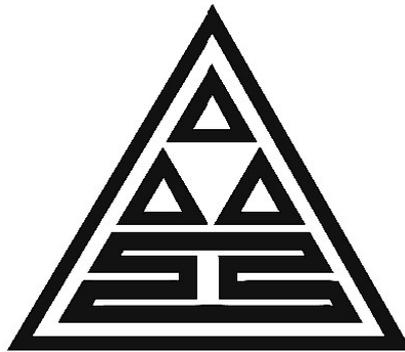


大连三垒机器股份有限公司

Dalian Sunlight Machinery CO., Ltd.

2012 年半年度报告



证券代码：002621

证券简称：大连三垒

披露日期：2012 年 8 月 14 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	15
七、重要事项	23
八、财务会计报告	37
九、备查文件目录	113

一、重要提示

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

公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或提出异议。2012 年半年度报告全文及摘要同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读报告全文。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人俞建模、主管会计工作及会计机构负责人宋文晶声明：保证 2012 年半年度财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002621	B 股代码	
A 股简称	大连三垒	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	大连三垒机器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	大连三垒		
公司的法定英文名称	Dalian Sunlight Machinery CO.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Dalian Sunlight		
公司法定代表人	俞建模		
注册地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号		
注册地址的邮政编码	116023		
办公地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号		
办公地址的邮政编码	116023		
公司国际互联网网址	www.slsj.com.cn		
电子信箱	franklin77@163.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代辉	郭东浩
联系地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号
电话	0411-84793300	0411-84793300
传真	0411-84791610	0411-84791610
电子信箱	franklin77@163.com	dbguodonghao@163.com

（三）信息披露及备置地点

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

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

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）	95,873,063.35	138,116,673.63	-30.59%
营业利润（元）	37,940,381.46	57,899,369.5	-34.47%
利润总额（元）	38,272,696.54	59,461,289.5	-35.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,611,115.41	49,481,139.94	-36.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,374,547.59	48,156,407.94	-34.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,265,115.83	53,381,598.5	-13.33%
	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）	1,011,824,115.7	998,940,317.07	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	966,681,805.56	950,070,790.15	1.75%
股本（股）	150,000,000	100,000,000	50%

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）	0.29	0.66	-56.06%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.66	-56.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.64	-54.69%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.27%	15.22%	-11.59%
加权平均净资产收益率（%）	3.3%	15.22%	-11.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.3%	14.81%	-11.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.27%	14.81%	-11.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.71	-56.34%
	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）	6.44	9.5	-32.21%

资产负债率 (%)	4.14%	4.56%	-0.42%
-----------	-------	-------	--------

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（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
—	—	—	—

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无差异

（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		
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）	55,500	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	276,815.08	
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	-55,247.26	
所得税影响额	-40,500	
合计	236,567.82	--

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
-	-	-

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	75,000,000	75%			37,500,000			112,500,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	75%			37,500,000			112,500,000	75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	75,000,000	75%			37,500,000			112,500,000	75%
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	25,000,000	25%			12,500,000			37,500,000	25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%			12,500,000			37,500,000	25%
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	100,000,000	100%			50,000,000			150,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年2月24日大连三垒机器股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2011年度利润分配方案》，公司拟以2011年12月31日的总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东以每10股转增5股的比例转增股本50,000,000股；2012年3月23日大连三垒机器股份有限公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》。利润分配方案已于2012年4月5日实施完毕。

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
俞建模	38,895,000	0	19,447,500	58,342,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
俞洋	13,590,000	0	6,795,000	20,385,000	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
金秉铎	5,265,000	0	2,632,500	7,897,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
刘平	3,607,500	0	1,803,750	5,411,250	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
黄喜山	3,607,500	0	1,803,750	5,411,250	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
宋文晶	1,425,000	0	712,500	2,137,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
辛其元	1,440,000	0	720,000	2,160,000	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
丛爱荣	1,440,000	0	720,000	2,160,000	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
姜晓辉	1,125,000	0	562,500	1,687,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
俞洪彬	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
于连生	750,000	0	375,000	1,125,000	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
张玉梅	720,000	0	360,000	1,080,000	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
陈宝华	375,000	0	187,500	562,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
李时文	285,000	0	142,500	427,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
王寿强	225,000	0	112,500	337,500	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2016-09-29
合计	75,000,000		37,500,000	112,500,000	--	--

（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	2011年09月22日	24	25,000,000	2011年09月29日	25,000,000	—

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会许可[2011]1416号文核准，大连三垒机器股份有限公司于2011年9月29日向社会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24元/股，募集资金总额为人民币600,000,000.00元。

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 11,954 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
俞建摸	其他	38.9%	58,342,500	58,342,500		
俞洋	其他	13.59%	20,385,000	20,385,000		
金秉铎	其他	5.27%	7,897,500	7,897,500		
刘平	其他	3.61%	5,411,250	5,411,250		
黄喜山	其他	3.61%	5,411,250	5,411,250		
俞洪彬	其他	2.25%	3,375,000	3,375,000		
丛爱荣	其他	1.44%	2,160,000	2,160,000		
辛其元	其他	1.44%	2,160,000	2,160,000		
宋文晶	其他	1.43%	2,137,500	2,137,500		
姜晓辉	其他	1.13%	1,687,500	1,687,500		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件	股份种类及数量
------	-----------	---------

	股份的数量	种类	数量
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,517,114	A 股	1,517,114
合肥市国正资产经营有限公司	354,483	A 股	354,483
吴怡敏	221,800	A 股	221,800
山西信托有限责任公司—丰收十一号	210,800	A 股	210,800
车冯升	197,434	A 股	197,434
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	187,119	A 股	187,119
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	186,938	A 股	186,938
金海兵	182,300	A 股	182,300
朱育明	166,300	A 股	166,300
张永顺	160,000	A 股	160,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前十大股东中除俞建模与俞洋为父子关系、俞建模与俞洪彬为叔侄关系存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。

3、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	俞建模 俞洋
实际控制人类别	个人

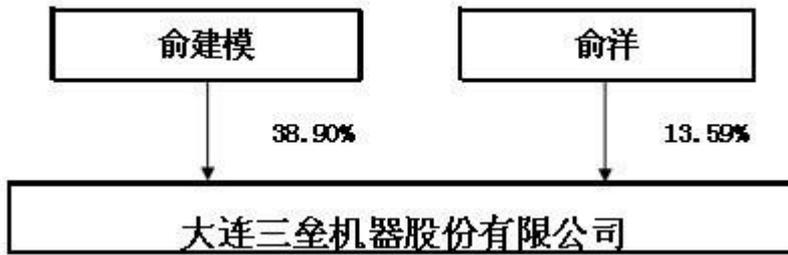
情况说明

公司董事长俞建模先生持有大连三垒机器股份有限公司38.90%的股权，为公司的实际控制人之一。俞建模先生是大连三垒机器股份有限公司的法定代表人，现任公司董事长，中国国籍，无境外居留权。

公司董事、常务副总经理俞洋先生持有大连三垒机器股份有限公司13.59%的股权，为公司实际控制人之一。俞洋先生现任大连三垒机器股份有限公司董事、常务副总经理，中国国籍，无境外居留权。

公司董事、总经理金秉铎先生持有大连三垒机器股份有限公司5.27%的股权，为公司持股5%以上股东。金秉铎先生现任大连三垒机器股份有限公司董事、总经理，中国国籍，无境外居留权。

(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

4、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
俞建模	董事长;董事	男	66	2011年08月 05日	2014年08月 04日	38,895,000	19,447,500	0	58,342,500	58,342,500	0	2011年度利 润分派转增	否
俞洋	董事;副总理	男	35	2011年08月 05日	2014年08月 04日	13,590,000	6,795,000	0	20,385,000	20,385,000	0	2011年度利 润分派转增	否
金秉铎	总经理;董事	男	42	2011年08月 05日	2014年08月 04日	5,265,000	2,632,500	0	7,897,500	7,897,500	0	2011年度利 润分派转增	否
刘平	董事;副总理	女	57	2011年08月 05日	2014年08月 04日	3,607,500	1,803,750	0	5,411,250	5,411,250	0	2011年度利 润分派转增	否
陈杰	独立董事	男	63	2011年08月 05日	2014年08月 04日	0	0	0	0	0	0		否
付蓉	独立董事	女	41	2011年08月 05日	2014年08月 04日	0	0	0	0	0	0		否
周清华	独立董事	女	44	2011年08月 05日	2014年08月 04日	0	0	0	0	0	0		否
姜晓辉	监事	男	48	2011年08月 05日	2014年08月 04日	1,125,000	562,500	0	1,687,500	1,687,500	0	2011年度利 润分派转增	否
王安源	监事	男	41	2011年08月 05日	2014年08月 04日	0	0	0	0	0	0		否
孙永辉	监事	男	34	2011年08月	2014年08月	0	0	0	0	0	0		否

