843.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	112,500,000.00	75.00				-2,250,000.00	-2,250,000.00	110,250,000.00	73.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,500,000.00	75.00				-2,250,000.00	-2,250,000.00	110,250,000.00	73.50
其中：境内法人持股	22,500,000.00	15.00						22,500,000.00	15.00
境内自然人持股	90,000,000.00	60.00				-2,250,000.00	-2,250,000.00	87,750,000.00	58.50
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	37,500,000.00	25.00				2,250,000.00	2,250,000.00	39,750,000.00	26.50
1、人民币普通股	37,500,000.00	25.00				2,250,000.00	2,250,000.00	39,750,000.00	26.50
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	150,000,000.00	100.00				0	0	150,000,000.00	100.00

（1）股份变动的批准情况（如适用）

不适用

（2）股份变动的过户情况

不适用

（3）股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无影响

（4）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴铮	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 2 月 25 日
朱宝松	22,500,000.00			22,500,000.00	首发承诺	2014 年 2 月 25 日
朱丽霞	65,250,000.00			65,250,000.00	首发承诺	2014 年 2 月 25 日
宝鼎万企集团有限公司	11,250,000.00			11,250,000.00	首发承诺	2014 年 2 月 25 日
杭州圆鼎投资管理有限公司	11,250,000.00			11,250,000.00	首发承诺	2014 年 2 月 25 日
合计	112,500,000.00	2,250,000.00	0.00	110,250,000.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A 股）	2011 年 02 月 16 日	20.00	25,000,000.00	2011 年 02 月 25 日	25,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70号文核准，公司于2011年2月16日公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售500.00万股，网上定价发行2,000.00万股，发行价格为20元/股。本次发行后，公司总股本变为1亿股。

经深圳证券交易所《关于宝鼎重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011年】62号）同意，本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“宝鼎重工”，股票代码“002552”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000.00万股股票于2011年2月25日起上市交易，网下配售的500.00万股股票于2011年5月25日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况**1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 13,659 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱丽霞	境内自然人	43.50	65,250,000.00	65,250,000.00		
朱宝松	境内自然人	15.00	22,500,000.00	22,500,000.00		
宝鼎万企集团有限公司	社会法人股	7.50	11,250,000.00	11,250,000.00		
杭州圆鼎投资管理有限公司	社会法人股	7.50	11,250,000.00	11,250,000.00		
章龙	境内自然人	0.23	351,000.00	0.00		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	社会法人股	0.21	315,437.00	0.00		
宋帅	境内自然人	0.17	259,700.00	0.00		
魏有标	境内自然人	0.17	248,801.00	0.00		
王宝全	境内自然人	0.13	196,514.00	0.00		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	社会法人股	0.12	182,361.00	0.00		
股东情况的说明		前四名股东为公司发起人股东				

3、前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
章龙	351,000.00	A 股	351,000.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	315,437.00	A 股	315,437.00
宋帅	259,700.00	A 股	259,700.00
魏有标	248,801.00	A 股	248,801.00
王宝全	196,514.00	A 股	196,514.00
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	182,361.00	A 股	182,361.00

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	164,458.00	A 股	164,458.00
章文	160,000.00	A 股	160,000.00
温木春	155,700.00	A 股	155,700.00
杜斌	153,500.00	A 股	153,500.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，朱宝松父女共同拥有宝鼎万企 100%的股份，拥有圆鼎投资 81.33%的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人，也未知以上无限售条件股东是否属于《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。

