

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2012 年半年度报告



证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	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	11
六、董事会报告	16
七、重要事项	27
八、财务会计报告	40
九、备查文件目录	138

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高圣平	独立董事	公务	郑少华

公司半年度财务报告未经会计事务所审计。

公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002514	B 股代码	
A 股简称	宝馨科技	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	苏州宝馨科技实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宝馨科技		
公司的法定英文名称	SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	BOAMAX		
公司法定代表人	叶云宙		
注册地址	苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司国际互联网网址	www.boamax.com		
电子信箱	zqb@boamax.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章海祥	文玉梅
联系地址	苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号	苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号
电话	0512-66729265	0512-66729265
传真	0512-66163297	0512-66163297
电子信箱	zqb@boamax.com	zqb@boamax.com

（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	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

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 不适用

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）	143,644,695.81	147,246,385.38	-2.45%
营业利润（元）	22,150,438.41	27,156,603.22	-18.43%
利润总额（元）	21,939,803.23	28,697,428.91	-23.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,752,596.31	25,272,005.01	-25.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,931,636.21	23,962,303.17	-20.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,329,973.53	2,039,643.59	1,190.91%
	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）	578,647,346.34	556,260,781.87	4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	517,110,388.22	496,828,242.86	4.08%
股本（股）	108,800,000.00	68,000,000.00	60%

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）	0.17	0.23	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.23	-26.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.63%	5.21%	-1.55%
加权平均净资产收益率（%）	3.79%	4.96%	-1.17%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.66%	4.94%	-1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.83%	4.7%	-0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.03	700%
	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）	4.75	7.31	-35.02%
资产负债率（%）	10.57%	10.79%	-0.22%

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）

一、经营性活动产生的现金流量本期数比上期数增加1190.91%，一是因为加强应收款收款力度，收回更多前期未收回款项，应收款管理较前期有所好转，引起经营性现金流入的增加；二是去年因产能扩张需要，加大了原物料采购量，存在大量预付原物料货款，而今年由于全球经济不景气，客户需求不旺，公司有计划的控制了原物料采购，导致经营性现金流出减少。

二、每股收益有追溯调整，说明如下：

根据我司2012年5月17日召开的2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，我司申请增加注册资本人民币40,800,000.00元，公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额40,800,000.00股，每股面值1元，计增加股本40,800,000.00元，变更后注册资本为人民币108,800,000.00元。

2011年1-6月(追溯后)		2011年1-6月(追溯前)	
每股收益		每股收益	
基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
0.23	0.23	0.37	0.37

(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

(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	-20,007.23	
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）	25,793.80	
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		

项目	金额（元）	说明
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	-216,421.75	
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	-31,595.28	
合计	-179,039.90	--

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	44,000,000.00	64.71%			26,400,000.00		26,400,000.00	70,400,000.00	64.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,000,000.00	13.24%			5,400,000.00		5,400,000.00	14,400,000.00	13.24%
其中：境内法人持股	9,000,000.00	13.24%			5,400,000.00		5,400,000.00	14,400,000.00	13.24%
境内自然人持股									
4、外资持股	35,000,000.00	51.47%			21,000,000.00		21,000,000.00	56,000,000.00	51.47%
其中：境外法人持股	35,000,000.00	51.47%			21,000,000.00		21,000,000.00	56,000,000.00	51.47%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	24,000,000.00	35.29%			14,400,000.00		14,400,000.00	38,400,000.00	35.29%
1、人民币普通股	24,000,000.00	35.29%			14,400,000.00		14,400,000.00	38,400,000.00	35.29%
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	68,000,000.00	100%			40,800,000.00		40,800,000.00	108,800,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经公司第二届董事会第十次会议和2011年度股东大会批准，以2011年末公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本变更为108,800,000股。

股份变动的过户情况

2011年度权益分派于2012年6月11日实施，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将转股直接记入股东证券账户。

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）

根据我司2012年5月17日召开的2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，我司申请增加注册资本人民币40,800,000.00元，公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额40,800,000.00股，每股面值1元，计增加股本40,800,000.00元，变更后注册资本为人民币108,800,000.00元。

按照变更前股本6,800万股与变更后股本10,880万股，归属于上市公司股东的所有者权益计算的基本每股收益、及每股净资产如下：

2012年1-6月(变更后)			2012年1-6月(变更前)		
每股净资产	每股收益		每股净资产	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
4.75	0.17	0.17	7.6	0.28	0.28

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
广讯有限公司	35,000,000.00		21,000,000.00	56,000,000.00	首发承诺	2013年12月3日
苏州永福投资有限公司	9,000,000.00		5,400,000.00	14,400,000.00	首发承诺	2013年12月3日
合计	44,000,000.00		26,400,000.00	70,400,000.00	--	--

(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						
A 股	2010年11月22日	23.00	17,000,000.00	2010年12月03日	17,000,000.00	
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）

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1581号文核准，公司于2010年11月22日首次公开发行人民币普通股1,700万股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售339万股，网上定价发行1,361万股，发行价格为23.00元/股。本次发行后，公司股本由5,100万股增至6,800万股。本次配售发行结果已于2010年11月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

(二) 经深圳证券交易所《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]386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，证券简称“宝馨科技”，股票代码“002514”，其中：本次公开发行中网上定价发行的1,361万股股票自2010年12月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的339万股限售三个月于2011年3月3日上市交易；限售股份泽桥投资有限公司500万股和富兰德林咨询（上海）有限公司200万股于2011年12月5日解禁并上市交易。

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 10,356.00 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
广讯有限公司		51.47%	56,000,000.00	56,000,000.00		
苏州永福投资有限公司		13.24%	14,400,000.00	14,400,000.00	质押	9,600,000.00
泽桥投资有限公司		7.35%	8,000,000.00			
姜国平		0.64%	698,917.00			
林武英		0.37%	400,000.00			
梁留凤		0.25%	270,368.00			
吴少雄		0.23%	248,800.00			
刘伯新		0.19%	209,600.00			
黎虹		0.19%	209,600.00			
易兵		0.19%	208,000.00			
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的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
泽桥投资有限公司	8,000,000.00	A 股	8,000,000.00
姜国平	698,917.00	A 股	698,917.00
林武英	400,000.00	A 股	400,000.00
梁留凤	270,368.00	A 股	270,368.00
吴少雄	248,800.00	A 股	248,800.00
刘伯新	209,600.00	A 股	209,600.00
黎虹	209,600.00	A 股	209,600.00
易兵	208,000.00	A 股	208,000.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	207,799.00	A 股	207,799.00
李萍	194,720.00	A 股	194,720.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