				05 日	04 日								
宋文晶	财务总监	女	43	2011 年 08 月 05 日	2014 年 08 月 04 日	1,425,000	712,500	0	2,137,500	2,137,500	0	2011 年度利 润分派转增	否
黄喜山	副总经理	男	48	2011 年 08 月 05 日	2014 年 08 月 04 日	3,607,500	1,803,750	0	5,411,250	5,411,250	0	2011 年度利 润分派转增	否
代辉	副总经理;董 事会秘书	男	42	2011 年 08 月 05 日	2014 年 08 月 04 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	67,515,000	33,757,500		101,272,500	101,272,500		--	--

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	在其他单位是否领取报酬津贴
俞建模	大连三垒塑业有限公司、烟台三垒塑业有限公司	法定代表人、执行董事	否
俞洋	上海山雷特科技发展有限公司、上海三垒塑料机械制造有限公司	法定代表人、执行董事	否
陈杰	大连医科大学中山学院	名誉副院长	是
付蓉	大连东财科技发展股份有限公司	财务总监	是
周清华	大连海事大学法学院	教授	是
姜晓辉	大连临港企业管理有限公司	副总经理	是

（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	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效直接与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案后提交董事会和股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，每月支付薪酬，独立董事按年支付薪酬。

（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
—				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	391
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	247
销售人员	25

技术人员	74
财务人员	8
行政人员	37
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科学历及以上	73
大专及以下学历	318

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

大连三垒主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售，主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精密模具等。

报告期内，公司2012年上半年实现营业收入9,587.31万元，较去年同期下降30.59%；实现利润总额3,794.03万元，较去年同期下降34.47%；实现净利润3,161.11万元，较去年同期下降36.11%。

主要原因为：1、部分已经签订合同的客户由于受到资金影响，上半年未按合同提货。2、公司子公司收购的德罗斯巴赫有限公司产生较大的运营费用，对公司的净利润产生了一定影响。3、随着欧债危机的持续和国内经济的放缓，公司的订单量与去年同期相比有所减少。

下半年公司将充分利用集塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售为一体的高科技、创新型优势以及目前在双壁波纹管成套制造装备供应领域的优势市场地位。集中精力开拓双壁波纹管自动化生产线新客户及高端客户，进一步巩固、提升公司在该领域的市场份额；另一方面公司将继续加大新产品、新技术的开发，提高公司的生产技术和自主创新能力。

公司主要子公司经营业绩：

公司控股子公司为上海三垒塑料机械制造有限公司，报告期末，公司总资产2,330.06万元，报告期实现营业收入1,459.30万元，营业利润189.13万元，净利润151.63万元。

公司全资子公司为鑫图投资有限公司，报告期末，公司总资产1,944.41万元，营业利润-352.26万元，净利润-352.26万元。

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) 国家宏观调整政策变动的风险、欧债危机持续深化的风险

公司主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售，主要客户为塑料管道生产企业，主要产品为双壁波纹管自动化生产线及配套设备。双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域，上述应用范围大都与国家宏观调整政策密切相关。报告期内，随着农村城市化、工业现代化进程的加快及国家对上述领域投资力度的加大，公司营收规模及盈利状况均获得了较快发展。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将导致下游相关行业发展产生波动，从而会对双壁波纹管的市场需求产生重大影响，进而会对公司经营造成较大影响。

随着欧债危机的持续发展、欧洲经济持续衰退，美国经济复苏的步伐亦放缓，这既直接影响到了中国的出口增长，也给国内的投资者对未来经济前景的预期增加了不确定性，影响到了投资者的信心，由此间接影响到了国内投资与消费的增长。

长，最终将可能对我司下游客户采购我司产品的投资决策形成不利影响，影响我司产品的销售增长。

(2) 公司产品较为单一的风险

基于对双壁波纹管市场发展的良好预期，公司一直将主营业务定位于塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售，目前公司已成为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。突出的行业地位使公司具有明显的市场竞争优势和较强的盈利能力，但是，目前集中于双壁波纹管生产装备的业务结构亦使公司面临一定的经营风险。

(3) 市场竞争的风险

由于生产双壁波纹管成套装备所需技术含量较高，资金投入较大，专业化程度较强，且为70年代方实现批量化生产的新兴产业，全球专业从事双壁波纹管设备制造的规模化企业数量较少。在国际市场，公司的竞争对手主要来自德国尤尼克公司、加拿大科玛公司等跨国企业。凭借雄厚的技术实力和稳定高效的产品性能，公司不仅在国内形成了明显的竞争优势，而且在海外高端市场竞争中亦占据了一席之地。报告期内公司主营业务毛利率较高，可能会使生产企业加大投资规模或吸引新投资者的加入，从而可能会导致市场竞争的加剧，进而会使行业整体利润水平下降。公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争对手相比具有比较竞争优势，在性价比方面与国外竞争对手有竞争优势。但公司如果不能在产能规模、技术研发、管理水平等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

(4) 原材料价格变动的风险

公司生产经营所需采购的原材料主要包括机械件、铸锻件等。公司原材料占相应期间产品主营业务成本的比例较高，公司上述原材料价格的变动将会对公司产品成本构成重大影响，虽然公司可凭借优势竞争地位及时通过改进生产工艺、调整产品价格等措施最大限度降低该因素对公司盈利所造成的不利影响，但从长期发展趋势来看，公司仍面临一定由于原材料价格变动所引发的风险。

(5) 汇率风险

凭借雄厚的技术实力和较高的产品知名度，公司产品远销欧美、东南亚、中东、非洲等40多个国家和地区。公司将在保持国内优势竞争地位的同时，继续加大对国外市场的开拓力度，预计未来出口规模将得以持续增加，而人民币汇率仍存在升值的可能，故公司出口业务面临一定汇率变动的风险。另外，由于公司所需的主要机加工设备一般需从国外采购，因此公司需保持一定额度的外汇以用于货款支付，同样使公司面临一定的汇率风险。

(6) 技术风险

技术优势是公司在双壁波纹管成套装备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。公司做为国家高新技术企业，目前拥有1项国家行业标准、28项专利同时拥有与生产经营密切相关的非专利技术27项。雄厚的技术实力是公司生存和发展的基础，亦是公司保持优势竞争地位的重要因素，上述核心技术亦是公司发展的基础，如果公司所拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密风险。

(7) 投资项目风险

对于公司上市募集资金拟投向的“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”和“大连三垒技术中心建设项目”及“大连三垒机床制造项目”仍将存在以下风险：

首先为投资项目效益不确定的风险。公司虽然对募集资金投资项目经过审慎论证，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，且对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，并可能会对项目的建设进度、实际收益产生一定的影响，从而影响公司的经营业绩。募投项目延期风险：由于项目周边政府负责的市政配套设施建设进度迟于预期，故募投项目存在延期的风险。“大连三垒机床制造项目”风险：由于该项目所需的建设用地仍处于商洽阶段，故本项目的进度仍存在延迟的风险。

(8) 人力资源风险

公司的发展需要大批掌握自动化技术、信息技术的技术人才，也需要大批对客户需求和生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才。虽然公司目前已形成了一支高素质的技术、管理、营销人才队伍，随着公司资产和经营规模将迅速扩张，必然对人力资源提出新的更高要求，公司能否及时培养出一批具有相应水平，完全能够适应公司发展需求的技术、项目管理和市场营销人才将具有一定不确定性。

1、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						
(1) 工业	94,939,473.61	45,634,325.1	51.93%	-30.7%	-34.75%	2.99%
分产品						
PE管生产线	81,505,410.24	38,963,275.26	52.2%	-11.2%	-18.84%	4.5%
PVC管生产线	564,102.56	380,045.66	32.63%	-97.93%	-97.06%	-19.97%
设备	5,711,619.31	2,737,923.71	52.06%	90.2%	67.1%	6.63%
模具	6,794,181.59	3,454,281.6	49.16%	-47.43%	-42.33%	-4.49%
其他	364,159.91	98,798.87	72.87%	-81.5%	-92.74%	41.97%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍以PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精密模具等为主要产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司的毛利率较去年同期增加2.99%，主要原因是对外出口占比增加。

(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(%)
东北	417,333.33	9.73%
华北	20,617,571.83	13.05%
华东	13,523,539.57	-73.36%
华南	2,918,116.24	-70.21%
西北	11,625,206.84	-27.97%
西南	11,055,641.04	-16.9%
出口	34,782,064.76	62.7%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营产品PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精密模具等产品在华东、华南地区销售降低，在东北、华北及出口方面较去年同期增加。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍以PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精

密模具等为主要产品。其中PE管生产线销售收入81,505,410.24元，占总收入85.85%；PVC管生产线销售收入564,102.56元，占总收入0.59%；设备销售收入5,711,619.31元，占总收入6.02%；模具销售收入6,794,181.59元，占总收入7.16%。