4、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

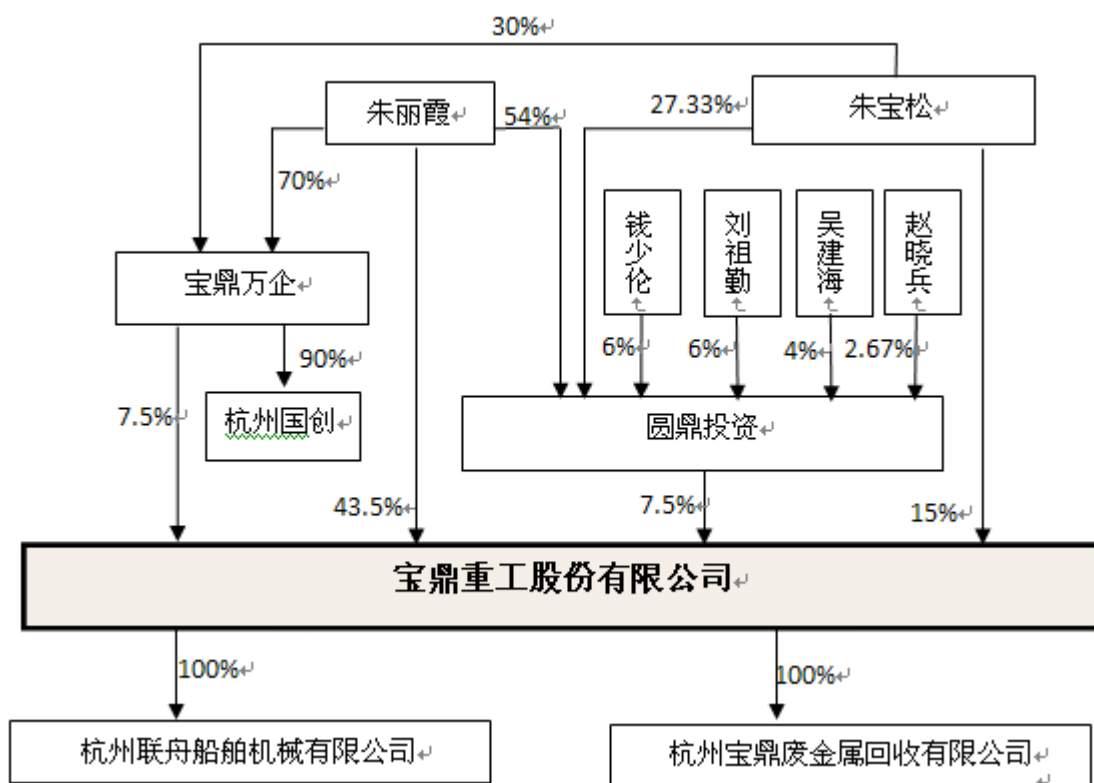
☐ 是 ☒ 否

实际控制人名称	朱宝松、朱丽霞
实际控制人类别	共同控制

情况说明：

朱宝松、朱丽霞为父女关系，两人共同直接持有公司58.5%股权，通过宝鼎万企和圆鼎投资间接持有公司13.6%的股权，由此，朱宝松和朱丽霞直接和间接合计持有公司72.1%的股权。根据《上市公司收购管理办法》的规定，认定公司的实际控制人为朱宝松和朱丽霞父女。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱宝松	董事长;总经理	男	57	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	22,500,000.00	0	0	22,500,000.00	0	0	未变动	否
朱丽霞	副董事长;副总经理	女	31	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	65,250,000.00	0	0	65,250,000.00	0	0	未变动	否
吴建海	财务总监;董事;副 总经理;董事会秘书	男	33	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
朱根连	董事	男	59	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
辛金国	独立董事	男	50	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
朱杭	独立董事	男	65	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
张金	独立董事	男	50	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
陈静	监事	女	41	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
郭蔚荣	监事	男	32	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
张琪	监事	男	40	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
钱少伦	副总经理	男	52	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
刘祖勤	副总经理	男	55	2009 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
陈衡雷	副总经理	男	59	2011 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	0				0	0	未变动	否
合计	--	--	--	--	--	87,750,000.00	0	0	87,750,000.00	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱丽霞	杭州宝鼎废金属回收有限公司	执行董事、总经理	2009 年 01 月 05 日		否
	杭州联舟船舶机械有限公司	执行董事、总经理	2007 年 09 月 26 日		否
朱根连	杭州余杭塘南第一丝绸厂	法定代表人	2000 年 09 月 01 日	至今	是
辛金国	浙江广厦股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 28 日	是
	浙江华智控股股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 15 日	2015 年 06 月 14 日	是
	昆明制药集团股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 02 日	2012 年 11 月 02 日	是
	杭州电子科技大学	教授	1988 年 07 月 01 日	至今	是
张金	江苏金源锻造股份有限公司	独立董事			是
	通裕重工股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	是
	江苏天平洋精锻科技股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 26 日	2013 年 01 月 31 日	是
	南京迪威尔高端制造股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	2015 年 8 月	是
	中国锻压协会	常务副理事长兼秘书长	1996 年 10 月 01 日	至今	是
	北京富京技术公司	董事长	1993 年 02 月	至今	否
	北京富京科技发展有限公司	董事长	2008 年 01 月	至今	否
	中国机械中等专业学校	董事长	2008 年 06 月	至今	否
	德力格科技（北京）有限公司	董事长	2009 年 06 月	至今	否
	《锻造与冲压》杂志社有限公司	董事长	2009 年 07 月	至今	否
朱杭	浙江龙生汽车部件股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 18 日	是
	浙江省技术经纪人协会	副会长	2007 年 09 月 01 日	至今	是
	清华大学浙江校友会	副会长	2000 年 05 月 02 日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	董事、监事和高管在其他单位任职情况，只包括其截至报告期仍然在职或报告期内变动的情况，不包括以前年度任职但未持续到本报告期内的情况。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会提出提案、监事报酬由监事会提出提案，提请股东大会审议批准；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并报董事会审议批准。独立董事对董事、高级管理人员的报酬议案发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照行业平均薪酬水平，考虑董事、监事和高级管理人员从事工作岗位的重要程度、事务繁简程度及所需要的专业知识等各种因素，结合他们每年的工作任务完成情况进行考核并确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照相关规定支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	576
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	357
销售人员	11
技术人员	60
财务人员	10
行政人员	138
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	461
大专	93
本科	20
硕士及以上	2

公司员工情况说明：

公司员工人数包括全资子公司联舟机械和宝鼎废金属的职工在内。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期，国际及国内经济总体低迷，受此影响，公司所处的船舶、电力及工程机械等下游市场行情持续疲软，给公司经营带来一定压力。报告期，公司实现营业收入19,133.85万元，比上年同期降低13.49%，实现净利润3,167.81万元，同比降低4.75%。公司董事会和管理层围绕年初制定的计划，深入研究分析外部形势，采取了积极开发新产品、控制成本等一些列措施，降低了外部不利因素对公司经营的影响。

年初经营计划在本期推进情况如下：

1、募投项目建设进展顺利，截至报告期末，募投项目已经开始设备安装，按照目前的进度，除个别大型进口生产设备外，其他设备均可在年底前完成安装调试；其中吊钩总成项目进展较快，预计三季度基本可完成设备安装，开始调试。公司将努力加快推进募投项目建设，争取早日产生效益。

2、在现有产品的销售上，报告期内，船舶行业受经济形势影响明显，公司下游造船企业订单下降明显，作为公司优势产品，公司通过进一步加快产品交货期，提高产品质量等一系列措施提高客户满意度，在现有形势下争取获得更多的订单。上半年公司上下一心，克服外部影响，船用产品实现主营业务收入1.49亿元，比上年同期略微下降4.69%，减少了船舶行业严峻形势对公司整体业绩的影响。

3、在新产品、新客户的开拓上，公司利用船舶配套部件丰富的生产经验和已取得全球十大主流船级社工厂认证的优势，以海工配套部件市场为重点开拓方向，除继续加强与海上石油钻井平台制造龙头企业国民油井合作，同时不断拓展新客户尤其是国内海上石油钻井平台制造企业，并取得了初步效果。截至报告期末，公司承接海工产品订单量同比增长明显，石化领域配套铸锻件本期收入368.30万元，同比增长73.76%。公司看好海工配套部件市场的未来，将进一步努力，在获取客户认可的情况下扩大海洋石油钻井平台部件的销售额，加快公司产品转型升级的步伐。

4、关于军工三证认证工作，军工三证认证工作是公司今年主要工作，公司根据军工质量管理体系已进行持续贯标学习。在军标体系试运行期间，多次分阶段进行内审并根据标准的要求对公司流程现场管理等各方面做了完善。公司将继续加快三证认证，争取早日申报、取证，取得进入军工领域的资质。

5、关于技术研发工作，报告期内，公司保持研发投入，围绕市场需求，在新材料、新技术上积极创新。进行了“船用多轴系螺旋桨传动轴密封卡位套管整体铸造技术开发”和“低合金钢高强度吊臂枢轴锻件的研制”等一系列研发工作。报告期内，公司三项实用新型专利、一项发明专利由国家知识产权局授予专利权，并取得专利证书，这些专利有助于公司节省原材料、降低生产成本、提升产品的技术水平、提高产品的市场竞争能力。同时，在校企合作方面，公司与浙江机电职业技术学院共同承担的“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发与应用”项目进展顺利。

6、关于人力资源建设方面，报告期公司招聘了一批与募投项目相关的技术人员、生产操作型人员及管理人员，为项目的建设及日后顺利投产做好准备；另外，为加强公司管理，上半年对管理人员进行了管理培训，树立现代化的管理理念；对技术人员分批次、分阶段、分专业进行培训，提高其技能水平和岗位胜任能力，为新产品、新领域的开拓奠定基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否

（二）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司控股子公司杭州联舟船舶机械有限公司成立于2007年9月26日，注册资本200万元，经营范围为铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售。报告期末，该公司总资产为3,136.07万元，净资产2,363.52万元，实现营业收入2,615.31万元，净利润138.61万元。与去年同期相比，其业绩未出现大幅波动，其净利润对公司净利润影响较小。

2、公司控股子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司成立于2009年1月5日，注册资本50万元，经营范围为生产性废旧金属（废铁、废钢）回收。报告期末该公司总资产为554.19万元，净资产为431.76万元，实现营业收入1,437.06万元，净利润11.19万元。宝鼎废金属净利润对公司净利润影响较小。

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、面临宏观经济环境严峻的风险。国内外经济持续低迷，国内出口总量下降，投资增速下滑，经济增长减缓，市场总体需求萎缩与产能快速释放之间矛盾出现，公司将面临行业产能过剩和市场竞争加剧的局面。为应对严峻的外部环境，公司将立足市场变化，根据自身优势，积极调整产品结构，进军高端市场，规避经营环境复杂的风险。

2、管理难度增加的风险。随着募集资金投资项目的建设顺利推进，公司招聘的相关技术

人员、生产操作人员不断增加，总体经营规模将迅速扩张，公司面临资源整合、技术开发、市场开拓等方面的新挑战，这对公司人力资源管理水平及管理者的能力提出更高要求。公司将加强管理队伍的建设，通过加强对现有管理人员和技术人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力，提升技术人员的综合素质，完善公司治理的经营管理机制。

（四）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
工 业	190,268,838.47	141,184,746.70	25.80%	-11.19%	-11.81%	0.52%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	148,763,478.79	108,641,000.09	26.97%	-4.69%	-3.49%	-0.91%
电力配套大型铸锻件	20,487,562.57	16,947,086.90	17.28%	-43.92%	-43.92%	0.00%
工程机械配套大型铸锻件	17,334,616.06	13,280,227.94	23.39%	-11.19%	-16.71%	5.08%
石化配套大型铸锻件	3,683,181.05	2,316,431.77	37.11%	73.76%	69.76%	1.48%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，受外部市场行情低迷的影响，公司下游船舶、电力和工程机械等行业受影响明显，给公司经营带来一定的压力，公司主营业务收入为19,026.88万元，同比下降11.19%；其中电力配套大型铸锻件收入2,048.76万元，同比下降43.92%；报告期内，公司积极开拓海洋石油钻井平台配件市场并取得了一定的进展，公司石化配套大型铸锻件收入 368.32万元，同比上升73.76%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，产品毛利率与上年同期相比，没有大幅变动。