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 不适用

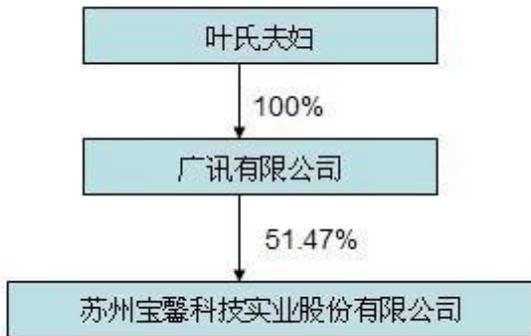
实际控制人名称	公司控股股东为萨摩亚广讯有限公司，实际控制人为叶云宙先生和 CHANG YU-HUI 女士
实际控制人类别	境外

情况说明

叶云宙先生，公司董事长，1964年1月6日出生，硕士学历，中国台湾省籍人，身份证号码：H121525895，住所：台湾省桃园县平镇市金陵路三路262号，2001年10月至2007年7月，担任宝馨科技的总经理，2007年8月至今，担任宝馨科技的董事长及法定代表人。

CHANG YU-HUI女士，1964年4月8日出生，硕士学历，加拿大籍人，护照号码：JK316593，住所：3300 Springfield Drive Rihmand B.C. V7E1Y8 CANADA。

(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

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
苏州永福投资有限公司	朱永福	2007年05月28日	技术、实业项目投资，投资信息咨询、管理服务	1,000	CNY
情况说明					

(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
叶云宙	董事长	男	48.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
朱永福	总经理	男	40.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
叶云宇	董事	男	51.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
叶惠美	董事	女	52.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张素贞	董事	女	45.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
袁媛	董事	女	33.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
高圣平	独立董事	男	44.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
郑少华	独立董事	男	43.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张海龙	独立董事	男	65.00	2011年01月 09日	2014年01月 08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈清龙	销售总监	男	38.00	2011年01月	2014年01月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(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
				09 日	08 日								
李玉红	财务总监	女	37.00	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
章海祥	董事会秘 书、项目总 监	男	41.00	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈红艳	监事	女	34.00	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
李春	监事	男	31.00	2011 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王健	监事	女	31.00	2011 年 11 月 22 日	2014 年 01 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
													否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱永福	苏州永福投资有限公司	执行董事	2007年05月28日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
叶云宙	宝馨实业股份有限公司	总经理、董事	1993年01月01日		是
叶云宙	立欧投资股份有限公司	董事长	2003年10月01日		是
叶云宙	苏州镁馨科技有限公司	执行董事	2007年06月20日		是
叶云宙	苏州艾诺镁科技有限公司	董事长、总经理	2005年04月08日		是
叶云宙	菲律宾宝馨科技有限公司	董事长	2008年07月23日		是
叶云宙	厦门宝麦克斯科技有限公司	执行董事	2009年06月26日		是
叶云宙	杭州鑫悦动创业投资有限公司	董事	2012年03月22日		是
朱永福	菲律宾宝馨科技有限公司	董事	2008年07月23日		是
朱永福	南部县旅外企业家联合会江苏分会	法定代表人	2011年08月10日		是
朱永福	苏州浒墅关经济开发区工商联（商会）	会长	2012年01月18日		是
张海龙	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	独立董事	2009年10月01日		是
张海龙	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是
张海龙	鼎捷软件股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是
张海龙	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2011年11月22日		是

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
高圣平	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2010年04月16日		是
高圣平	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2011年11月22日		是
郑少华	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2011年11月22日		是
郑少华	华菱星马汽车(集团)股份有限公司	独立董事	2012年03月26日		是
叶云宇	宝馨实业股份有限公司	董事	1993年01月01日		否
叶云宇	立欧投资股份有限公司	董事	2003年10月01日		否
张素贞	宝馨实业股份有限公司	课长	1992年09月01日		是
高圣平	中国人民大学法学院	教师	2006年03月01日		是
郑少华	上海财经大学法学院	教师	2007年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

(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	公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

(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

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	391.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	57.00
销售人员	22.00

技术人员	208.00
财务人员	13.00
行政人员	91.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	51.00
大专	123.00
高中及以下	215.00
硕士	2.00

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年是自2008年金融危机以来形势最难预测、最复杂、最严峻、最困难的一年，国内外宏观经济环境给企业带来了双重压力。从国际来看，世界经济的下行尤其是发达国家经济的下行，对中国的影响无可避免。发达国家需求的减少，直接影响到我国的出口业务，欧洲债务风险凸显，金融市场动荡难平，各类风险明显增加。从国内来看，第二季度的GDP增速已经破八，经济运行的下行压力显现，物价上涨压力仍然存在，企业融资难问题仍然比较突出。

面对困难和挑战，公司董事会保持清醒头脑，冷静观察，沉着应对。2012年上半年，管理层坚定不移地贯彻落实年初制定的各项计划工作，继续本着持续、稳定发展的经营方针，在巩固五大领域现有客户和业务的基础上，对外注重新行业领域、新客户和新项目的开发，对内注重提升管理效率和产品品质，基本保持了营业收入的稳定。但是由于整体经济环境的影响，客户需求不旺，公司业务规模无明显增长，而物价上涨、人力成本上升、汇率波动等因素使营业成本同比增长幅度较大，导致净利润的下降幅度大于营业收入的下降幅度。

公司持续推进募投项目进展。按照募投建设计划，募投项目的新厂房建设于今年3月中旬开工，目前所有的建设进度均按照施工计划在进行，预计年末能够完成基础设施建设并部分投产。

2012年1-6月，公司实现营业收入143,644,695.81元，比上年同期下降2.45%；实现利润总额21,939,803.23元，比上年同期下降23.55%；归属上市公司股东的净利润为18,752,596.31元，比上年同期下降25.8%。