(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

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 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	56,641.2
报告期投入募集资金总额	10,674.79
已累计投入募集资金总额	10,674.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

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										
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	否	30,100	30,100	8,027.24	8,027.24	26.67%	2013年12月30日	0		否
大连三垒技术中心建设项目	否	4,500	4,500	350.88	350.88	7.8%	2013年12月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	34,600	34,600	8,378.12	8,378.12	-	-	0	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目	否	16,000	16,000	0	0	0%	2013年06月30日	0		否
收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目	否	5,160	5,160	2,296.67	2,296.67	44.51%		0	否	是
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	大连三垒塑机装备产业园一期建设项目、大连三垒技术中心建设项目及设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目正处于准备阶段，本期未能达到产生效益状态。									

	收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层已经决定及时终止其运作，未能达到产生效益状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目发生重大变化，鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层决定及时终止德国子公司的运作。故新德罗斯巴赫有限公司（Neu Drossbach GmbH）于北京时间 2012 年 7 月 10 日向德国 Nördlingen 地方法院申请破产保护程序，于北京时间 2012 年 7 月 11 日收到法院《破产申请受理裁定书》，新德罗斯巴赫有限公司将依据德国《破产法》第 21 条之规定正式进入破产管理程序。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、公司第二届董事会第六次会议于2012年3月23日审议通过了《关于大连三垒机器股份有限公司使用超募资金支付收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目的议案》，此次将使用超募资金人民币1960万元（折合欧元约228万元）支付收购价款，并自公告之日起开始实施。</p> <p>2、公司第二届董事会第八次会议于2012年4月23日审议通过了公司超募资金使用计划的三项议案。（一）《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》公司拟使用超募资金出资人民币1.6亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司；（二）《关于使用超募资金对收购完成后的德罗斯巴赫有限公司进行增加投资的议案》公司计划使用超募资金人民币3200万元（折合美元约500万美元）对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金；（三）《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》公司使用超募资金设立全资子公司及对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金884.59万元及利息净收入将用于永久补充公司流动资金。</p> <p>截止到目前为止：公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目共投入2296.67万元，其他项目资金暂未投入。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司为保证募投项目顺利实施，根据业务发展和市场需求状况，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已对该募集资金投资项目进行了前期投入。立信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了审核，并出具了《关于大连三垒机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 210036 号）予以确认。截止 2012 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为</p>

	83,781,210.32 元,其中大连三垒塑机装备产业园一期建设项目的实际投资额为 80,272,412.51 元,大连三垒技术中心建设项目的实际投资额为 3,508,797.81 元,公司已于 2012 年 3 月 30 日前完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	以不同期限的定期存单形式存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金金额较大,公司会严格的按照相关法律法规进行使用,对于超募资金,公司也将审慎的选择投资项目,协调好决策时间和决策效率,努力提高超募资金的使用水平。

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**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 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	-45%	至	-35%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,955.14	至	4,674.26
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	71,911,630.38		
业绩变动的原因说明	1、子公司新德罗斯巴赫公司申请破产获法院受理，故计提长期投资减值准备 1170 万，导致公司利润减少。 2、随着欧债危机的持续和国内经济的放缓，公司的订单量与去年同期相比有所减少。		

(五) 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**(六) 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**(七) 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

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号》：“利润分配和资本公积转增股本”以及公司《章程》等有关规定及有关法律法规的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 3 月 23 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于 2012 年 4 月 5 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）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

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强公司内幕信息管理、规范董事、监事、高级管理人员及公司内幕信息知情人买卖公司股票的行为，进一步推进公司治理的规范化、标准化，提高上市公司运作水平。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（十二）其他披露事项

无其他披露事项

（十三）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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等其他内部控制制度规范公司运作，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运作效率。

报告期内，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理的实际情况符合中国证监会有关规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利。

2、关于公司和控股股东

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》的规定和要求，规范控股股东行为。公司控股股东通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定认真履行董事职责，按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序运作规范，符合相关法律法规的要求。

公司董事会下设的审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定召集召开监事会，公司监事按时出席监事会并认真履行职责，审议了公司定期报告等相关议案，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行检查和监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

目前公司已经建立了一套较为完善的工作绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，完善绩效评价标准，更好地调动公司员工的工作积极性，吸引优秀的管理人才和技术骨干。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责管理信息披露工作，接待投资者的来访和咨询，严格按照监管部门颁布的各项制度法规和公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司通过投资者关系互动平台认真回复投资者的有关咨询和问题与投资者进行良好的互动和交流。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露的报纸及网站，及时、准确、完整地披露公司有关信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

8、公司内部控制制度的建设和运行情况

公司设立了独立的内部审计部门，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司的经营、财务、管理等工作进行监督、审计，确保公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行，使得公司的运作更加规范，公司的治理水平不断的提高。

（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

大连三垒机器股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年3月23日召开的2011年年度股东大会审议通过，具体权益分派事宜如下：

一、利润分配方案

公司2011年度权益分配方案为：以公司2011年末的总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.50元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元现金），共计派发现金红利人民币 15,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前公司总股本为100,000,000股，分红后公司总股本增加至150,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为：2012年3月30日

2、除权除息日为：2012年4月5日

（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

公司全资子公司新德罗斯巴赫有限公司（Neu Drossbach GmbH）于北京时间 2012 年 7 月 10 日向德国 Nördlingen 地方法院申请破产保护程序，于北京时间 2012 年 7 月 11 日收到法院《破产申请受理裁定书》，新德罗斯巴赫有限公司将依据德国《破产法》第 21 条之规定正式进入破产管理程序，并任命 Rainer U.Müller 律师为临时破产管理人，以保护公司及全体债权人等利益相关方的合法权益。此次新德罗斯巴赫有限公司申请破产将对公司财务造成的影响在收购价之内，具体影响金额待清算之后才能确定。

（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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
德罗斯巴赫有限公司	包括专利、商标、厂房、土地、设备、库存等	2012-3-28	1928.40	-352.23	—	否	协议定价	否	—	-8.86%	无	2012-3-14

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

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

子公司上海三垒塑料机械制造有限公司向关联方上海山雷特科技发展有限公司租赁位于上海市国定东路 275—8 号 1209 室，作为办公用房，2012 上半年年支付租金 24,000.00 元。

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

公司在报告期内无重大关联交易事项。

（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

□ 适用 √ 不适用

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
发行时所作承诺	大连三垒股票发行前所有股东	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2011 年 09 月 29 日	限售 60 个月	良好
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	良好				

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

(十三) 其他综合收益细目

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	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
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	0	0
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	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
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05月11日	大连三垒	实地调研	机构	张国平	对公司进行参观，了解公司的经营状况

（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

(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

(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
第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第五次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
对外投资进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 http://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 03 月 24 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第六次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司超募资金使用计划的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯 http://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 03 月 27 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于境外投资收购完成的提示性公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯 http://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 19 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/

对外投资公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于超募资金使用计划的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 http://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 05 月 24 日	巨潮资讯 http://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：大连三垒机器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		687,019,996.99	679,867,501.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,596,851.5	31,237,500
应收账款		17,997,637.89	13,792,997.57
预付款项		2,677,249.64	18,394,725.06
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		210,333.81	499,065.15
买入返售金融资产			
存货		64,417,437.28	57,550,455.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		785,919,507.11	801,342,245.29
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		130,794,669.05	116,289,858.03
在建工程		12,297,745.58	1,106,750
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,388,492.8	79,850,995.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			17,403.65
递延所得税资产		423,701.16	333,064.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		225,904,608.59	197,598,071.78
资产总计		1,011,824,115.7	998,940,317.07
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		7,422,245.85	8,898,949.14
预收款项		22,753,772.9	26,931,100.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,556.32	47,040.64
应交税费		4,411,385.13	2,863,510.39
应付利息			
应付股利		400,000	
其他应付款		423,992.4	327,828.47
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		35,437,952.6	39,068,429.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,500,000	6,500,000
非流动负债合计		6,500,000	6,500,000
负债合计		41,937,952.6	45,568,429.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000	100,000,000
资本公积		582,952,272.33	632,952,272.33
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		22,450,194.77	22,450,194.77
一般风险准备			
未分配利润		211,279,338.46	194,668,323.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		966,681,805.56	950,070,790.15
少数股东权益		3,204,357.54	3,301,097.65
所有者权益（或股东权益）合计		969,886,163.1	953,371,887.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,011,824,115.7	998,940,317.07

法定代表人：俞建模

主管会计工作负责人：宋文晶

会计机构负责人：宋文晶

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		682,250,061.24	674,898,562.8
交易性金融资产			0
应收票据		13,446,851.5	31,237,500
应收账款		17,856,282.99	13,498,077.62
预付款项		2,454,457.17	18,290,828.93
应收利息			0
应收股利		1,600,000	0
其他应收款		204,633.81	499,065.15
存货		54,502,149.09	48,691,593.27
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		772,314,435.8	787,115,627.77
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		32,127,244.88	9,160,529.34
投资性房地产			0