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
国内	183,661,531.81	-12.56%
国 外	6,607,306.66	56.54%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司国外主营业务收入增加主要是因为石油钻井平台用配件出口量比去年同期有较大幅度的提升。

主营业务构成情况的说明：

公司主营业务为大型铸锻件的生产、研发和销售，产品主要用于船舶、电力、工程机械和石化等领域，主要客户集中在长三角，也有部分产品销往国外。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,916.80
报告期投入募集资金总额	5,368.74
已累计投入募集资金总额	20,452.49
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

截至报告期末，公司累计投入募集资金为 20,452.49 万元，其中，募投项目直接投入 14,819.13 万元，用募集资金置换先期投入 633.13 万元，使用超募资金 2,000.00 万元补充流动资金及 3,000.00 万元归还银行贷款，银行手续费及管理费为 0.23 万元，募集资金结余 26,537.47 万元（含利息收入为 1,073.16 万元）。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目	否	21,049.82	21,049.82	1,996.70	8,252.28	39.20%	2013 年 02 月	0	否	否
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	否	12,390.21	12,390.21	3,372.04	7,200.19	58.11%	2013 年 02 月	0	否	否
承诺投资项目小计	-	33,440.03	33,440.03	5,368.74	15,452.47	-	-	0	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	-				3,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,000.02		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				5,000.02	-	-		-	-
合计	-	33,440.03	33,440.03	5,368.74	20,452.49	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目按预定计划推进顺利。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超募资金为 12,476.77 万元，公司采取专户存储制度将超募资金存放于深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行，账户为 11006748454803。2011 年 5 月 12 日经公司第一届董事会第十六次会议决议通过，独立董事和监事发表同意意见，公司将超募资金中 3,000.00 万偿还银行贷款，2,000.00 万									

	元永久补充流动资金用于购买原料和辅料。截止本报告期末，公司实际使用超募资金 3,000.00 万元归还银行贷款，实际使用超募资金 2,000.00 万元补充流动资金，手续费支出 0.02 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	☐ 适用 ☒ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	1、为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。由立信会计师事务所有限公司专项审计，截止 2011 年 4 月 21 日，公司两个募投项目共计投入自筹资金 633.13 万元，其中年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目以自筹资金预先投入金额为 614.73 万元，年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目以自筹资金预先投入金额为 18.4 万元。 2、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 633.13 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 3、截止本报告期末，公司已经完成以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,542.58	至	5,060.83
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	50,608,334.89		
业绩变动的原因说明	宏观经济形势不景气，公司所处行业受影响明显，给公司经营带来一定压力，公司订单比去年同期下降，预计业绩比上年同期下滑。		

（十）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）的规定，公司对《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，进一步细化现金分红政策、决策机制和调整机制。已经第一届董事会第二十六次会议审议通过，拟提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

2、公司按照证监会和浙江监管局相关文件精神，制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，明确了股东回报规划制定周期、相关决策机制及公司利润分配信息披露事项，独立董事发表明确的同意意见，已经第一届董事会第二十六次会议审议通过，拟提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

3、此次修订的《公司章程》关于利润分配政策条款，分红条件和比例明确清晰，决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到维护。

（十四）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十五）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十六）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年8月，公司根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》制订了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人登记制度》，并经第一届董事会第十八次会议审议通过；2012年4月，公司第一届董事会第二十三次会议根据证监会《关于在上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》修订、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人登记制度》。

（一）《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

公司在编制定期报告、业绩预告、业绩快报等文件期间及其他涉及公司经营、财务或对

公司股票在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开披露的信息公开之前，做好保密工作，能够保证内幕信息知情人在规定时间内填写《内幕信息知情人员档案登记表》、签署《禁止内幕交易告知书》，控制内幕信息传递和知情范围；在重大事项公开披露时，《内幕信息知情人员档案登记表》报备深圳证券交易所。报告期内，公司不存在利用内幕信息买卖股票或建议他人买卖公司股票的情形。

（二）《外部信息使用人登记制度》的执行情况

公司董监高及涉密人员在公司定期报告编制、重大事项筹划期间及公开披露前，能够履行保密义务，未向外界或特定人员泄露相关内容；公司对外报送其他未公开信息前，能够做到填写《对外信息报送审批表》、《内幕信息知情人员档案登记表》。报告期内，不存在外部信息使用人泄露公司未公开重大信息、利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

☐ 是 ☒ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

☐ 是 ☒ 否

（十七）其他披露事项

公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等要求，依法行使权利，履行职责，全力加强董事会建设，严格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的各项决议，确保董事会依法正常运作，依法召集、主持董事会会议。

公司独立董事按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，按时出席董事会和股东大会，到公司现场办公，多途径了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要背景资料，对相关议案发表独立意见，监督议案的执行情况，切实维护公司整体利益和股东合法权益不受侵害。

报告期内，公司其他全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及规章制度的规定和要求，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	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	缺席系数	是否连续两次未亲自出席会议
朱宝松	董事长	3	3	0	0	0	否
朱丽霞	副董事长	3	3	0	0	0	否
吴建海	董事	3	3	0	0	0	否
朱根连	董事	3	3	0	0	0	否
朱杭	独立董事	3	2	1	0	0	否
辛金国	独立董事	3	2	1	0	0	否
张金	独立董事	3	2	1	0	0	否

（十八）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和相关规章的规定、要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和内部控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》的规定，规范股东大会的组织、召集、召开和表决程序，公平、公开、公正对待所有股东，保证股东能够依法行使职权；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，勤勉尽责，及时了解和掌握公司发展规划，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案；公司监事能够按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的管理和使用以及各制度的实施、董监高的履职情况进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

报告期内，根据证监会、深圳证券交易所和浙江证监局的有关规定，及时修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《外部信息使用人登记制度》、《投资者关系管理制度》等内控制度，并经董事会审议通过，完善了公司内部管理制度。

截至报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与中国证监会有关文件的要求不存在明显差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过了关于公司《2011年度利润分配预案》的议案，同意以2011年末的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利30,000,000.00元；2011年度不进行送红股及资本公积转增股本。

上述利润分配方案已于2012年6月28日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明：无

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：无

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明：无

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明：无

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司不存在日常经营重大合同。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺：若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。	2010 年 03 月 08 日	长期	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				

资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控股（现更名为宝鼎万企）、圆鼎投资	均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时朱宝松、朱丽霞还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 03 月 01 日	股票上市之日起三十六个月	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
关于避免同业竞争的承诺	朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。	2010 年 03 月 08 日	该承诺在发行人存续期间有效	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

根据招股说明书中对公司募集资金投资项目的建设计划和安排，项目建设期为上市后两年时间。截至本报告期末，公司募集资金投资项目尚处在建设期，还未正式投产，因此不存在达到原盈利预测的情形。

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 06 月 05 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、泰康资产	当前形势对公司的影响及公司应对措施；提供公司宣传册。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否**（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**☐ 适用 ☒ 不适用**（十七）其他重大事项的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**☐ 适用 ☒ 不适用**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成营业执照经营范围工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届监事会第十次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司取得发明专利证书的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东变更名称的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第一届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于拟投资设立小额贷款公司的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得实用新型专利证书的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元；

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		297,949,620.68	339,192,176.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,089,454.69	57,804,379.94
应收账款		106,111,921.71	86,755,591.38
预付款项		68,484,364.99	55,430,643.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,377,280.55	6,875,753.42
应收股利			
其他应收款		4,312,593.08	255,650.41
买入返售金融资产			
存货		107,455,769.40	114,561,816.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		605,781,005.10	660,876,011.56

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		132,985,162.02	139,300,953.03
在建工程		96,262,501.72	45,970,402.15
工程物资		782,615.22	782,615.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,793,919.28	39,211,875.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,619,371.18	1,324,119.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		270,443,569.42	226,589,965.36
资产总计		876,224,574.52	887,465,976.92
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		65,078,102.94	66,107,759.96
预收款项		6,224,863.24	10,453,908.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,317,561.06	8,707,372.14
应交税费		2,786,279.91	6,534,622.11