虽然受各种因素的影响，公司上半年净利润未达预期，但是公司仍然克服各种困难，取得了一定的经营成果，为下半年的经营工作奠定了扎实的基础。主营业务中通讯设备数控钣金结构件、金融设备数控钣金结构件和新能源设备数控钣金结构件的营业收入比去年同期分别增长了23.75%，7.45%和15.76%，其中新能源设备数控钣金结构件的毛利率达到38.35%，表明公司年初制定的“积极拓展新客户”和“以新能源领域为新增长点”的经营计划初见成效；其它类数控钣金结构件的毛利率虽受材料和人力成本的影响而略有下降，但公司还是具有较强的竞争优势，如果经济恢复，募投项目进展顺利，新增产能将在明年有效地提高公司业绩。

展望2012年下半年，公司始终立足于长远发展，短期内由于市场环境的影响，公司盈利受到一定影响，但基于公司多年积累形成的钣金行业技术优势和不断延伸的产业链优势，公司相信能够有效的予以应对。公司认为钣金产品发展空间及市场需求格局未有改变，公司主营产品数控钣金结构件产品市场潜力巨大。公司将坚持年初制定的2012年工作计划，持续推进募投项目建设，以确保募集投资项目尽快投产，更快地

产生经济效益；加快新行业领域、新客户的开发和新项目的研发速度，积极培育新增长点；在做好主业的同时，运用资本运作平台，适时做好公司服务行业的下游延伸，拓展新行业和新领域，延伸公司的产业链服务范围；进一步完善公司治理架构，逐步推行工厂厂长责任制；强化执行管理理念，健全质量管控体系，完善生产管理职责，保证按时按质按量交货，以面对日益严峻的市场挑战，满足更加严格的客户需求。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、厦门宝麦克斯科技有限公司：公司全资子公司，注册资本5,000万人民币，主营业务为从事精密模具、电子专用设备、测试仪器、高低压开关柜、电力通讯设备的精密钣金结构件的研发、生产及销售。截止报告期末，公司总资产6,670.26万元，净资产5,409.62万元，实现销售收入2,152.38万元，净利润143.72万元；

2、BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.：公司全资子公司，注册资本400万美元，主营业务为通讯设备、网络设备、不间断电源等工业控制系统外壳、结构件类五金制品的研发生产，并提供相关技术及售后服务。截止报告期末，公司总资产4,459.13万元，净资产3,609.85万元，实现销售收入2,638.58万元，净利润118.78万元。

3、苏州艾诺镁科技有限公司：公司控股资子公司，注册资本365万美元，主营业务为研发加工模具、夹具；销售自产产品，提供相关技术及售后服务。截止报告期末，公司总资产2,676.77万元，净资产2,696.38万元，实现销售收入63.36万元，净利润-3.73万元。

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、全球经济不确定性增加的风险：公司主营业务面向全球市场。2012年以来，欧债危机持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体增长减速，全球经济不确定性增加，短期内国际大客户订单的波动将可能影响到公司近期的盈利状况。从而可能导致公司业绩受到一定程度的影响。

2、汇率波动的风险：公司出口销售占全部销售的40%左右，人民币升值，将使公司的盈利水平受到一定的影响。

3、人力成本上升带来的压力：企业用工成本持续呈上升趋势。最低工资标准的提高，以及相应的社保、公积金缴费基数提高，人力成本的压力逐年上升。

4、管理风险：公司通过首次公开发行募集资金扩大了生产规模，如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调

整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

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						
钣金行业	143,399,781.27	104,977,411.46	26.79%	-2.33%	3.3%	-3.99%
分产品						
电力设备数控钣金结构件	77,153,731.53	59,188,852.78	23.28%	-0.71%	4.83%	-4.05%
通讯设备数控钣金结构件	13,271,064.98	8,764,065.74	33.96%	23.75%	33.86%	-4.99%
医疗设备数控钣金结构件	9,285,891.42	6,585,382.96	29.08%	-16.14%	-10.05%	-4.8%
金融设备数控钣金结构件	21,615,609.42	16,204,647.94	25.03%	7.45%	13.77%	-4.16%
新能源数控钣金结构件	14,944,745.27	9,213,533.50	38.35%	15.76%	15.52%	0.13%
其他	7,128,738.65	5,020,928.54	29.57%	-50.11%	-44.67%	-6.92%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务没有发生变化，仍然是数控钣金结构件。

分产品来看，受益于新客户的开发和订单的增多，通讯设备、金融设备、新能源设备数控钣金结构件的营业收入和营业成本的同比增长幅度较大，其中新能源数控钣金结构件的毛利率保持了较高水平；电力设备数控钣金结构件的营业收入同比基本持平；医疗设备及其他数控钣金结构件的营业收入同比下降幅度较大，受主要客户需求减少的影响，医疗设备及其他数控钣金结构件的营业收入同比下降幅度较大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期毛利率比上年同期降低，主要受整体经济环境影响，客户需求不旺，公司业务规模未有效增长，而公司及子公司固定摊销成本增加，同时物价上涨，人力成本上升，汇率波动等诸多因素的影响，导致成本增加相对较大，使得综合毛利率同比下降。

(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(%)
华东地区	45,683,577.59	22.35%

国内其他	36,102,801.05	-20.59%
菲律宾	32,260,283.27	-9.65%
国外其他	29,353,119.36	3.69%

主营业务分地区情况的说明

在华东地区，凭借公司多年积累的口碑和较大的竞争优势战胜了其他同行业公司，营业收入同比增幅较大；而国内其他地区的营业收入受上半年国内宏观经济环境较差的影响，营业收入出现同比下降；由于金融危机的影响尚未消退，加上汇率波动的影响，菲律宾地区的营业收入同比有所下降。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务仍然以国内业务为主，报告期内国内业务营业收入约占营业收入的57%，同比略有上升。

(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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

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	34,932.315
报告期投入募集资金总额	1,536.59
已累计投入募集资金总额	18,071.26
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	4,110.95
累计变更用途的募集资金总额比例	0.12
募集资金总体使用情况说明	