固定资产		116,188,875.93	115,913,680.85
在建工程		12,297,745.58	1,106,750
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			0
无形资产		79,005,332.8	79,850,995.56
开发支出			0
商誉			0
长期待摊费用			17,403.65
递延所得税资产		341,880.26	308,543.03
其他非流动资产			0
非流动资产合计		239,961,079.45	206,357,902.43
资产总计		1,012,275,515.25	993,473,530.2
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,988,033.01	12,079,068.8
预收款项		20,465,652.9	25,777,360.63
应付职工薪酬		26,556.32	47,040.64
应交税费		3,656,867.38	2,927,482.33
应付利息			0
应付股利			0
其他应付款		402,113.5	327,828.47
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债			0
流动负债合计		39,539,223.11	41,158,780.87
非流动负债：			
长期借款			0
应付债券			
长期应付款			0
专项应付款			0
预计负债			0

递延所得税负债			0
其他非流动负债		6,500,000	6,500,000
非流动负债合计		6,500,000	6,500,000
负债合计		46,039,223.11	47,658,780.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000	100,000,000
资本公积		591,312,801.67	641,312,801.67
减：库存股			0
专项储备			
盈余公积		22,450,194.77	22,450,194.77
未分配利润		202,473,295.7	182,051,752.89
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		966,236,292.14	945,814,749.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,012,275,515.25	993,473,530.2

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		95,873,063.35	138,116,673.63
其中：营业收入		95,873,063.35	138,116,673.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,932,681.89	80,217,304.13
其中：营业成本		45,988,253.68	70,698,941.87
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		716,970.33	1,564,146.41
销售费用		3,987,631.13	2,990,743.69
管理费用		14,026,459.06	7,411,209.11
财务费用		-7,030,475.59	-2,852,316.64
资产减值损失		243,843.28	404,579.69
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）		37,940,381.46	57,899,369.5
加：营业外收入		332,315.08	1,567,320
减：营业外支出			5,400
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,272,696.54	59,461,289.5
减：所得税费用		6,358,321.24	9,340,767.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,914,375.3	50,120,522.26
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		31,611,115.41	49,481,139.94
少数股东损益		303,259.89	639,382.32
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.66
（二）稀释每股收益		0.29	0.66
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,914,375.3	50,120,522.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,611,115.41	49,481,139.94
归属于少数股东的综合收益总额		303,259.89	639,382.32

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：元。

法定代表人：俞建模

主管会计工作负责人：宋文晶

会计机构负责人：宋文晶

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		94,624,677.62	136,588,125.6
减：营业成本		47,931,441.71	74,973,725.6
营业税金及附加		665,615.42	1,400,083.79
销售费用		3,425,517.29	2,357,211.91
管理费用		9,927,360.38	6,685,959.19
财务费用		-7,020,020.42	-2,849,862.37
资产减值损失		222,248.23	404,579.69
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）		1,600,000	
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）		41,072,515.01	53,616,427.79
加：营业外收入		278,315.08	1,555,320
减：营业外支出			5,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,350,830.09	55,166,747.79
减：所得税费用		5,929,287.28	8,275,012.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,421,542.81	46,891,735.63
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.63
（二）稀释每股收益		0.33	0.63
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,421,542.81	46,891,735.63

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	111,046,772.75	116,786,734.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,442,815.35	5,735.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,466,143.65	16,383,926.43
经营活动现金流入小计	118,955,731.75	133,176,396.33
购买商品、接受劳务支付的现金	38,010,578.58	47,970,249.52
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	15,764,287.01	11,447,488.98
支付的各项税费	11,135,180.13	14,120,100.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,780,570.2	6,256,959.02
经营活动现金流出小计	72,690,615.92	79,794,797.83
经营活动产生的现金流量净额	46,265,115.83	53,381,598.5
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,231,926.88	19,497,035.73
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	19,444,123.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,676,049.92	19,497,035.73
投资活动产生的现金流量净额	-23,676,049.92	-19,497,035.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,000	5,036,398.83
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	15,000,000	5,036,398.83
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000	-5,036,398.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,290.64	-1,161,607.29
五、现金及现金等价物净增加额	7,151,775.27	27,686,556.65
加：期初现金及现金等价物余额	679,867,501.72	87,473,152.36
六、期末现金及现金等价物余额	687,019,996.99	115,159,709.01

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	108,530,252.75	114,168,843.41
收到的税费返还	1,442,815.35	5,735.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,396,159.28	15,664,658.52
经营活动现金流入小计	116,369,227.38	129,839,237.42
购买商品、接受劳务支付的现金	37,110,607.14	50,783,881.24
支付给职工以及为职工支付的现金	11,303,266.25	10,351,535.01
支付的各项税费	10,768,639.09	12,151,855.7
支付其他与经营活动有关的现金	7,204,913.4	5,599,855.72
经营活动现金流出小计	66,387,425.88	78,887,127.67
经营活动产生的现金流量净额	49,981,801.5	50,952,109.75
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		227,992.97
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	0	227,992.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,226,296.88	19,489,174.73
投资支付的现金	22,966,715.54	
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	27,193,012.42	19,489,174.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,193,012.42	-19,261,181.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,000	5,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000,000	5,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000	-5,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,290.64	-1,161,607.29
五、现金及现金等价物净增加额	7,351,498.44	25,529,320.7
加：期初现金及现金等价物余额	674,898,562.8	85,531,251.52
六、期末现金及现金等价物余额	682,250,061.24	111,060,572.22

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	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000	632,952,272.33			22,450,194.77		194,668,323.05		3,301,097.65	953,371,887.8
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000	632,952,272.33			22,450,194.77		194,668,323.05		3,301,097.65	953,371,887.8
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000	-50,000,000					16,611,015.41		-96,740.11	16,514,275.3
(一) 净利润							31,611,115.41		303,259.89	31,914,375.3
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	-15,000,100	0	-400,000	-15,400,100
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							-15,000,000		-400,000	-15,400,000
4. 其他							-100			-100
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	582,952,272.33			22,450,194.77		211,279,338.46		3,204,357.54	969,886,163.1

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	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000	91,540,226.85			14,068,892.88		119,992,866.01		2,290,132.34	302,892,118.08
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	75,000,000	91,540,226.85			14,068,892.88		119,992,866.01		2,290,132.34	302,892,118.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000	541,412,045.48			8,381,301.89		74,675,457.04		1,010,965.31	650,479,769.72
（一）净利润							88,056,758.93		1,010,965.31	89,067,724.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,056,758.93		1,010,965.31	89,067,724.24
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	541,412,045.48	0	0	0	0	0	0	0	566,412,045.48
1. 所有者投入资本	25,000,000	541,412,045.48								566,412,045.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	8,381,301.89	0	-13,381,301.89	0	0	-5,000,000
1. 提取盈余公积					8,381,301.89		-8,381,301.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000			-5,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100,000	632,952,			22,450,		194,668,		3,301,097	953,371,88

	,000	272.33			194.77		323.05		.65	7.8
--	------	--------	--	--	--------	--	--------	--	-----	-----

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	100,000,000	641,312,801.67			22,450,194.77		182,051,752.89	945,814,749.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	641,312,801.67			22,450,194.77		182,051,752.89	945,814,749.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000	-50,000,000					20,421,542.81	20,421,542.81
（一）净利润							35,421,542.81	35,421,542.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-15,000,000	-15,000,000
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							-15,000,000	-15,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000	-50,000,000						

		0						
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	591,312,801.67			22,450,194.77		217,473,295.7	966,236,292.14

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	99,900,756.19			14,068,892.88		111,620,035.91	300,589,684.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000	99,900,756.19			14,068,892.88		111,620,035.91	300,589,684.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000	541,412,045.48			8,381,301.89		70,431,716.98	645,225,064.35
(一) 净利润							83,813,018.87	83,813,018.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							83,813,018.87	83,813,018.87
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000	541,412,045.48	0	0	0	0	0	566,412,045.48
1. 所有者投入资本	25,000,000	541,412,045.48						566,412,045.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	8,381,301.89	0	-13,381,301.89	-5,000,000

					89		1.89	
1. 提取盈余公积					8,381,301.89		-8,381,301.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000	-5,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100,000,000.00	641,312,801.67			22,450,194.77		182,051,752.89	945,814,749.33

（三）公司基本情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由俞建模、俞洋、金秉铎等15位自然人为发起人，由大连三垒机器有限公司整体变更设立的股份有限公司。于2008年8月7日办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号变更为“大工商企法字2102002153643”，变更后注册资本为人民币75,000,000.00元。