应付利息			
应付股利			
其他应付款		990,978.65	1,523,739.38
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		81,397,785.80	93,327,402.17
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		206,592.08	1,031,363.01
其他非流动负债		2,146,170.00	2,311,260.00
非流动负债合计		2,352,762.08	3,342,623.01
负债合计		83,750,547.88	96,670,025.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		490,372,913.97	490,372,913.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,964,751.81	18,964,751.81
一般风险准备			
未分配利润		133,136,360.86	131,458,285.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		792,474,026.64	790,795,951.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		792,474,026.64	790,795,951.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		876,224,574.52	887,465,976.92

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		295,368,773.30	335,575,423.80
交易性金融资产			
应收票据		20,089,454.69	57,804,379.94
应收账款		106,109,104.11	86,712,500.76
预付款项		68,350,819.51	55,387,843.58
应收利息		1,377,280.55	6,875,753.42
应收股利			
其他应收款		4,292,332.77	243,699.58
存货		94,997,428.23	103,120,514.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		590,585,193.16	645,720,115.57
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		5,734,724.62	5,734,724.62
投资性房地产			
固定资产		131,210,136.89	137,258,722.55
在建工程		96,262,501.72	45,970,402.15
工程物资		782,615.22	782,615.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,793,919.28	39,211,875.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,604,262.81	1,289,316.77
其他非流动资产			

非流动资产合计		274,388,160.54	230,247,656.81
资产总计		864,973,353.70	875,967,772.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		60,832,635.70	78,282,127.77
预收款项		24,398,322.99	10,402,692.58
应付职工薪酬		4,889,306.31	7,216,647.68
应交税费		2,211,659.03	5,907,570.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		721,724.48	1,322,195.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93,053,648.51	103,131,234.50
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		206,592.08	1,031,363.01
其他非流动负债		2,146,170.00	2,311,260.00
非流动负债合计		2,352,762.08	3,342,623.01
负债合计		95,406,410.59	106,473,857.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		493,607,638.59	493,607,638.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,964,751.81	18,964,751.81
未分配利润		106,994,552.71	106,921,524.47
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		769,566,943.11	769,493,914.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		864,973,353.70	875,967,772.38

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		191,338,451.92	221,172,739.74
其中：营业收入		191,338,451.92	221,172,739.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,432,025.90	186,289,158.27
其中：营业成本		142,061,405.83	166,277,409.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,015,301.23	1,329,271.26
销售费用		1,864,569.42	2,351,046.30
管理费用		16,914,527.61	15,044,494.19
财务费用		-6,686,883.23	-120,656.74
资产减值损失		2,263,105.04	1,407,594.17
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）		33,906,426.02	34,883,581.47
加：营业外收入		2,477,983.04	4,721,409.31
减：营业外支出		255,764.89	298,064.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,128,644.17	39,306,926.57
减：所得税费用		4,450,569.27	6,047,367.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,678,074.90	33,259,559.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		31,678,074.90	33,259,559.47
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.24
（二）稀释每股收益		0.21	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,678,074.90	33,259,559.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,678,074.90	33,259,559.47
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		193,545,113.06	222,478,960.85
减：营业成本		147,114,165.97	169,772,145.42
营业税金及附加		627,140.19	941,865.92
销售费用		1,840,569.42	2,329,346.30
管理费用		15,424,446.93	14,351,893.18
财务费用		-6,682,364.58	-119,315.80

资产减值损失		2,264,730.28	1,365,668.79
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,956,424.85	33,837,357.04
加：营业外收入		1,298,010.00	3,096,760.00
减：营业外支出		215,245.11	243,272.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,039,189.74	36,690,844.70
减：所得税费用		3,966,161.50	5,470,623.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,073,028.24	31,220,221.15
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.20	0.23
（二）稀释每股收益		0.20	0.23
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,073,028.24	31,220,221.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,226,242.77	142,043,359.97
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	200,773.04	1,624,649.31
收到其他与经营活动有关的现金	14,375,373.47	6,213,060.40
经营活动现金流入小计	188,802,389.28	149,881,069.68
购买商品、接受劳务支付的现金	97,194,282.07	101,732,163.89
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	13,827,894.48	13,542,989.65
支付的各项税费	17,516,938.12	14,614,927.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,006,291.20	13,007,026.37
经营活动现金流出小计	145,545,405.87	142,897,107.09
经营活动产生的现金流量净额	43,256,983.41	6,983,962.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,450,497.82	50,824,657.06
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	54,450,497.82	50,824,657.06

投资活动产生的现金流量净额	-54,450,497.82	-50,824,657.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		459,168,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		459,168,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	20,681,513.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	55,681,513.67
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	403,486,486.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,041.04	327,556.93
五、现金及现金等价物净增加额	-41,242,555.45	359,973,348.79
加：期初现金及现金等价物余额	339,192,176.13	26,493,456.23
六、期末现金及现金等价物余额	297,949,620.68	386,466,805.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,237,167.89	148,161,335.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,762,038.85	9,209,901.57
经营活动现金流入小计	200,999,206.74	157,371,237.13
购买商品、接受劳务支付的现金	114,092,084.75	111,099,647.19
支付给职工以及为职工支付的现金	10,473,119.01	11,010,489.94
支付的各项税费	13,452,043.12	14,455,631.57

支付其他与经营活动有关的现金	18,891,866.15	13,007,644.04
经营活动现金流出小计	156,909,113.03	149,573,412.74
经营活动产生的现金流量净额	44,090,093.71	7,797,824.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,247,703.17	50,820,725.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,247,703.17	50,820,725.44
投资活动产生的现金流量净额	-54,247,703.17	-50,820,725.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		459,168,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		459,168,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	20,681,513.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	55,681,513.67
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	403,486,486.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,041.04	327,556.93
五、现金及现金等价物净增加额	-40,206,650.50	360,791,142.21
加：期初现金及现金等价物余额	335,575,423.80	23,068,299.08
六、期末现金及现金等价物余额	295,368,773.30	383,859,441.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96		790,795,951.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96		790,795,951.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,678,074.90		1,678,074.90
（一）净利润							31,678,074.90		31,678,074.90
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							31,678,074.90		31,678,074.90
（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							-30,000,000.00		-30,000,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		133,136,360.86			792,474,026.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	75,000,000.00	106,204,913.97			12,272,361.35		85,851,213.41		279,328,488.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	75,000,000.00	106,204,913.97			12,272,361.35		85,851,213.41		279,328,488.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00	384,168,000.00			6,692,390.46		45,607,072.55		511,467,463.01
（一）净利润							72,299,463.01		72,299,463.01
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							72,299,463.01		72,299,463.01
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	434,168,000.00							459,168,000.00
1．所有者投入资本	25,000,000.00	434,168,000.00							459,168,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配					6,692,390.46		-26,692,390.46		-20,000,000.00

1. 提取盈余公积					6,692,390.46		-6,692,390.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96			790,795,951.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							73,028.24	73,028.24
（一）净利润							30,073,028.24	30,073,028.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,073,028.24	30,073,028.24
（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							-30,000,000.00	-30,000,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,994,552.71	769,566,943.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00	384,168,000.00			6,692,390.46		40,231,514.09	506,091,904.55
（一）净利润							66,923,904.55	66,923,904.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,923,904.55	66,923,904.55
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	434,168,000.00						459,168,000.00
1．所有者投入资本	25,000,000.00	434,168,000.00						459,168,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					6,692,390.46		-26,692,390.46	-20,000,000.00
1．提取盈余公积					6,692,390.46		-6,692,390.46	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00	-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87

(三) 公司基本情况

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原杭州宝鼎铸锻有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司作为发起人，注册资本为7,500万元（每股面值人民币1元）。公司于2009年9月30日取得杭州市工商行政管理局330184000061391号企业法人营业执照。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70 号文核准，于2011 年2 月16 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币1 元，发行价格20.00 元，募集资金总额50,000 万元，扣除发行费用4,083.20 万元，募集资金净额45,916.80 万元。立信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第10500 号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于宝鼎重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]62 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2011 年2 月25 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，发行后公司股本由7500万股增至1亿股。