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										
数控钣金结构件生产线扩建项目	是	17,121.9	20,724.18	1,331.72	8,100.4	39.09%	2013年06月30日	393.99	否	否
研发检测中心新建项目	是	2,021.1	2,529.77	85.57	165.57	6.54%	2013年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	-	19,143	23,253.95	1,417.29	8,265.97	-	-	393.99	-	-
超募资金投向										
归还银票敞口额度	否	2,825.95	2,825.95		2,825.95	100%	2011年05月31日			
向厦门子公司增资	否	3,000	3,000		3,000	100%	2011年01月31日			
向菲律宾子公司增资	否	1,330	1,330	119.3	1,029.34	77.39%	2011年12月31日			
归还银行贷款（如有）	-	2,950	2,950		2,950	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,105.95	10,105.95	119.3	9,805.29	-	-		-	-
合计	-	29,248.95	33,359.9	1,536.59	18,071.26	-	-	393.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本公司募投项目因实施地点和实施方式发生变更，本公司以原建设项目用地置换了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 82 亩的土地，并从力特光电科技（苏州）有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 18 亩的土地，面积总计约 100 亩。因 82 亩新地需通过国有土地出让程序，时间较长，且新地取得后公司还需重新环评并重新做厂房的设计规划，另外，从力特光电购买的 18 亩土地及地上建筑物因重新立项报批，办理土地及房产过户手续，这些相关程序影响了建设进度。目前新厂房已于 2012 年 3 月中旬开工建设，项目建设正按计划进行。</p>									

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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司第一届董事会第十三次会议决议：1,使用超募资金中的人民币 57,759,523.49 元分别归还银行贷款 2,950 万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度 28,259,523.49 元；2,使用超募资金中 3,000 万元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资；3,使用超募资金中等额于 197.54 万美元的人民币约 1,330 万元（实际使用人民币金额以银行结算汇率为准）分次向全资子公司 BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简称“菲律宾宝馨”）增资，截止 2012 年 6 月 30 日，前 2 项议案已经实施完毕，第 3 项议案部分实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司计划用原项目建设用地即坐落于苏州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的 40 亩地块置换坐落于苏州高新区石阳路 19 号，占地面积 100 亩地块。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>变更项目实施地点后，实施方式做了相应的调整，项目投资总额也进行了相应的调整。其中：数控钣金结构件生产线扩建项目增加投资 3,602.28 万元，全部由公司超募资金补充；研发检测中心新建项目增加投资 508.67 万元，全部由公司超募资金补充。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司第二届董事会第二次会议，公司拟使用超募资金 2,000 万元临时补充流动资金。截止 2012 年 06 月 30 日，公司已使用超募资金 2000 万元临时补充流动资金，并已在约定期限内全额归还。</p>
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	截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 174,221,018.06 元（含利息收入扣除手续费净额 5,610,455.9 元），其中，募集资金专户余额为 2,079,397.94 元，以存单形式存储的资金余额为 172,141,620.12 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数控钣金结构件生产线扩建项目	数控钣金结构件生产线扩建项目	20,724.18	1,331.72	8,100.4	39.09%	2013年06月30日	393.99	否	否
研发检测中心新建项目	研发检测中心新建项目	2,529.77	85.57	165.57	6.54%	2013年06月30日		否	否
合计	--	23,253.95	1,417.29	8,265.97	--	--	393.99	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据本公司于 2011 年 4 月 27 日第二届董事会第四次会议和于 2011 年 5 月 11 日年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，本公司募集资金投资项目“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”实施地点由原位于鸿禧路北、石阳路东 40 亩地块变更为苏州高新区石阳路 19 号 100 亩地块。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			本公司募投项目因实施地点和实施方式发生变更，本公司以原建设项目用地置换了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 82 亩的土地，并从力特光电科技（苏州）有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路 19 号地块中约 18 亩的土地，面积总计约 100 亩。因 82 亩新地需通过国有土地出让程序，时间较长，且新地取得后公司还需重新环评并重新做厂房的设计规划，另外，从力特光电购买的 18 亩土地及地上建筑物因重新立项报批，办理土地及房产过户手续，这些相关程序影响了建设进度。目前新厂房已于 2012 年 3 月中旬开工建设，项目建设正按计划进行。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

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	-35%	至	-5%
-------------------------------	------	---	-----

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,691.76	至	3,934.1
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	41,411,628.64		
业绩变动的的原因说明	受国际经济危机的影响，预计今年下半年公司下游制造业整体复苏仍然缓慢，公司收入较上年同期无明显增长，而人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、客户需求不旺等诸多因素将持续影响公司利润，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，下降幅度不超过 35%。		

（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

公司自 2010 年 12 月上市以来，盈利状况良好，为了回报投资者，公司连续两年进行利润分配，分配方案均为：2010 年度以总股本 68,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），共计派发现金红利 39,440,000.00 元；2011 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，公司严格按照《公司章程》的规定，坚持连续稳定的利润分配政策。

公司重视对投资者的合理投资回报，为完善公司利润分配制度，公司认真落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》精神，公司将《公司章程》中关于利润分配第一百五十四和第一百五十五条条款修改为：

第一百五十四条 公司的利润分配政策：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（二）利润分配形式及依据：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利；以母公司实现的可供分配利润为分配依据。（三）利润分配时间间隔：公司当年如实现盈利并有可供

分配利润时，应当进行年度利润分配；公司可以进行中期现金分红。（四）现金分红比例及条件：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现重大投资计划、重大现金支出及并购等相关重大业务时，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%。每年具体的现金分红比例方案由董事会根据相关规定、结合公司经营状况及公司未来正常经营发展的需要拟定，并提交股东大会审议批准。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。（五）股票股利的分配条件：公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。（六）定期报告披露要求：公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案：（1）年度报告中应披露本次利润分配方案或资本公积金转增股本方案。对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配方案的，应详细说明未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。（2）半年度报告应当披露以前期间拟定、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。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红方案。（3）季度报告应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。（七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司的利润分配决策程序：（一）公司的利润分配方案由公司管理层根据公司经营情况、中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，提交公司董事会、监事会审议；独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。（二）公司当年盈利但未提出现金利润分配方案的，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（三）监事会应对管理层和董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与公司股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分尊重中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（五）公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，董事会应该就调整利润分配政策的议案进行详细论证、说明理由，独立董事和监事会应当对调整利润分配政策的议案发表意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准，股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。

报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，

切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文件内容的基础上，公司拟修改完善公司章程中对于现金分红事项的规定，并制定了公司未来三年股东回报规划。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	108,800,000.00
现金分红总额（元）（含税）	10,880,000.00
可分配利润（元）	80,954,979.83
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司拟以 2012 年 6 月 30 日公司的总股本 108,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次共计分配现金红利 10,880,000 元，剩余未分配利润 70,074,979.83 元结转至以后年度分配。	