公司历史沿革：

本公司前身大连三垒机器有限公司系于2003年8月29日在大连市工商行政管理局登记注册，取得注册号为“大新工商企法字2102312102027”的企业法人营业执照。公司设立时注册资本为1000万元人民币。

2008年8月5日，根据大连三垒机器有限公司2008年第一次临时股东会暨大连三垒机器股份有限公司创立大会决议，审议通过将大连三垒机器有限公司整体变更为股份有限公司，并以大连三垒机器有限公司截至经审计后的账面净资产166,312,233.88元，按1:0.4510的比例进行折股，股本总额75,000,000.00元，每股面值1元，其余部分91,312,233.88元形成资本公积。并于办理了工商变更登记手续，变更后注册资本为人民币75,000,000.00元，企业法人营业执照注册号变更为“大工商企法字2102002153643”。

根据本公司2010年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可(2011)1416号文)，本公司于2011年9月向社会公众公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币24.00元，变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。

2012年2月24日大连三垒机器股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2011年度利润分配

方案》，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增股本 50,000,000 股；并于2012年5月办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本为人民币150,000,000.00元。

本公司属装备制造业，经营范围主要包括：精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造。（以上项目不含国家专控）。本公司主要产品包括：**PE/PP**双壁波纹管自动化生产线、**PVC**双壁波纹管自动化生产线、数控单机及精密模具等，主要用于生产、加工各种类型或型号的双壁波纹管材产品。

公司注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号；法定代表人：俞建模。

本公司的实际控制人为俞建模、俞洋。

（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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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。

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。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

基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

（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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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将外币金额折合成人民币记账。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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。

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	本公司将余额在 100 万元以上(含 100 万元)的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
组合 1	账龄分析法	按款项性质分为销售货款
组合 2	账龄分析法	按款项性质分为职工借款
组合 3	账龄分析法	按款项性质分为其他往来款
组合 4	其他方法	按款项性质分为应收出口退税款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司报告期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品等。

（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

（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。

(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

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 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

(1) 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）。

(2) 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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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：

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

(2) 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：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 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；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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	3%—5%	4.75%—4.85%
机器设备	5-10	3%—5%	9.5%-19.40%
电子设备	3-5	1%—10%	18.00%—33.00%
运输设备	5-10	3%—5%	4.75%—4.85%

(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。

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。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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 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	50 年	土地出让合同
软件	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(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。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。

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。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

(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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

20、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

21、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:

- (1) 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。
- (2) 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:

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(4) 本公司的营业收入主要来源于产品销售收入, 各类收入的确认和计量的具体方法如下

除满足上述销售收入确认条件外, 本公司产品销售收入满足以下列条件之一时, 予以确认:

- (1) 根据合同或协议, 由第三方承运完工产品至购买方指定地点, 在收到购买方收货通知后予以确认。
- (2) 合同或协议约定由购买方提运产品时, 在产品出库时予以确认。
- (3) 出口产品, 在产品发出, 报关手续办理完毕时予以确认。

22、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。

23、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的

差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

26、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

27、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按出口货物支付的国外佣金代扣代缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2、税收优惠及批文

2012年2月份公司经辽宁省高新技术企业认定管理复评工作领导小组认定为高新技术企业, 减按15%税率交纳企业所得税, 有效期3年, 证书编号: GF201121200002。

（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:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
鑫图投资有限公司	全资子公司	12/F.,Ruttonjee House,11 Duddell Street,Central,Hong Kong	贸易公司	HK \$ 1	企业投资管理、机械工程及国际贸易	HK \$ 1		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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
上海三垒塑料机械制造有限公司	控股子公司	上海市杨浦区国定东路275-8号1209室	制造业	100	塑料机械及配件制造、销售；商务信息咨询（不含经纪）	80		80%	80%	是	330.11		

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 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：	--	--	195,798.19	--	--	133,197.99
人民币	--	--	86,646.39	--	--	36,472.94
JPY	85,000	0.0796	6,770.08	85,000	0.0811	6,893.76

USD	10,562.19	6.3249	66,804.8	9,049.19	6.3009	57,018.04
EUR	4,520	7.871	35,576.92	4,020	8.1625	32,813.25
银行存款:	--	--	683,024,198.8	--	--	675,934,303.73
人民币	--	--	636,036,002.22	--	--	631,623,229.75
JPY	2	0.08	0.16	2	0.08	0.16
USD	1,298,625.28	6.3249	8,213,675.04	635,237.45	6.3	4,002,567.65
EUR	121,303.53	7.8929	957,442.08	365,956.91	8.16	2,987,123.28
GBP	3,852,242.49	9.8169	37,817,079.3	3,842,969.53	9.71	37,321,382.89
其他货币资金:	--	--	3,800,000	--	--	3,800,000
人民币	--	--	3,800,000	--	--	3,800,000
合计	--	--	687,019,996.99	--	--	679,867,501.72

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:

截至2012年6月30日止,信用证保证金为向大连凯美进出口集团有限公司提供的《信用证开证合同》质押保证金。

截至2012年6月30日,履约保证金人民币2,600,000.00元为比利时客户因购买公司设备支付给公司预付款,要求公司开具同等金额人民币保函,公司向银行存入的履约保函保证金存款。

2、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	13,596,851.5	31,237,500
商业承兑汇票		
合计	13,596,851.5	31,237,500

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡五洲商业管理有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	200,000	
嘉兴市巨元物资销售有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	150,000	
嘉兴市巨元物资销售有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	150,000	
嘉兴市巨元物资销售有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	150,000	
嘉兴市巨元物资销售有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	150,000	
合计	--	--	800,000	--

(4) 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(5) 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,372,052.16	100%	2,374,414.27	11.66%	15,929,010.15	100%	2,136,012.58	13.41%
组合小计	20,372,052.16	100%	2,374,414.27	11.66%	15,929,010.15	100%	2,136,012.58	13.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	20,372,052.16	--	2,374,414.27	--	15,929,010.15	--	2,136,012.58	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	12,468,769	61.21%	472,988.45	9,137,813.62	57.37%	456,890.68
1 年以内小计	12,468,769	61.21%	472,988.45	9,137,813.62	57.37%	456,890.68
1 至 2 年	4,394,133.16	21.57%	439,413.32	5,087,576.53	31.94%	508,757.65
2 至 3 年	2,099,500	10.3%	314,925	538,095	3.38%	80,714.25
3 至 4 年	525,125	2.58%	262,562.5	151,750	0.95%	75,875
4 年以上	884,525	4.34%	884,525	1,013,775	6.36%	1,013,775
合计	20,372,052.16	--	2,374,414.27	15,929,010.15	--	2,136,012.58

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

(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 (%)
第一名	客户	910,000	1 年以内	4.48%

第二名	客户	890,000	1 年以内	4.38%
第三名	客户	526,000	1-2 年	2.59%
第四名	客户	463,000	2-3 年	2.28%
第五名	客户	455,000	2-3 年	2.24%
合计	--	3,244,000	--	15.97%

(6)期末无应收关联方账款情况

(7)无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(8)无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

(9)无以应收款项为标的进行证券化的情况

4、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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
职工借款	33,878	14.43%	2,418.9	7.14%	4,700	0.91%		
应收出口退税款					253,515.51	48.93%		
进项税额	45,196.75	19.25%						
其他往来款	155,727.68	66.32%	22,049.72	14.16%	259,876.67	50.16%	19,027.03	7.32%
组合小计	234,802.43	100%	24,468.62		518,092.18	100%	19,027.03	
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	234,802.43	--	24,468.62	--	518,092.18	--	19,027.03	--

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	204,743.91	87.2%	7,977.36	251,851.33	48.61%	12,592.57
1 年以内小计	204,743.91	87.2%	7,977.36	251,851.33	48.61%	12,592.57
1 至 2 年	14,720	6.27%	1,472	886.82	0.17%	88.68
2 至 3 年				638.52	0.12%	95.78
3 至 4 年	638.52	0.27%	319.26	500	1.16%	250
4 年以上	14,700	6.26%	14,700	6,000	0.1%	6,000
合计	234,802.43	--	24,468.62	259,876.67	--	19,027.03

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) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 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 (%)
俄罗斯	客户-	78,934.38	1 年以内	33.62%
保证金		55,000	1 年以内	23.42%
进项税额		45,196.75	1 年以内	19.25%
陈新合	员工	14,500	1-2 年	6.18%
赵德志	员工	8,200	5 年以上	3.49%
合计	--	201,831.13	--	85.96%

5、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	2,596,899.64	97%	18,100,695.3	99.9%
1 至 2 年	77,500	2.89%	292,359.76	0.1%
2 至 3 年	2,850	0.11%	1,670	
3 年以上				
合计	2,677,249.64	--	18,394,725.06	--