2011年4月公司完成了工商变更登记手续，公司注册（实收）资本变更为1亿元。

公司2010年度股东大会审议通过《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以公司首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。2011年6月21日，公司2010年度权益分派实施完毕，公司总股本由1亿股增至1.5亿股。

2011年7月公司完成了工商变更登记手续，公司注册（实收）资本变更为1.5亿元。

公司住所：杭州余杭区塘栖镇工业园区内；法定代表人：朱宝松；

2012年5月公司完成了工商变更登记手续，变更后经营范围：一般经营项目一铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售，新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。许可经营项目一无。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

公司无境外子公司

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动

风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 年以内	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

（2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☐ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

原材料发出按加权平均法计价，库存商品发出按个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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。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。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

B、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收

益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停

止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

A、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。

B、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。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用

（2）融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算。2012 年度出口退税率根据出口商品不同代码适用 17%、15%。 子公司联舟机械根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定	17%

	扣除进项税额后缴纳。 子公司宝鼎废金属根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。	
消费税		
营业税	按应税收入的 5% 计缴	5%
城市维护建设税	按应交流转税税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	公司 2009 年 7 月 6 日被认定为国家高新技术企业，有效期三年，公司已经提出复审申请，根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号“关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告”规定“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在其高新技术企业资格有效期内，期当年企业所得税暂按 15% 预缴”，公司 2012 年度企业所得税暂按应纳税所得额的 15% 税率计缴。联舟机械、宝鼎废金属按 25% 的税率计缴。	15%、25%
教育费附加	按应交流转税税额的 5% 计缴	5%
水利基金	按应税收入的 1‰ 计缴	1‰
印花税	按应税收入 80% 的 0.3‰ 计缴	0.3‰
房产税	按房产原值 70% 的 1.2% 计缴或按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

联舟机械、宝鼎废金属公司的企业所得税，2012 年度按 25% 的税率计缴。

2、税收优惠及批文

根据杭州市余杭区国家税务局余国税政 [2011]87 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司 2011 年限额即征即退增值税资格的批复》、联舟公司 2011 年度享受每位残疾职工每月退还增值税 2,916.67 元，2012 年收到 2011 年 10-11 月享受的增值税退税 200,773.04 元，计入营业外收入。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

1、子公司情况

公司的子公司包括通过设立或投资等方式取得的杭州宝鼎废金属回收有限公司及通过同一控制下的企业合并取得的子公司杭州联舟船舶机械有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

杭州宝鼎废金属回收有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州宝鼎废金属回收有限公司	有限责任	杭州余杭	废金属回收	500,000	生产性废旧金属回收	500,000	0	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

杭州联舟船舶机械有限公司

单位：元

子公司 全称	子公司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比例(%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
杭州联 舟船舶 机械有 限公司	有限责任	杭州 余杭	大型 铸件	2,000,000	铸钢件、铸铁 件、服装、手套、 模具生产、销售	2,000,000	0	100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并报表范围未发生变更

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	240,949.70	--	--	26,057.75
人民币	--	--	240,949.70	--	--	26,057.75
银行存款：	--	--	297,708,670.98	--	--	339,166,118.38
人民币	--	--	292,577,312.00	--	--	332,880,097.10
USD	9,409.00	6.3249	59,510.98	24,205.15	6.3009	152,514.23
EUR	644,371.49	7.8710	5,071,848.00	751,425.06	8.1625	6,133,507.05
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	297,949,620.68	--	--	339,192,176.13

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,200,424.89	57,804,379.94
商业承兑汇票	889,029.80	0
合计	20,089,454.69	57,804,379.94

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

本期末无已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

本期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大连船用柴油机有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	4,970,600.00	已背书未到期
大连船用柴油机有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	3,481,100.00	已背书未到期
平湖中州重型机械有限公司	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	2,000,000.00	已背书未到期
杭州杭发发电设备有限公司	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	2,000,000.00	已背书未到期
浙江扬帆通用机械制造有限公司	2012 年 01 月 21 日	2012 年 07 月 21 日	1,500,000.00	已背书未到期
合计	--	--	13,951,700.00	--

说明：

截至报告期末，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为67,664,789.97元，表格中为前五家公司已经背书但尚未到期的票据出票单位。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

本期末无已贴现未到期或质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单存款利息	6,875,753.42	3,885,519.51	9,383,992.38	1,377,280.55
合 计	6,875,753.42	3,885,519.51	9,383,992.38	1,377,280.55

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合 计	--	0

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	113,163,575.78	99.30%	7,051,654.07	6.23%	92,163,409.55	99.64%	5,407,818.17	5.87%
组合小计	113,163,575.78	99.30%	7,051,654.07	6.23%	92,163,409.55	99.64%	5,407,818.17	5.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,517.11	0.70%	799,517.11	100.00%	331,428.11	0.36%	331,428.11	100.00%
合计	113,963,092.89	--	7,851,171.18	--	92,494,837.66	--	5,739,246.28	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	105,661,937.94	93.37%	5,283,096.90	87,094,873.75	94.50%	4,354,743.69
1 年以内小计	105,661,937.94	93.37%	5,283,096.90	87,094,873.75	94.50%	4,354,743.69
1 至 2 年	6,616,719.84	5.85%	1,323,343.97	4,937,311.40	5.36%	987,462.28
2 至 3 年	879,409.60	0.78%	439,704.80	131,224.40	0.14%	65,612.20
3 年以上	5,508.40	0.00%	5,508.40			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	113,163,575.78	--	7,051,654.07	92,163,409.55	--	5,407,818.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南通惠港造船有限公司	468,089.00	468,089.00	100.00%	法院已判，难以收回
宁海县精工机械有限公司	331,428.11	331,428.11	100.00%	进入破产重整程序，难以收回
合计	799,517.11	799,517.11	100.00%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏安泰动力机械有限公司	非关联方	10,357,088.20	1 年之内	9.09%
武汉船用机械有限责任公司	非关联方	6,879,520.47	1 年之内	6.04%
太原重工股份有限公司	非关联方	6,174,166.23	1-2 年(含 1 年以内)	5.42%
平湖中州重型机械有限公司	非关联方	5,321,262.20	1-2 年(含 1 年以内)	4.67%
浙江富春江水电设备有限公司	非关联方	4,719,918.00	1 年之内	4.14%
合计	--	33,451,955.10	--	29.35%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0
资产小计	0
负债：	
无	0
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,011,706.40	100.00%	699,113.32	13.95%	803,583.59	100.00%	547,933.18	68.19%

组合小计	5,011,706.40	100.00%	699,113.32	13.95%	803,583.59	100.00%	547,933.18	68.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	5,011,706.40	--	699,113.32	--	803,583.59	--	547,933.18	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,414,726.40	88.09%	220,736.32	259,963.59	32.35%	12,998.18
1 年以内小计	4,414,726.40	88.09%	220,736.32	259,963.59	32.35%	12,998.18
1 至 2 年	129,360.00	2.58%	25,872.00	1,500.00	0.19%	300.00
2 至 3 年	30,230.00	0.60%	15,115.00	14,970.00	1.86%	7,485.00
3 年以上	437,390.00	8.73%	437,390.00	527,150.00	65.60%	527,150.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,011,706.40	--	699,113.32	803,583.59	--	547,933.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：
不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0	--	0%

说明：
不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
杭州港华燃气有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年之内	40.70%
杭州市余杭区人民法院塘栖人民法庭（注）	非关联方	1,500,000.00	1 年之内	29.93%
北京异辉机电有限公司	非关联方	580,110.00	1 年以上	11.58%
外销退税	非关联方	561,371.60	1 年之内	11.20%
垫付的养老保险费	非关联方	234,205.80	1 年之内	4.67%
合计	--	4,915,687.40	--	98.08%