（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

2011 年度期末累计未分配利润	65,208,522.99
相关未分配资金留存公司的用途	未分配利润用于补充流动资金，满足公司快速发展对资金的需求
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无

（十二）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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，修订了《公司章程》等公司相关制度规定，继续不断完善公司治理机构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开了一次股东大会，两次董事会会议，两次监事会会议，各会议运行合法有效。

（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

报告期内，根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本变更为108,800,000股。

公司于2012年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了公司《2012年度权益分派实施公告》，并于2012年6月11日对所有股东分派实施完毕。

（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

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

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

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

(六) 资产交易

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
苏州镁馨科技有限公司	同受实际控制人控制的境内公司	采购产品和接受劳务	压铸件	按照客户报价扣除 12% 管销费用	417.04	417.04	6.08%	银行转账	对公司利润不产生重大影响	473.91	
苏州镁馨科技有限公司	同受实际控制人控制的境内公司	销售产品和提供劳务	钣金件	按照市场价格协议结算	17.71	17.71	0.16%	银行转账	对公司利润不产生重大影响	17.71	
合计				--	--	434.75	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				因部分客户需要本公司配套供应少量压铸件,出于对苏州镁馨的了解,本公司向苏州镁馨采购少量压铸件;镁馨向其客户销售产品时会配套产品提供少量的钣金件,镁馨出于对本公司的了解和宝馨产品质量的认可,镁馨向本公司采购少量钣金件。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				正常							
关联交易的说明				报告期内,公司无重大关联交易发生;公司向关联方发生的日常关联交易均按公平交易的原则进行,未发现任何损害公司和股东权益的情况,实际发生的日常关联交易金额没有超出公司原来预计的金额。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
苏州镁馨科技有限公司	17.71	0.16%	417.04	6.08%

合计	17.71	0.16%	417.04	6.08%
----	-------	-------	--------	-------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
苏州镁馨科技有限公司	同受实际控制人控制的境内公司		26.53		26.53									
叶云宙	法定代表人		4.1	1.59	2.51									
小计														
合计			30.64	1.59	29.05									
		0												

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
		0											
		0											
正常往来													
无													
无													
无影响													

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

无

(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**

(1) 2012年3月17日，公司与苏州中设建设工程有限公司签订了总金额为3,590万元的建设工程施工合同，合同履行正常。

(2) 2012年3月5日，公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司与苏州武正机械贸易有限公司签订了总金额为300万三菱牌碳酸瓦斯镭射加工机的采购合同，合同履行正常。

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
------	-----	------	------	------	------

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	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福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所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	2010年12月03日	三年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股	2010年12月03日		严格履行

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
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 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	承担一切因同业竞争给公司或其他股东直接或间接经济损失，索赔责任和其他费用支出				
承诺的履行情况	严格履行中				

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		
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		

项目	本期	上期
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	1,529,549.05	-307,923.55
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,529,549.05	-307,923.55
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	1,529,549.05	-307,923.55

（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02月08日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	上海复利投资管理有限责任公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	Financial Insights on Singapore	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	北京蓝色光标管理顾问股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	大华继显（香港）有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限责任公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	行业调查、公司发展和生产经营等

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04日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
	公司	实地调研	机构		

（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 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（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
2012-001 关于加强公司治理专项活动的整改报告		2012年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60410720.PDF?www.cninfo.com.cn

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
2012-002 第二届董事会第九次会议决议公告	证券时报 D024、中国证券报 B007	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60546926.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-003 第二届监事会第八次会议决议公告	证券时报 D024、中国证券报 B007	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60546922.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-004 关于公司 2011 年度日常关联交易情况和 2012 年度日常关联交易预计的公告	证券时报 D024、中国证券报 B007	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60546924.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-005 关于公司募集资金投资项目进展情况的公告	证券时报 D024、中国证券报 B007	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60546925.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-006 2011 年度业绩快报	证券时报 D021、中国证券报 B003	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60592721.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-007 关于全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司获得高新技术企业认证的公告	证券时报 D021、中国证券报 B003	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748495.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-008 关于公司股东股权质押的公告	证券时报 B021、中国证券报 B019	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-07/60793939.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-009 第二届董事会第十次会议决议公告	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898410.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-010 第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898412.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-011 关于公司设立投资公司的公告	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898404.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-012 关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898405.PDF?www.cninfo.com.cn

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
			nfo.com.cn
2012-013 关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898411.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-014 2011 年年度报告摘要	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898406.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-015 2012 年第一季度报告正文	证券时报 D036、中国证券报 B083	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898422.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-016 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	证券时报 D029、中国证券报 B014	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60942538.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-017 2011 年度股东大会决议公告	证券时报 D029、中国证券报 A40	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-18/61012327.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-018 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 D021、中国证券报 B011	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088811.PDF?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 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

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：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		250,313,535.36	242,129,439.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	100,000.00
应收账款		82,332,901.49	89,666,127.13
预付款项		11,564,630.27	27,176,283.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,913,927.71	165,043.33
应收股利			
其他应收款		3,741,246.78	8,714,668.31
买入返售金融资产			
存货		62,677,000.30	55,734,180.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		412,543,241.91	423,685,743.13

项目	附注	期末余额	期初余额
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		126,665,788.71	92,386,641.26
在建工程		3,903,730.34	3,998,200.06
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		30,442,975.42	30,802,625.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,752,146.10	3,794,422.88
递延所得税资产		1,339,463.86	1,593,148.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		166,104,104.43	132,575,038.74
资产总计		578,647,346.34	556,260,781.87
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		12,939,961.57	19,904,787.95
应付账款		41,812,719.42	34,097,353.40
预收款项		752,258.42	876,939.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,403,298.03	1,489,704.25
应交税费		-2,427,028.04	-4,022,208.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		314,786.33	335,687.12
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			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他流动负债			
流动负债合计		54,795,995.73	52,682,263.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		54,795,995.73	52,682,263.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,800,000.00	68,000,000.00
资本公积		296,362,934.01	337,162,934.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,396,615.20	16,396,615.20
一般风险准备			
未分配利润		95,138,103.54	76,385,507.23
外币报表折算差额		412,735.47	-1,116,813.58
归属于母公司所有者权益合计		517,110,388.22	496,828,242.86
少数股东权益		6,740,962.39	6,750,275.15
所有者权益（或股东权益）合计		523,851,350.61	503,578,518.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		578,647,346.34	556,260,781.87