预付款项账龄的说明：

(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
大连旅顺玉民加热器制造有限公司	原材料供应商-	1,000,000	2012 年 04 月 30 日	预付采购铸件款-
辽宁省电力有限公司大连供电公司	电力供应商	378,616.67	2012 年 05 月 31 日	预付电费
大连高金数控集团有限公司	原材料供应商	364,401	2012 年 01 月 31 日	预付采购电气件
唐山佳源贸易有限公司	原材料供应商	165,680	2012 年 06 月 30 日	预付采购钢材
上海联宏创能信息科技有限公司	软件供应商	150,000	2012 年 06 月 30 日	预付采购软件款
合计	--	2,058,697.67	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

6、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	9,356,718.1		9,356,718.1	8,884,772.27		8,884,772.27
在产品	43,497,277.29		43,497,277.29	37,794,358.12		37,794,358.12
库存商品	11,563,441.89		11,563,441.89	10,871,325.4		10,871,325.4
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	64,417,437.28	0	64,417,437.28	57,550,455.79	0	57,550,455.79

(2) 期末存货无减值迹象未计提存货跌价准备。

7、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：	179,146,963.7	23,438,399.88		0	202,585,363.58
其中：房屋及建筑物	33,745,465.26	10,995,299.04			44,740,764.3
机器设备	138,075,222.74	12,151,287.87			150,226,510.61
运输工具	6,107,229.48				6,107,229.48
电子设备及其他	1,219,046.22	291,812.97			1,510,859.19
--	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：	62,857,105.67	0	8,933,588.86	0	71,790,694.53
其中：房屋及建筑物	7,777,261.19		737,614.8		8,514,875.99
机器设备	50,367,402.66		7,298,534.65		57,665,937.31
运输工具	3,857,724.1		519,114.18		4,376,838.28
电子设备及其他	854,717.72		378,325.23		1,233,042.95
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,289,858.03	--			130,794,669.05
其中：房屋及建筑物	25,968,204.07	--			36,225,888.31

机器设备	87,707,820.08	--	92,560,573.3
运输工具	2,249,505.38	--	1,730,391.2
电子设备及其他	364,328.5	--	277,816.24
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		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	116,289,858.03	--	130,794,669.05
其中：房屋及建筑物	25,968,204.07	--	36,225,888.31
机器设备	87,707,820.08	--	92,560,573.3
运输工具	364,328.5	--	1,730,391.2
电子设备及其他	2,249,505.38	--	277,816.24

本期折旧额 8,933,588.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况
- (3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

临建仓库，原值5,537,786.47元，尚未办妥产权证书

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、厂房						
2、待安装设备	11,190,995.58		11,190,995.58			
3、三垒塑机装备产业园项目	1,106,750		1,106,750	1,106,750		1,106,750
合计	12,297,745.58	0	12,297,745.58	1,106,750	0	1,106,750

(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
1、待安装设 备	11,390,995.58		11,190,995.58			98%	98 %				募集资金	11,190,995.58
2、三垒塑机 装备产业园 项目	550,000,000	1,106,750				0.2%	0.20%				募集资金	1,106,750
合计	561,390,995.5 8	1,106,750	11,190,995.58	0	0	--	--	0	0	--	--	12,297,745.58

(3) 报告期无在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
三垒塑机装备产业园项目	0.20%	

9、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	84,997,720	3,468,630.09	0	88,466,350.09
其中：软件	2,469,320	85,470.09		2,554,790.09
土地使用权	82,528,400	3,383,160		85,911,560
二、累计摊销合计	5,146,724.44	931,132.85	0	6,077,857.29
其中：软件	1,076,416.59	111,051.71		1,187,468.3
土地使用权	4,070,307.85	820,081.14		4,890,388.99
三、无形资产账面净值合计	79,850,995.56	0	0	82,388,492.8
其中：软件	1,392,903.41			1,367,321.79
土地使用权	78,458,092.15			81,021,171.01
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	79,850,995.56	0	0	82,388,492.8
其中：软件	1,392,903.41			1,367,321.79
土地使用权	78,458,092.15			81,021,171.01

本期摊销额 931,132.85 元。

10、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
运动场	17,403.65		17,403.65		0	

合计	17,403.65	0	17,403.65	0	--
----	-----------	---	-----------	---	----

长期待摊费用的说明：

11、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	423,701.16	333,064.54
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	423,701.16	333,064.54
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		
小计		

(2) 期末无未确认递延所得税资产情况。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	2,398,882.89
小计	2,398,882.89

12、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	2,155,039.61	243,843.28			2,398,882.89
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,155,039.61	243,843.28	0	0	2,398,882.89

资产减值明细情况的说明：

13、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	6,972,586.2	8,310,848.72
1-2年（含2年）	324,082.15	291,147.58
2-3年（含3年）	99,200	167,995.09

3 年以上	26,377.5	128,957.75
合计	7,422,245.85	8,898,949.14

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

(3) 期末数中无欠关联方款项。

(4) 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

14、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,114,508.23	26,247,569.72
1 至 2 年	1,956,670	936.24
2 至 3 年		365,239.47
3 年以上	682,594.67	317,355.2
合计	22,753,772.9	26,931,100.63

(2) 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末数中无预收关联方款项。

(4) 期末无账龄超过一年的大额预收款项情况。

15、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		12,309,534.43	12,309,534.43	
二、职工福利费		546,651	546,651	
三、社会保险费	0	2,197,122.49	2,197,122.49	0
其中：医疗保险费		538,747.54	538,747.54	
基本养老保险费		1,388,500.69	1,388,500.69	
年金缴费				
失业保险费		130,077.74	130,077.74	

工伤保险费		87,473.58	87,473.58	
生育保险费		52,322.94	52,322.94	
四、住房公积金		579,292.98	579,292.98	
五、辞退福利				
六、其他	47,040.64	165,145.61	185,629.93	26,556.32
工会经费	47,040.64	159,267.61	179,751.93	26,556.32
职工教育经费		5,878	5,878	
合计	47,040.64	15,797,746.51	15,818,230.83	26,556.32

16、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,163,130.71	-174,988.44
消费税		
营业税		
企业所得税	3,070,056.21	2,955,206.78
个人所得税	6,067.01	49,430.95
城市维护建设税	111,045.45	19,752.31
教育费附加	36,651.45	8,465.27
地方教育费附加	24,434.3	5,643.52
合计	4,411,385.13	2,863,510.39

17、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
汪建幸	400,000		
合计	400,000		--

应付股利的说明：

18、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	400,597.17	313,192.38
1 至 2 年		
2 至 3 年	23,395.23	14,636.09
3 年以上		
合计	423,992.4	327,828.47

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

(3) 无账龄超过一年的大额其他应付款情况

(4) 期末无金额较大的其他应付款

19、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
直径超大口径全自动塑料双壁波纹管生产设备研制项目补助资金	6,500,000.00	
合计	6,500,000	6,500,000

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：

其他非流动负债说明：公司为研究直径超大口径全自动塑料双壁波纹管生产设备研制项目向科技局申请的科技创新计划项目，项目起止时间为至止。园区科技局共拨款 1300 万元，公司按项目计划研究开发两年时间分摊，上年度计入营业外收入 650 万元。本年度余额 650 万元。

20、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	100,000,000			50,000,000		50,000,000	150,000,000

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：

对本期股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2012）第210252 号验资报告。

21、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）	632,952,272.33		50,000,000	582,952,272.33
其他资本公积				
合计	632,952,272.33	0	50,000,000	582,952,272.33

资本公积说明：

22、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	22,450,194.77			22,450,194.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,450,194.77	0	0	22,450,194.77

23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	194,668,323.05	--
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		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,611,115.4	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,000,000	

转作股本的普通股股利		
其他		100
期末未分配利润	211,279,338.46	--

24、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	94,939,473.61	136,996,784.74
其他业务收入	933,589.74	1,119,888.89
营业成本	45,988,253.68	70,698,941.87

(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
(1) 工业	94,939,473.61	45,634,325.1	136,996,784.74	69,941,435.18
合计	94,939,473.61	45,634,325.1	136,996,784.74	69,941,435.18

(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
PE 管生产线	81,505,410.24	38,963,275.26	91,790,230.85	48,006,555.09
PVC 管生产线	564,102.56	380,045.66	27,311,028.16	12,946,092.18
设备	5,711,619.31	2,737,923.71	3,003,006.84	1,638,533.05
模具	6,794,181.59	3,454,281.6	12,924,065.09	5,990,098.12
其他	364,159.91	98,798.87	1,968,453.8	1,360,156.74
合计	94,939,473.61	45,634,325.1	136,996,784.74	69,941,435.18