注：系支付的诉讼保证金，关于诉讼情况详见（十一）或有事项

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0
负债：	
无	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,748,442.06	85.78%	55,074,066.13	99.36%
1 至 2 年	9,722,772.93	14.20%	334,507.45	0.60%
2 至 3 年	640.00	0.00%	22,070.00	0.04%
3 年以上	12,510.00	0.02%		
合计	68,484,364.99	--	55,430,643.58	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江元通机电工贸有限公司	非关联方	24,006,702.50	一年以内	设备款；按照合同规定时间付款
精工工业建筑系统有限公司	非关联方	20,200,000.00	一年以内	设备款；按照合同规定时间付款
杭州荣盛机电有限公司	非关联方	8,253,000.00	一年以内	设备款；按照合同规定时间付款
齐重数控装备股份有限公司	非关联方	3,033,000.00	一年以内	设备款；按照合同规定时间付款
浙江永恒设备进出口有限公司	非关联方	2,752,580.00	一年以内	设备款；按照合同规定时间付款
合计	--	58,245,282.50	--	--

预付款项主要单位的说明：

均为公司供应商，无关联关系。

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

金额前五名预付款项的性质为设备款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,964,863.33		47,964,863.33	26,461,567.97		26,461,567.97
在产品	13,608,391.84		13,608,391.84	10,943,937.69		10,943,937.69
库存商品	45,882,514.23		45,882,514.23	77,156,311.04		77,156,311.04
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	107,455,769.40		107,455,769.40	114,561,816.70		114,561,816.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备	可变现净值回升	0%
库存商品	按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备	可变现净值回升	0%
在产品	按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备	可变现净值回升	0%
周转材料			0%
消耗性生物资产			0%

存货的说明：

公司存货种类主要包括：原材料、在产品和库存商品。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0	
合计	0	0

其他流动资产说明：

不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合 计	0	0

持有至到期投资的说明：

不适用

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		
合 计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无											
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	211,513,036.10	1,898,306.53			213,411,342.63
其中：房屋及建筑物	88,427,990.93	1,654,048.00			90,082,038.93
机器设备	104,397,369.80	165,128.19			104,562,497.99
运输工具	8,806,238.71				8,806,238.71
电子及其他设备	9,881,436.66	79,130.34			9,960,567.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,212,083.07		8,214,097.54		80,426,180.61
其中：房屋及建筑物	14,419,711.22		1,939,486.13		16,359,197.35

机器设备	44,085,581.13		5,121,692.67		49,207,273.80
运输工具	6,190,937.10		626,698.09		6,817,635.19
电子及其他设备	7,515,853.62		526,220.65		8,042,074.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	139,300,953.03	--			132,985,162.02
其中：房屋及建筑物	74,008,279.71	--			73,722,841.58
机器设备	60,311,788.67	--			55,355,224.19
运输工具	2,615,301.61	--			1,988,603.52
电子及其他设备	2,365,583.04	--			1,918,492.73
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	139,300,953.03	--			132,985,162.02
其中：房屋及建筑物	74,008,279.71	--			73,722,841.58
机器设备	60,311,788.67	--			55,355,224.19
运输工具	2,615,301.61	--			1,988,603.52
电子及其他设备	2,365,583.04	--			1,918,492.73

本期折旧额 8,214,097.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	无
机器设备				0	无
运输工具				0	无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
各明细	96,262,501.72		96,262,501.72	45,970,402.15		45,970,402.15
合计	96,262,501.72		96,262,501.72	45,970,402.15		45,970,402.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
起重机吊钩总成 建设项目	123,902,100.00	16,475,282.71	39,733,398.36			45.37%	未完工				募集资金	56,208,681.07
精加工大型铸锻 件建设项目	210,498,200.00	28,913,857.30	9,998,355.65			18.49%	未完工				募集资金	38,912,212.95
热处理炉天然气 管道建造工程	800,000.00	581,262.14	26,210.07			75.93%	未完工				自筹资金	607,472.21
零星工程			534,135.49				未完工				自筹资金	534,135.49
合计	335,200,300.00	45,970,402.15	50,292,099.57	0	0	--	--	0	0	--	--	96,262,501.72

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
起重机吊钩总成建设项目	设备安装过程中	尚在进行
精加工大型铸锻件建设项目	设备安装过程中	尚在进行

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	782,615.22			782,615.22
合计	782,615.22			782,615.22

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,795,624.54	0	0	41,795,624.54
土地使用权	41,795,624.54			41,795,624.54
二、累计摊销合计	2,583,749.04	417,956.22	0	3,001,705.26
土地使用权	2,583,749.04	417,956.22		3,001,705.26
三、无形资产账面净值合计	39,211,875.50	-417,956.22	0	38,793,919.28
土地使用权	39,211,875.50	-417,956.22		38,793,919.28
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	39,211,875.50	-417,956.22	0	38,793,919.28
土地使用权	39,211,875.50	-417,956.22		38,793,919.28

本期摊销额 417,956.22 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明：

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,282,679.59	943,376.37
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	321,925.50	346,689.00
未实现内部销售损益形成	14,766.09	34,054.09
小 计	1,619,371.18	1,324,119.46
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
应收利息形成	206,592.08	1,031,363.01
小计	206,592.08	1,031,363.01

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	1,377,280.55	6,875,753.42
小计	1,377,280.55	6,875,753.42
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,550,284.50	6,287,179.46
递延收益	2,146,170.00	2,311,260.00
存货未实现内部销售损益形成	98,440.61	227,027.27
小计	10,794,895.11	8,825,466.73

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,287,179.46	2,263,105.04			8,550,284.50
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,287,179.46	2,263,105.04			8,550,284.50

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0	0

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额：0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	61,058,289.50	61,637,794.66
1-2 年	2,427,652.51	2,890,619.46
2-3 年	27,452.50	16,669.00
3 年以上	1,564,708.43	1,562,676.84
合计	65,078,102.94	66,107,759.96

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

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
杭州富邦装潢有限公司	1,232,548.30	未结清工程款	1-2年
湖北神雾热能技术有限公司	543,461.55	未结设备款	1-2年
上海正升锻造有限公司	661,194.75	未结清设备款	3年以上
合计	2,437,204.60		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,382,561.50	8,689,064.82
1-2 年	494,319.66	1,519,177.75
2-3 年	102,413.13	7,496.01

3 年以上	245,568.95	238,170.00
合计	6,224,863.24	10,453,908.58

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

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,698,108.08	9,359,674.34	11,939,542.15	3,118,240.27
二、职工福利费				
三、社会保险费	187,246.77	746,278.06	771,673.43	161,851.40
社会保险费	187,246.77	746,278.06	771,673.43	161,851.40
四、住房公积金	45,864.00	167,519.00	177,804.00	35,579.00
五、辞退福利				
六、其他	2,776,153.29	327,588.61	101,851.51	3,001,890.39
工会经费和职工教育经费	2,776,153.29	327,588.61	101,851.51	3,001,890.39
合计	8,707,372.14	10,601,060.01	12,990,871.09	6,317,561.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,001,890.39 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,691,484.76	1,905,847.38
消费税		

营业税	38,946.50	36,281.15
企业所得税	1,376,231.06	2,130,557.71
个人所得税	2,461,475.01	23,152.49
城市维护建设税	72,472.35	192,039.32
印花税	9,732.69	10,324.80
房产税	55,768.10	1,148,744.16
教育费附加	421,917.06	507,322.03
水利基金	41,221.90	43,830.67
土地使用税		536,522.40
合计	2,786,279.91	6,534,622.11

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

不适用

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	329,334.18	282,938.61
1-2 年	94,704.00	477,046.87
2-3 年	411,574.87	260,488.22
3 年以上	155,365.60	503,265.68
合计	990,978.65	1,523,739.38

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	账 龄	性 质
杭州伟荣货运代理部	100,000.00	3年以上	货运代理押金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：
不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
									0