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

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		233,328,399.29	222,117,743.17
交易性金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款		78,791,625.25	91,693,253.29
预付款项		10,114,409.31	25,538,139.16
应收利息		1,913,927.71	165,043.33
应收股利			
其他应收款		3,226,960.66	8,251,685.49
存货		40,885,109.96	35,115,293.40
一年内到期的非流动资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他流动资产			
流动资产合计		368,260,432.18	382,981,157.84
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		94,807,554.06	94,807,554.06
投资性房地产			
固定资产		63,972,778.71	32,044,707.34
在建工程		3,903,730.34	3,998,200.06
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		28,025,702.89	28,343,600.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,852,034.93	2,181,223.01
递延所得税资产		989,414.15	1,139,096.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		193,551,215.08	162,514,381.56
资产总计		561,811,647.26	545,495,539.40
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		12,939,961.57	19,904,787.95
应付账款		36,554,084.86	31,046,473.93
预收款项		751,238.72	864,919.66
应付职工薪酬		1,082,885.26	1,355,175.12
应交税费		633,294.12	-1,142,378.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,445,658.99	6,808,494.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,407,123.52	58,837,472.50
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			

项目	附注	期末余额	期初余额
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		59,407,123.52	58,837,472.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,800,000.00	68,000,000.00
资本公积		296,252,928.71	337,052,928.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,396,615.20	16,396,615.20
一般风险准备			
未分配利润		80,954,979.83	65,208,522.99
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		502,404,523.74	486,658,066.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		561,811,647.26	545,495,539.40

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		143,644,695.81	147,246,385.38
其中：营业收入		143,644,695.81	147,246,385.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,494,257.40	120,089,782.16
其中：营业成本		104,977,411.46	101,994,471.91
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			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		810,132.64	874,223.46
销售费用		3,291,897.30	2,475,334.56
管理费用		16,205,076.89	15,137,222.00
财务费用		-2,908,703.67	-1,889,034.89
资产减值损失		-881,557.22	1,497,565.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

项目	附注	本期金额	上期金额
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）		22,150,438.41	27,156,603.22
加：营业外收入		54,805.80	1,698,828.00
减：营业外支出		265,440.98	158,002.31
其中：非流动资产处置损失		20,007.23	7,966.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,939,803.23	28,697,428.91
减：所得税费用		3,196,519.68	3,427,653.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,743,283.55	25,269,775.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		18,752,596.31	25,272,005.01
少数股东损益		-9,312.76	-2,229.19
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.23
（二）稀释每股收益		0.17	0.23
七、其他综合收益		1,529,549.05	-307,923.55
八、综合收益总额		20,272,832.60	24,961,852.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,282,145.36	24,964,081.46
归属于少数股东的综合收益总额		-9,312.76	-2,229.19

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：0.00 元。

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

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		112,999,632.30	150,200,887.87
减：营业成本		82,828,250.03	112,784,244.65
营业税金及附加		720,219.04	708,446.38
销售费用		2,933,418.00	2,217,885.41
管理费用		11,110,102.39	13,094,757.76
财务费用		-3,067,259.42	-2,048,468.40
资产减值损失		-415,639.65	1,497,565.12

项目	附注	本期金额	上期金额
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）		18,890,541.91	21,946,456.95
加：营业外收入		32,270.40	1,417,000.00
减：营业外支出		221,472.55	157,966.00
其中：非流动资产处置损失		19,648.48	7,966.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,701,339.76	23,205,490.95
减：所得税费用		2,954,882.92	3,385,666.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,746,456.84	19,819,824.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.18
（二）稀释每股收益		0.14	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,746,456.84	19,819,824.05

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	165,610,413.90	164,712,369.08
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	2,853,424.32	4,362,332.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,886.81	5,085,570.02
经营活动现金流入小计	170,011,725.03	174,160,271.63
购买商品、接受劳务支付的现金	104,522,497.72	138,266,835.08

项目	本期金额	上期金额
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	27,544,076.72	22,930,261.34
支付的各项税费	3,598,924.92	4,938,261.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,016,252.14	5,985,270.28
经营活动现金流出小计	143,681,751.50	172,120,628.04
经营活动产生的现金流量净额	26,329,973.53	2,039,643.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,015,430.00	-7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,376,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,391,430.00	-7,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,897,510.63	68,656,720.87
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22,897,510.63	68,656,720.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,506,080.63	-68,663,920.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	22,429,890.34
其中：子公司支付给少数股东的	0.00	0.00

项目	本期金额	上期金额
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	51,929,890.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-51,929,890.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,331.24	-278,980.77
五、现金及现金等价物净增加额	18,953,224.14	-118,833,148.39
加：期初现金及现金等价物余额	227,932,318.83	376,055,900.90
六、期末现金及现金等价物余额	246,885,542.97	257,222,752.51

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	137,166,922.15	146,293,180.68
收到的税费返还	2,853,424.32	4,362,332.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,412,963.13	4,615,599.48
经营活动现金流入小计	141,433,309.60	155,271,112.69
购买商品、接受劳务支付的现金	86,517,559.10	119,777,890.61
支付给职工以及为职工支付的现金	20,524,333.83	18,797,287.46
支付的各项税费	2,768,302.32	4,714,572.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,601,630.20	4,564,929.75
经营活动现金流出小计	116,411,825.45	147,854,680.16
经营活动产生的现金流量净额	25,021,484.15	7,416,432.53
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	6,015,430.00	-7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,376,000.00	
投资活动现金流入小计	15,391,430.00	-7,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,573,930.39	52,447,510.39
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,573,930.39	82,447,510.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,182,500.39	-82,454,710.39

项目	本期金额	上期金额
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		29,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,429,890.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	52,129,890.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-52,129,890.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,801.11	-212,408.86
五、现金及现金等价物净增加额	21,979,784.87	-127,380,577.06
加：期初现金及现金等价物余额	207,920,622.03	368,621,802.66
六、期末现金及现金等价物余额	229,900,406.90	241,241,225.60