(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
东北	417,333.33	207,665.81	380,341.88	210,932.45
华北	20,617,571.83	9,826,750.31	18,237,368.06	9,645,247.65
华东	13,523,539.57	8,131,140.58	50,766,049.57	26,521,516.77
华南	2,918,116.24	1,599,412.54	9,796,666.69	5,046,486.77
华中			6,996,623.42	4,023,515.41
西北	11,625,206.84	7,203,025.87	16,138,615.36	8,453,882.49
西南	11,055,641.04	6,025,645.92	13,303,735.05	6,761,284.1
出口	34,782,064.76	12,640,684.07	21,377,384.71	9,278,569.54
合计	94,939,473.61	45,634,325.1	136,996,784.74	69,941,435.18

(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	13,927,014.3	14.53%
第二名	13,467,746.28	14.05%
第三名	8,637,606.84	9.01%
第四名	4,835,897.44	5.04%
第五名	4,574,358.97	4.77%
合计	45,442,623.83	47.4%

25、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			
城市维护建设税	418,232.69	915,866.03	7%
教育费附加	179,242.58	392,514.04	3%
资源税			

地方教育费附加	119,495.06	255,766.34	2%
合计	716,970.33	1,564,146.41	--

营业税金及附加的说明：

26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	28,982.44	101,666.93
业务招待费	88,843.6	54,366.71
广告费	20,000.00	19,640.00
展费	950,013.17	722,277.82
差旅费	136,605.60	127,166.60
运杂费	411,118.93	1,034,245.57
职工薪酬	483,970.34	415,365.60
调试费	91,048.10	154,630.32
修理费	122,717.80	4,675.44
佣金	1,626,331.15	259,574.35
其他	1,000.00	3,500.00
服务费	27,000.00	93,634.35
合计	3,987,631.13	2,990,743.69

27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,115,705.01	2,487,333.55
技术开发费	2,133,598.1	1,963,309.40
折旧	775,017.35	843,056.08
业务招待费	242,368.15	297,037.87
税金	330,968.7	315,710.10
办公费	292,895.32	187,425.92
聘请中介机构费	2,215,355.06	483,410.20
无形资产摊销	821,331.12	191,095.14
车辆费	277,035.86	216,230.02
差旅费	114,817.65	119,809.11
运输费运输费	0	7,596.00
水费	27,962.5	22,686.56
装修工程摊销	0	20,884.62
维修费	6,155.00	
其他	413,294.24	255,624.54
考察费	259,955.00	
合计	14,026,459.06	7,411,209.11

28、 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	6,162,328.26	529,483.49
汇兑损益	-891,808.16	-2,339,228.36
其他	23,660.83	16,395.21
合计	-7,030,475.59	-2,852,316.64

29、 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		
合计		

30、 投资收益**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		
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		

31、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	243,843.28	404,579.69
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	243,843.28	404,579.69

32、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	55,500	1,552,000
其他	276,815.08	15,320
合计	332,315.08	1,567,320

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额
关于下达知识产权资助资金的通知	1,500
政府补助	54,000
合计	55,500

营业外收入说明

33、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		
其他		5,400
合计		5,400

营业外支出说明：

34、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	6,448,957.86	9,401,454.2
递延所得税调整	-90,636.62	-60,686.96

合计	6,358,321.24	9,340,767.24
----	--------------	--------------

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

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

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

2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期	上期
归属于本公司普通股股东的合并净利润	31,611,115.41	49,481,139.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	108,333,333.33	75,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.29	0.66

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期	上期
年初已发行普通股股数	100,000,000.00	75,000,000.00
加：本期转赠普通股加权数	8,333,333	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	108,333,333	75,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期	上期
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	31,611,115.41	49,481,139.94

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	108,333,333.33	75,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.66

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期	上期
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	108,333,333.33	75,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	108,333,333.33	75,000,000.00

36、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
银行存款利息收入	6,162,328.26
政府补助	55,500
往来款	248,315.39
合计	6,466,143.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	411,118.93
业务招待费	331,211.75
办公费	321,877.76
聘请中介机构费	2,215,355.06
其他	414,294.24
车辆费	277,035.86
差旅费	678,493.88
维修费	128,872.8

调试费	91,048.1
服务费	27,000
水费	27,962.5
广告费	20,000
佣金	1,626,331.15
考察费	259,955
展费	950,013.17
合计	7,780,570.2

支付的其他与经营活动有关的现金说明

37、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	31,914,375.3	50,120,522.26
加：资产减值准备	243,843.28	404,579.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,933,588.86	7,620,288.16
无形资产摊销	931,132.85	300,184.62
长期待摊费用摊销	17,403.65	20,884.62
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）	-7,030,475.59	-1,569,817.59
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）	-161,363.15	-60,686.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,866,981.49	9,394,219.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,914,068.79	1,882,258.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,630,476.67	-13,180,834.27
其他		-1,550,000
经营活动产生的现金流量净额	46,265,115.83	53,381,598.5

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	687,019,996.99	115,159,709.01
减：现金的期初余额	679,867,501.72	87,473,152.36
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	7,151,775.27	27,686,556.65

(2) 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	687,019,996.99	676,067,501.72
其中：库存现金	195,798.19	133,197.99
可随时用于支付的银行存款	683,024,198.8	675,934,303.73
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	683,219,996.99	676,067,501.72

(八) 资产证券化业务的会计处理

本公司无资产证券化业务

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

实际控制人名称	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）

俞建模	38.895	38.895
俞洋	13.59	13.59

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
上海三垒塑料机械制造有限公司	控股子公司	有限公司	上海市杨浦区国定东路 275-8 号 1209 室	俞洋	上海三垒塑料机械制造有限公司	1,000,000	80%	80%	75187196-6
鑫图投资有限公司	全资子公司	有限公司	12/F.,Ruttonjee House,11 Duddell Street,Central,Hong Kong	俞建模		HK \$ 1	100%	100%	

3、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
上海山雷特科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人	69581072-X

本企业的其他关联方情况的说明

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方租赁

子公司上海三垒塑料机械制造有限公司向关联方上海山雷特科技发展有限公司租赁位于上海市国定东路275—8号1209室，作为办公用房，2012上半年年支付租金24,000.00元。

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司无需披露的股份支付事项

（十一）或有事项

(1)截止2012年6月30日公司已背书未到期应收票据明细如下：

出票人	票据种类	金额（元）	出票日期	到期日期	票据号
嘉兴市巨元物资销售有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-1-10	2012-7-10	22917907
嘉兴市巨元物资销售有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-1-10	2012-7-10	22917904
嘉兴市巨元物资销售有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-1-10	2012-7-10	22917910
嘉兴市巨元物资销售有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-1-10	2012-7-10	22917899
嘉兴市巨元物资销售有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-1-10	2012-7-10	22917898
嘉兴市巨元物资销售有限公司	银行承兑	20,000.00	2012-1-18	2012-7-18	24380320
盐城市新景市政工程有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-1-17	2012-7-17	21466158
无锡华洛房地产开发有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-1-6	2012-7-6	20831584
苏州市七彩城服饰有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-1-17	2012-7-17	25588337
常熟市精艺纺织厂	银行承兑	100,000.00	2012-1-6	2012-7-6	21443522
杭州开元世纪置业有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-1-6	2012-7-6	20121011
绍兴县德泰纺织有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-3-19	2012-9-19	21985309
福建省伟志兴体育用品有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-5-30	2012-11-30	25623319
镇江众鑫工贸物流有限责任公司	银行承兑	100,000.00	2012-3-1	2012-9-1	20214888
绍兴县玖环物资有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-3-19	2012-9-19	21985299

丹东黄海汽车有限责任公司乘用车分公司	银行承兑	30,000.00	2012-3-1	2012-9-1	20013959
浙江紫宸家用饰品有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-2-28	2012-8-28	20510192
浙江同祥纺织印染有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-3-30	2012-9-30	21495507
四川家兴塑胶有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-2-24	2012-8-24	20814707
四川家兴塑胶有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-2-24	2012-8-24	20814706
四川家兴塑胶有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-2-24	2012-8-24	20814691
绍兴盈丰纺织制衣有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-5-25	2012-11-25	23048604
无锡惠新资产经营管理有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-1-16	2012-7-16	23799577
无锡五洲商业管理有限公司	银行承兑	200,000.00	2012-1-17	2012-7-17	20308035
浙江海利士电器有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-4-11	2012-10-11	21046617
青岛骏腾水泥制品有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-4-24	2012-10-24	23918181
浙江万海投资有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-4-28	2012-10-28	23429388
江苏华久辐条制造有限公司	银行承兑	20,000.00	2012-1-12	2012-7-12	22976543
江苏恒基路桥有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-1-9	2012-7-9	20188648
江西欣春节能环保有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-1-4	2012-7-4	24748768
杭州弘泽新材料有限公司	银行承兑	30,000.00	2012-1-16	2012-7-16	24425103
天津荣程祥国际贸易有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-2-20	2012-8-20	20053204
台州狮通汽车有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-4-1	2012-10-1	24054414
南通建筑工程总承包有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-4-26	2012-10-26	20324062
南通建筑工程总承包有限公司	银行承兑	50,000.00	2012-4-26	2012-10-26	20324061
徐州苏源面粉有限公司	银行承兑	100,000.00	2012-4-16	2012-10-16	23750517
鞍山市恒通实业发展有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-6-18	2012-12-18	24950485
鞍山市恒通实业发展有限公司	银行承兑	150,000.00	2012-6-20	2012-12-20	24950621