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
					0	

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0	0
----	---	---

其他流动负债说明：

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

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

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									0

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
年产 8,000 吨锻件加工技改项目	2,146,170.00	2,311,260.00
合计	2,146,170.00	2,311,260.00

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

末金额：

根据杭州市余杭区经济发展局余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到政府补助3,301,800.00元，计入递延收益。本期摊销165,090.00元，计入营业外收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00					0	150,000,000.00

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

不适用

48、库存股

库存股情况说明：

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明：

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	490,372,913.97			490,372,913.97
其他资本公积				
合计	490,372,913.97			490,372,913.97

资本公积说明：
无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,964,751.81			18,964,751.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,964,751.81	0	0	18,964,751.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：
不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	131,458,285.96	--	85,851,213.41	--
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	131,458,285.96	--	85,851,213.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,678,074.90	--	72,299,463.01	--
减：提取法定盈余公积			6,692,390.46	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	30,000,000.00		20,000,000.00	
转作股本的普通股股利				

期末未分配利润	133,136,360.86	--	131,458,285.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

不适用

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	190,268,838.47	214,253,836.90
其他业务收入	1,069,613.45	6,918,902.84
营业成本	142,061,405.83	166,277,409.09

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	190,268,838.47	141,184,746.70	214,253,836.90	160,096,973.11
合计	190,268,838.47	141,184,746.70	214,253,836.90	160,096,973.11

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶配套大型铸锻件	148,763,478.79	108,641,000.09	156,084,697.34	112,569,819.71
电力配套大型铸锻件	20,487,562.57	16,947,086.90	36,531,393.29	30,218,422.84
工程机械配套大型铸锻件	17,334,616.06	13,280,227.94	19,518,002.09	15,944,198.81
石化配套大型铸锻件	3,683,181.05	2,316,431.77	2,119,744.18	1,364,531.75
合计	190,268,838.47	141,184,746.70	214,253,836.90	160,096,973.11

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	183,661,531.81	137,183,520.40	210,032,868.57	157,832,449.51
国 外	6,607,306.66	4,001,226.30	4,220,968.33	2,264,523.60
合计	190,268,838.47	141,184,746.70	214,253,836.90	160,096,973.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	10,842,820.51	5.67%
第二名	7,497,597.44	3.92%
第三名	6,704,047.18	3.50%
第四名	6,043,682.05	3.16%
第五名	5,730,458.36	2.99%
合计	36,818,605.54	19.24%

营业收入的说明：

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,665.35.00		按应税收入的 5%计缴。
城市维护建设税	541,079.25	775,719.20	按应交流转税税额的 7%计缴
教育费附加	471,556.63	553,552.06	按应交流转税税额的 5%计缴
资源税			
合计	1,015,301.23	1,329,271.26	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,263,105.04	1,407,594.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,263,105.04	1,407,594.17

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
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	1,854,290.00	3,090,090.00
增值税退税	200,773.04	1,624,649.31
其他	422,920.00	6,670.00
合计	2,477,983.04	4,721,409.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助	1,689,200.00	2,925,000.00	
与资产相关的政府补助摊销转入	165,090.00	165,090.00	
合计	1,854,290.00	3,090,090.00	--

营业外收入说明：

公司 2012 年度取得的政府补助种类及金额如下：

(1) 2012 年度收到的与收益相关的政府补助 1,689,200.00 元，其中：

①根据杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计[2011] 312 号《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》，公司于 2012 年 3 月收到政府补助 200,000.00 元，计入营业外收入。

②根据杭州市人民政府办公厅文件杭政办函[2011]117 号《杭州市人民政府办公厅关于表彰“十一五”期间杭州市节能先进集体和先进个人的通报》，公司于 2012 年 3 月收到政府补助 40,000.00 元，计入营业外收入。

③根据杭州市质量技术监督局余杭分局文件、杭州市余杭区财政局文件杭质余[2012]2 号《关于下达 2010 年—2011 年标准化战略专项奖励资金的通知》，公司于 2012 年 3 月收到政府补助 40,000.00 元，计入营业外收入。

④根据中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委[2012]6 号《关于表彰 2011 年度安全生产先进单位和个人的决定》，公司于 2012 年 6 月收到政府补助 2,000.00 元，计入营业外收入。

⑤根据杭州科学技术局文件、杭州市财政局文件杭科计[2011]317 号《关于下达 2011 年杭州市产学研合项目补助经费的通知》，公司于 2012 年 1 月收到政府补助 75,000.00 元，计入营业外收入。

⑥根据中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委[2012]20 号《关于表彰 2011 年度平安创建、社会治安综合治理和维护社会稳定工作先进单位和个人的通报》，公司于 2012 年 4 月收到政府补助 3,000.00 元，计入营业外收入。

⑦根据杭州市余杭区商务局文件、杭州市余杭区财政局文件余商务[2012]42 号《关于下达 2011 年度再生资源回收企业专项扶持资金的通知》，公司于 2012 年 6 月收到政府补助 979,200.00 元，计入营业外收入。

⑧根据中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委[2012]5 号《关于表彰 2011 年度工业战线先进单位的决定》，公司于 2012 年 3 月收到政府补助 330,000.00 元，计入营业外收入。

⑨根据余杭区委组织部《关于下拨 2012 年杭州市“发展强、党建强”培育单位培育经费的通知》，公司于 2012 年 1 月收到政府补助 20,000.00 元，计入营业外收入。

(2) 2012 年本期与资产相关的政府补助摊销转入营业外收入 165,090.00 元，其中：

根据杭州市余杭区经济发展局余经发【2009】108 号《关于下达 2009 年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于 2009 年 12 月收到政府补助 3,301,800.00 元，计入递延收益。2012 年期摊销 165,090.00 元，计入营业外收入。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
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	20,000.00	30,000.00
水利基金建设	234,064.89	267,164.21
其他	1,700.00	900.00
合计	255,764.89	298,064.21

营业外支出说明：
无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,633,172.76	6,212,414.03
递延所得税调整	-1,182,603.49	-165,046.93
合计	4,450,569.27	6,047,367.10

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$1、\text{基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，应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。

2、基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东净利润	A	31,678,074.90
非经常性损益	B	1,969,843.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	C=A-B	29,708,231.62
期初股份总数	D	150,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0
发行新股或债转股等增加股份数	F	0
增加股份数次月起至报告期期末的累计月数	G	----
因回购等减少股份数	H	0
减少股份数次月起至报告期期末的累计月数	I	----
报告期缩股数	J	0
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F*G/K-H*I/K-J$	150,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	0.20

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：
不适用

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回暂付款及收到暂收款	422,920.00
政府补贴	1,689,200.00
利息收入	12,263,253.47
合计	14,375,373.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂付款与偿还暂收款	5,226,563.57
运杂费	1,526,672.29

业务招待费	1,077,756.29
检测费	2,719,022.24
差旅费	775,129.90
办公费	1,526,523.64
其他	4,154,623.27
合计	17,006,291.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,678,074.90	33,259,559.47
加：资产减值准备	2,263,105.04	1,407,594.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,214,097.54	8,288,883.01
无形资产摊销	417,956.22	417,956.22
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）		
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）	49,041.04	299,901.19
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）	-295,251.72	-165,046.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-824,770.93	
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,106,047.30	-15,407,479.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,884,401.17	-15,861,483.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-17,235,717.15	-5,255,921.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,256,983.41	6,983,962.59
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	297,949,620.68	386,466,805.02
减：现金的期初余额	339,192,176.13	26,493,456.23
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	-41,242,555.45	359,973,348.79

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	297,949,620.68	339,192,176.13
其中：库存现金	240,949.70	26,057.75
可随时用于支付的银行存款	297,708,670.98	339,166,118.38
可随时用于支付的其他货币资金		
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	297,949,620.68	339,192,176.13