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	68,000,000.00	337,162,934.01			16,396,615.20		76,385,507.23	-1,116,813.58	6,750,275.15	503,578,518.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,000,000.00	337,162,934.01			16,396,615.20		76,385,507.23	-1,116,813.58	6,750,275.15	503,578,518.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,800,000.00	-40,800,000.00					18,752,596.31	1,529,549.05	-9,312.76	20,272,832.60
（一）净利润							18,752,596.31		-9,312.76	18,743,283.55
（二）其他综合收益								1,529,549.05		1,529,549.05
上述（一）和（二）小计							18,752,596.31	1,529,549.05	-9,312.76	20,272,832.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	40,800,000.00	-40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,800,000.00	-40,800,000.00								
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	108,800,000.00	296,362,934.01			16,396,615.20		95,138,103.54	412,735.47	6,740,962.39	523,851,350.61

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	68,000,000.00	337,162,934.01			13,427,751.48		80,712,961.62	590,854.32	6,770,734.81	506,665,236.24
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										

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		
二、本年年初余额	68,000,000.00	337,162,934.01			13,427,751.48		80,712,961.62	590,854.32	6,770,734.81	506,665,236.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,968,863.72		-4,327,454.39	-1,707,667.90	-20,459.66	-3,086,718.23
(一) 净利润							38,081,409.33		-20,459.66	38,060,949.67
(二) 其他综合收益								-1,707,667.90		-1,707,667.90
上述(一)和(二)小计							38,081,409.33	-1,707,667.90	-20,459.66	36,353,281.77
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,863.72	0.00	-42,408,863.72	0.00	0.00	-39,440,000.00
1. 提取盈余公积					2,968,863.72		-2,968,863.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-39,440,000.00			-39,440,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	68,000,000.00	337,162,934.01			16,396,615.20		76,385,507.23	-1,116,813.58	6,750,275.15	503,578,518.01

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	68,000,000 .00	337,052,92 8.71			16,396,615 .20		65,208,522 .99	486,658,06 6.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000 .00	337,052,92 8.71			16,396,615 .20		65,208,522 .99	486,658,06 6.90
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	40,800,000 .00	-40,800,00 0.00					15,746,456 .84	15,746,456 .84
（一）净利润							15,746,456 .84	15,746,456 .84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,746,456 .84	15,746,456 .84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	40,800,000 .00	-40,800,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,800,000 .00	-40,800,00 0.00						
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	108,800,00	296,252,92			16,396,615		80,954,979	502,404,52

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
	0.00	8.71			.20		.83	3.74

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	68,000,000 .00	337,052,92 8.71			13,427,751 .48		77,928,749 .51	496,409,42 9.70
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000 .00	337,052,92 8.71			13,427,751 .48		77,928,749 .51	496,409,42 9.70
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					2,968,863. 72		-12,720,22 6.52	-9,751,362. 80
(一) 净利润							29,688,637 .20	29,688,637 .20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,688,637 .20	29,688,637 .20
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,863. 72	0.00	-42,408,86 3.72	-39,440,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,968,863. 72		-2,968,863. 72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-39,440,00 0.00	-39,440,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								

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
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	68,000,000 .00	337,052,92 8.71			16,396,615 .20		65,208,522 .99	486,658,06 6.90

(三) 公司基本情况

1、历史沿革

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中华人民共和国商务部以商批[2007]2030号文件批准由萨摩亚广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、泽桥投资有限公司、富兰德林咨询（上海）有限公司共同发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1581号文“关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司首次公开发行股票”的批复”，本公司于2010年11月22日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股面值1元，发行后的股本变更为6800万股。2011年3月1日，本公司换领了注册号为320500400026273企业法人营业执照。

经公司第二届董事会第十次会议审议和2011年度股东大会批准，公司以2011年末总股本6800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本变更为10880万股，相关证照变更正在办理中。

本公司法定代表人为叶云宙。

本公司注册地为：江苏省苏州高新区浒墅关开发区新亭路10号

本公司的控股股东为萨摩亚广讯有限公司，最终控制人为台湾籍自然人叶云宙和加拿大籍自然人CHANG YU-HUI夫妇。

2、行业性质

本公司所属行业为金属制品行业下的一个细分行业，即数控钣金行业。

3、经营范围

本公司经营范围为：从事精密模具，用于电子专用设备、测试仪器、电力通讯设备等钣金结构件的研发、生产，销售自产产品。

4、主要产品

电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的数控钣金结构件及结构体。

5、公司基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理以下设销售总监、财务总监及营运总监等职位辅助管理日常事务。根据业务发展需要，设立了销售部、财务部、管理部、工程部、生产部、品管部等部门。截至目前，本公司拥有3家直接控股的子公司。

（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

境外子公司菲律宾宝馨以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，即比索，编制财务报表时折算为人民币。

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。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当月一日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

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，采用交易发生年度的平均汇率折算。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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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	本公司将单项金额大于 330 万的应收账款，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提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	本公司将应收账款按款项性质分为销售货款、集团合并范围内的应收账款等组合，对销售货款采用账龄分析法计提坏账准备，对集团合并范围内的应收账款不计提坏账准备。
按余额百分比法计提坏账准备	余额百分比法	本公司将其他应收款按款项性质分为备用金、暂付款、押金、销售对账差异、集团合并范围内的其他应收款等组合，对备用金、暂付款采用账龄分析法计提坏账准备，对押金、集团合并范围内的其他应收款不计提坏账准备，对于销售对账差异按照差异金额全额计提坏账准备。

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)		
信用期 120 天	35%	20%
信用期 90 天	30%	20%

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期 60 天	25%	20%
信用期 30 天	20%	20%
1-2 年	55%	50%
2-3 年	80%	80%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
押金、保证金	0%	0%
销售对账差异	100%	100%

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：

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法：

11、存货

(1) 存货的分类

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

(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

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值

的差额提取。其中：对于产成品、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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

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；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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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，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、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，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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当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，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。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。

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）。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，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期

股权投资是否发生减值。

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

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。

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。

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。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	10	2.25%
机器设备	10	10	9%
电子设备	5	10	18%
运输设备	5	10	18%
其他设备	5	10	18%
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

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产

出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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：

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

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	50	工业用地使用权年限
软件	5	计算机软件平均更新年限
专利权	6	专利最佳使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司目前无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。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：