(2) 期末对外担保

截至止，公司为大连凯美进出口集团有限公司提供的《信用证开证合同》提供保证，质押保证金金额为1,200,000.00元。

(3) 期末保函

截至2011年12月31日，比利时客户因购买公司设备支付给公司预付款，要求公司开具同等金额人民币保函，公司向银行存入的履约保函保证金人民币2,600,000.00元。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

新德罗斯巴赫有限公司 (Neu Drossbach GmbH) 于北京时间2012年7月10日向德国Nördlingen地方法院申请破产保护程序, 于北京时间2012年7月11日收到法院《破产申请受理裁定书》, 新德罗斯巴赫有限公司将依据德国《破产法》第21条之规定正式进入破产管理程序, 并任命Rainer U.Müller 律师为临时破产管理人, 以保护公司及全体债权人等利益相关方的合法权益。

此次新德罗斯巴赫有限公司申请破产将对公司财务造成的影响在收购价之内, 具体影响金额待清算之后才能确定。

(十四) 其他重要事项说明

公司无需披露的其他重要事项

(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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,111,316.16	100%	2,255,033.17	11.21%	15,536,004.15	100%	2,037,926.53	13.12%
组合小计	20,111,316.16	100%	2,255,033.17	11.21%	15,536,004.15	100%	2,037,926.53	13.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	20,111,316.16	--	2,255,033.17	--	15,536,004.15	--	2,037,926.53	--

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	9,039,452.62	58.18%	451,972.63	12,458,269	61.95%	472,463.45
1 年以内小计	9,039,452.62	58.18%	451,972.63	12,458,269	61.95%	472,463.45
1 至 2 年	5,058,576.53	32.56%	505,857.65	4,358,572.16	21.67%	435,857.22
2 至 3 年	416,475	2.68%	62,471.25	2,046,500	10.18%	306,975
3 至 4 年	7,750	0.05%	3,875	416,475	2.07%	208,237.5
4 年以上	1,013,750	6.53%	1,013,750	831,500	4.13%	831,500
合计	15,536,004.15	--	2,037,926.53	20,111,316.16	--	2,255,033.17

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

(5) 本报告期无金额较大的其他的应收账款情况

(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 (%)
第一名	客户	910,000	1 年以内	4.48%
第二名	客户	890,000	1 年以内	4.38%
第三名	客户-	526,000	1-2 年	2.59%
第四名	客户	463,000	2-3 年	2.28%
第五名	客户	455,000	2-3 年	2.24%
合计	--	3,244,000	--	15.97%

(7) 期末无应收关联方账款情况

(8) 无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(9) 无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

(10) 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								
职工借款	27,878	12.18%	2,118.9	7.6%	4,700	0.91%		
应收出口退税款					253,515.51	48.93%		
进项税额	45,196.75	19.76%						
其他往来款	155,727.68	68.06%	22,049.72	14.16%	259,876.67	50.16%	19,027.03	7.32%
组合小计	228,802.43	100%	24,168.62		518,092.18	100%	19,027.03	
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	228,802.43	--	24,168.62	--	518,092.18	--	19,027.03	--

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	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	198,743.91	86.86%	7,677.36	251,851.33	48.61%	12,592.57
1 年以内小计	198,743.91	86.86%	7,677.36	251,851.33	48.61%	12,592.57
1 至 2 年	14,720	6.43%	1,472	886.82	0.17%	88.68
2 至 3 年				638.52	0.12%	95.78
3 至 4 年	638.52	0.28%	319.26	500	1.16%	250
4 年以上	14,700	6.43%	14,700	6,000	0.1%	6,000
合计	228,802.43	--	24,168.62	259,876.67	--	19,027.03

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) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 本报告期金额较大的其他应收款情况

(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(%)
俄罗斯	客户-	78,934.38	1 年以内	33.62%
保证金		55,000	1 年以内	23.42%
进项税额		45,196.75	1 年以内	19.25%
陈新合	员工	14,500	1-2 年	6.18%
赵德志	员工	8,200	5 年以上	3.49%
合计	--	201,831.13	--	85.96%

(7) 期末无其他应收关联方账款情况

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
上海三垒塑料机械制造有限公司	成本法	800,000	9,160,529.34		9,160,529.34	80%	80%				
鑫图投资有限公司	成本法	22,966,715.54			22,966,715.54	100%	100%				
合计	--	23,766,715.54	9,160,529.34	0	32,127,244.88	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

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	93,691,087.88	135,468,236.71
其他业务收入	933,589.74	1,119,888.89
营业成本	47,931,441.71	74,973,725.6
合计		

(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
(1) 工业	93,691,087.88	47,577,513.13	135,468,236.71	74,216,218.91
合计	93,691,087.88	47,577,513.13	135,468,236.71	74,216,218.91

(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
PE 管生产线	81,505,410.24	41,534,235.93	91,790,230.85	52,564,567.7
PVC 管生产线	564,102.56	372,060.99	27,311,028.16	13,601,706.86
设备	4,463,233.58	2,122,190.47	1,659,758.96	724,500.57
模具	6,794,181.59	3,453,765.49	12,924,065.09	5,990,098.12
其他	364,159.91	95,260.25	1,783,153.65	1,335,345.66
合计	93,691,087.88	47,577,513.13	135,468,236.71	74,216,218.91

(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
东北	417,333.33	92,240.8	380,341.88	241,711.58
华北	20,617,571.83	10,618,862	16,897,572.64	9,832,043.11
华东	12,275,153.84	7,816,340.95	57,760,707.17	32,720,676.97
华南	2,918,116.24	1,742,748.95	9,537,692.33	5,542,168.98
华中			1,965.81	1,159.52
西北	11,625,206.84	7,680,859.82	16,138,615.36	9,127,534.67
西南	11,055,641.04	6,359,012.37	13,303,735.06	7,289,671.19
出口	34,782,064.76	13,267,448.24	21,447,606.46	9,461,252.89
合计	93,691,087.88	47,577,513.13	135,468,236.71	74,216,218.91

(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	13,927,014.3	14.72%
第二名	13,467,746.28	14.23%
第三名	8,637,606.84	9.13%
第四名	4,835,897.44	5.11%
第五名	4,574,358.97	4.83%
合计	45,442,623.83	48.02%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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		

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	35,421,542.81	46,891,735.63
加：资产减值准备	222,248.23	404,579.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,864,512.79	7,547,557.3
无形资产摊销	931,132.85	300,184.62
长期待摊费用摊销	17,403.65	20,884.62
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）	-7,020,020.42	-1,569,817.59
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）	-33,337.23	-60,686.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,810,555.82	6,629,058.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,008,432.4	-2,143,415.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,619,557.76	-5,517,971.11
其他		-1,550,000
经营活动产生的现金流量净额	49,981,801.5	50,952,109.75
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	682,250,061.24	111,060,572.22
减：现金的期初余额	674,898,562.8	85,531,251.52
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	7,351,498.44	25,529,320.7

（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	3.3%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.29	0.29

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	13,596,851.5	31,237,500.00	-56.47	主要是期初收到的票据到期兑付所致
预付款项	2,677,249.64	18,394,725.06	-85.45	主要是公司购买设备到货，将预付设备款转入在建工程所致
其他应收款	210,333.81	499,065.15	-57.85	年初出口退税款本期收回
在建工程	12,297,745.58	1,106,750.00	1011.16	主要是期初购买设备本期到货尚待安装所

				致
应交税费	4,411,385.13	2,863,510.39	54.06	主要是本期增加增值税所致
股本	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00	主要本年资本公积转增资本所致
财务费用	-7,030,475.59	-2,852,316.64	146.48	主要是银行存款利息增加所致
管理费用	14,026,459.06	7,411,209.11	89.26	主要是增加德国公司应付职工薪酬所致
营业外收入	332,315.08	1,567,320.00	-78.80	主要是本期收到的政府补助减少所致
营业收入	95,873,063.35	138,116,673.63	-30.59	主要是订单下滑和客户未按合同提货所致

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有公司法定代表人俞建模先生签名的 2012 年半年度报告文本。</p> <p>二、载有公司法定代表人俞建模先生、主管财务负责人、会计机构负责人宋文晶女士签名并盖章的会计报表原件和财务报告。</p> <p>三、报告期内在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> <p>四、其他有关资料。</p> <p>五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。</p>

董事长：俞建模

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 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