现金流量表补充资料的说明：

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无										

本企业的母公司情况的说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
杭州联舟船舶机械有限公司	全资子公司	有限责任公司	余杭塘栖镇	朱丽霞	大型铸件	2,000,000.00	100.00%	100.00%	66800541-8
杭州废金属回收有限公司	全资子公司	有限责任公司	余杭塘栖镇	朱丽霞	废金属回收	500,000.00	100.00%	100.00%	68292631-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宝鼎万企集团有限公司	公司参股股东，同一控制人控制的企业	68582876-6
杭州圆鼎投资管理有限公司	公司参股股东，同一控制人控制的企业	68908499-5
杭州国创房地产有限公司	实际控制人控制的企业	55792327-5

本企业的其他关联方情况的说明：

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明：

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明：

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明：

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明：

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

公司与浙江省长城建设集团股份有限公司签订了两份《建设工程施工合同》，委托该公司建设办公楼和食堂，合同总金额 1,583 万元，目前办公楼与食堂已经完工，因对方提供的竣工资料不完备，未完成最后的竣工结算。公司已经根据实际工程建设进度累计支付工程款 1,635 万元。因公司与该对方在合同外增加工程量、工程延期及未能提供工程质量合格文件等方面有争议，未支付工程余款，对方提出诉讼要求支付工程款 514 万元，目前法院已经聘请第三方造价咨询公司核价，目前核价工作正在进行中。公司已经根据工程联系单等相关资料合理估计工程款，同时已就对方工程延期及未能提供质量合格文件等情况提出反诉，公司预计该诉讼事项不会对公司产生重大影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	113,160,455.38	99.30%	7,051,351.27	6.23%	92,117,953.55	99.64%	5,405,452.79	5.87%
组合小计	113,160,455.38	99.30%	7,051,351.27	6.23%	92,117,953.55	99.64%	5,405,452.79	5.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,517.11	0.70%	799,517.11	100.00%	331,428.11	0.36%	331,428.11	100.00%
合计	113,959,972.49	--	7,850,868.38	--	92,449,381.66	--	5,736,880.90	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	105,659,217.94	93.37%	5,282,960.90	87,049,818.15	94.50%	4,352,490.91
1 年以内小计	105,659,217.94	93.37%	5,282,960.90	87,049,818.15	94.50%	4,352,490.91
1 至 2 年	6,616,427.84	5.85%	1,323,285.57	4,937,019.40	5.36%	987,403.88
2 至 3 年	879,409.60	0.78%	439,704.80	131,116.00	0.14%	65,558.00

3 年以上	5,400.00	0.00%	5,400.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	113,160,455.38	--	7,051,351.27	92,117,953.55	--	5,405,452.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南通惠港造船有限公司	468,089.00	468,089.00	100.00%	法院已判，难以收回
宁海县精工机械有限公司	331,428.11	331,428.11	100.00%	进入破产重整程序，难以收回
合计	799,517.11	799,517.11	100.00%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合 计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏安泰动力机械有限公司	非关联方	10,357,088.20	1 年之内	9.09%
武汉船用机械有限责任公司	非关联方	6,879,520.47	1 年之内	6.04%
太原重工股份有限公司	非关联方	6,174,166.23	1-2 年(含 1 年以内)	5.42%
平湖中州重型机械有限公司	非关联方	5,321,262.20	1-2 年(含 1 年以内)	4.67%
浙江富春江水电设备有限公司	非关联方	4,719,918.00	1 年之内	4.14%
合计	--	33,451,955.10	--	29.35%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			
合计	--	0	0%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,990,379.76	100.00%	698,046.99	13.99%	791,003.77	100.00%	547,304.19	69.19%
组合小计	4,990,379.76	100.00%	698,046.99	13.99%	791,003.77	100.00%	547,304.19	69.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,990,379.76	--	698,046.99	--	791,003.77	--	547,304.19	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,393,399.76	88.04%	219,669.99	247,383.77	31.28%	12,369.19
1 年以内小计	4,393,399.76	88.04%	219,669.99	247,383.77	31.28%	12,369.19
1 至 2 年	129,360.00	2.59%	25,872.00	1,500.00	0.19%	300.00
2 至 3 年	30,230.00	0.61%	15,115.00	14,970.00	1.89%	7,485.00
3 年以上	437,390.00	8.76%	437,390.00	527,150.00	66.64%	527,150.00
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,990,379.76	--	698,046.99	791,003.77	--	547,304.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

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

□ 适用 □ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
杭州港华燃气有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年之内	40.70%
杭州市余杭区人民法院塘栖人民法庭	非关联方	1,500,000.00	1 年之内	29.93%
北京异辉机电有限公司	非关联方	580,110.00	1 年以上	11.58%
外销退税	非关联方	561,371.60	1 年之内	11.20%
垫付的养老保险费	非关联方	234,205.80	1 年之内	4.67%
合计	--	4,915,687.40	--	98.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

杭州联舟船舶机械有限公司	成本法	5,234,724.62	5,234,724.62		5,234,724.62	100.00%	100.00%	无			
杭州宝鼎废金属回收有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	无			
合计	--	5,734,724.62	5,734,724.62		5,734,724.62	--	--	--			

长期股权投资的说明：

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	190,268,838.47	214,253,836.90
其他业务收入	3,276,274.59	8,225,123.95
营业成本	147,114,165.97	169,772,145.42

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	190,268,838.47	144,108,414.50	214,253,836.90	162,357,769.18
合计	190,268,838.47	144,108,414.50	214,253,836.90	162,357,769.18

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶配套大型铸锻件	148,763,478.79	110,826,441.77	156,084,697.34	115,002,823.63
电力配套大型铸锻件	20,487,562.57	17,086,545.85	36,531,393.29	30,145,729.81
工程机械配套大型铸锻件	17,334,616.06	13,878,995.11	19,518,002.09	15,844,683.99
石化配套大型铸锻件	3,683,181.05	2,316,431.77	2,119,744.18	1,364,531.75
合计	190,268,838.47	144,108,414.50	214,253,836.90	162,357,769.18

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	183,661,531.81	140,107,188.20	210,032,868.57	160,093,245.58
国 外	6,607,306.66	4,001,226.30	4,220,968.33	2,264,523.60
合计	190,268,838.47	144,108,414.50	214,253,836.90	162,357,769.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	10,842,820.51	5.60%
第二名	7,497,597.44	3.87%
第三名	6,704,047.18	3.46%
第四名	6,043,682.05	3.12%
第五名	5,730,458.36	2.96%
合计	36,818,605.54	19.01%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,073,028.24	31,220,221.15
加：资产减值准备	2,264,730.28	1,365,668.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,937,490.48	8,094,186.89
无形资产摊销	417,956.22	417,956.22
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）		
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）	49,041.04	299,901.19
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）	-314,946.04	-154,565.59
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-824,770.93	
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,123,086.26	-11,635,341.73
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,941,557.87	-15,906,051.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-15,577,079.71	-5,904,151.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,090,093.71	7,797,824.39

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	295,368,773.30	383,859,441.29
减：现金的期初余额	335,575,423.80	23,068,299.08
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	-40,206,650.50	360,791,142.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.20	0.20

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	本期余额(或本年发生额)	年初余额(或上年发生额)	变动比率	变动原因
应收票据	20,089,454.69	57,804,379.94	-65.25%	系期初票据到期承兑，本期收到的票据量低于去年
应收利息	1,377,280.55	6,875,753.42	-79.97%	系随着项目建设推进募集资金使用，用闲置资金存定期的总额下降，期限缩短，应计利息也同比下降
其他应收款	4,312,593.08	255,650.41	1,586.91%	系增加了港华燃气用气保证金以及法院诉讼保

				证金
在建工程	96,262,501.72	45,970,402.15	109.40%	系募投项目工程投入增加
递延所得税负债	206,592.08	1,031,363.01	-79.97%	本年应收利息计提减少
财务费用	-6,686,883.23	-120,656.74	-5,442.07%	系收到募集资金定期存款利息

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告及摘要原稿；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖公章的财务报表；
- 三、报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

董事长：_____

朱宝松

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
无		