- 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。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：租赁资产改良、高尔夫会员证等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
租赁资产改良	直线法	5年	
高尔夫会员证	直线法	10年	具备投资价值

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认

销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

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

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权

条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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

本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。

具体地：本公司销售分为内销和外销两部分。其中内销是在合同签订后，本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品、开具出库单并获取客户签收单据，获得收取货款的权利时确认收入；外销是在合同签订后，根据合同组织生产，在商品已发出的情况下分不同的结算模式，在买方指定船公司的FOB方式下，

以货物越过船舷后获得货运提单，同时向海关办理出口申报并经审批同意后确认收入；在卖方安排货物运输和办理货运保险的CIF方式下，以货物越过船舷后获得货运提单，同时向海关办理出口申报并经审批同意后确认收入；在买方指定交货地点的DDU 模式下，以获得买方接收单据并获得收款权利后确认收入；在公司所在地或其他指定的地点（如机场等）将货物交给买方的EXW方式下，在完成交货，取得交接单据后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）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。

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。

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

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。

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。

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

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	销售数控钣金结构件或机加工收入	17%、12%
消费税		
营业税	出租收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	净利润	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	实际申报税率	
	2012年度	2011年度
母公司	15%	15%
苏州艾诺镁科技有限公司	25%	25%
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	0%	0%
厦门宝麦克斯科技有限公司	15%	15%

2、税收优惠及批文

（1）流转税优惠政策

根据财政部2002年1月23日下发的财税[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的有关规定,本公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物增值税一律适用“免、抵、退”管理办法,本公司适用的“免、抵、退”税率为5-13%,其中主要产品“免、抵、退”税率为13%。根据《财政部 国家税务总局关于提高部分机电产品出口退税率的通知》(财税[2008]177号)文件,本公司主要产品的“免、抵、退”税率自2009年1月1日起提升至14%。根据《财政部 国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税〔2009〕88号)本公司主要产品的“免、抵、退”税率自2009年6月1日起提升至17%。

本公司子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. 销售商品和提供劳务的收入适用的增值税税率为12%, 2010年1月13日获得菲律宾经济区署NO.2010-0264号免征增值税证明, 2010年度享受免交增值税的优惠政策。2011年1月10日获得菲律宾经济区署NO.2011-0327号免征增值税证明, 2011年度享受免交增值税的优惠政策。根据菲律宾相关法律规定, 如果该公司向菲律宾CEPZ(卡威提出口加工区)以外地区销售商品、提供劳务则需按照12%的税率缴纳增值税。

（2）企业所得税优惠政策

根据2009年12月21日江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2009年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》本公司被认定为高新技术企业, 且本公司业已取得发证日期为2009年

12月22日、证书编号为GR200932001140的高新技术企业证书，因此本公司自2009年度起享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

艾诺镁公司因未获利而尚未享受“两免三减半”税收优惠，按照《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发[2007]39号文件，优惠期限从2008年度起计算，已经向主管税务部门备案。

厦门宝麦克斯科技有限公司已经取得了发证日期为2011年11月8日、证书编号GR201135100086的高新技术企业证书，因此厦门宝麦克斯公司自2011年度起享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.适用企业所得税税率为30%，2009年2月20日获得菲律宾经济区署NO.2009-606号所得税优惠证明，该公司自正式商业运营或者承诺的商业运营时间，二者中时间较早的开始起4年内免交企业所得税（该公司实际于2009年4月15日申请正式商业运营），优惠期结束后以销售毛利为应纳税所得额，按照5%优惠税率缴纳企业所得税。如果该公司向PEZA（菲律宾经济区署）以外地区销售，需要就该区外销售部分按照30%所得税税率缴纳企业所得税（计税基础为利润总额）。向PEZA以外地区销售金额比例超过总销售额的30%，则丧失上述税收优惠政策，按照30%的税率缴纳企业所得税。

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：

1、子公司情况

（1）BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.

BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC原注册资本200万美元，其中拟现汇出资150万美元，实物出资50万美元。

2009年10月26日，经商务部商境外投资证第3200200900198号企业境外投资证书同意，本公司将菲律宾宝馨注册资本增至400万美元，拟现汇出资300万美元，实物出资100万美元。截止2012年6月30日，公司已实际履行货币出资300.00万美元，实物出资63.62万美元。

（2）厦门宝麦克斯科技有限公司

厦门宝麦克斯科技有限公司原注册资本200万元人民币。经过3次增资，至2010年9月该公司注册及实收资本变更为2000万元。

根据本公司2011年1月9日召开的2011年第一次临时股东大会决议及厦门宝麦克斯公司修订后的章程，该公司注册资本变更为5000万元。2011年1月12日本公司以货币资金向其增资3000万元。上述增资已

经过厦门加捷正大会计师事务所有限公司以厦晟远会验字（2011）第Y0045号验资报告验证。至此该公司的实收资本已增加至5000万元人民币。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1) BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.

2) 厦门宝麦克斯科技有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	全资子公司	菲律宾卡威提 (CAVITE) 出口加工区	数控钣金结构件制造及组装	4,000,000.00	USD	通讯设备、网络设备、不间断电源等工业控制系统外壳、结构件类五金制品的研发生产，并提供相关技术及售后服务。	24,130,031.68	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
厦门宝麦克斯科技有限公司	全资子公司	厦门火炬高新区	数控钣金结构件制造及组装	50,000,000.00	CNY	从事精密模具、电子专用设备、测试仪器、高低压开关柜、电力通讯设备的精密钣金结构件的研发、生产及销售。	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. (以下简称“菲律宾宝馨”)系本公司与自然人叶云宙(台湾籍)、朱永福(中国大陆籍)、Edith S. Bayoneta、

Rosario S. Bernaldo、Ederlina A. Calasara（菲律宾籍）合资成立，各自然人认缴的注册资本均为1比索。各自然人出资义务实际由本公司代为履行，且各自然人股东承诺从未并且将来也不会参与菲律宾宝馨的分红，且不行使其他任何股东权利，故本公司享有的表决权和实际权益比例为100%。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

苏州艾诺镁科技有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
苏州艾诺镁科技有限公司	非全资子公司	苏州	机加工及租赁	3,650,000.00	USD	研发加工模具、夹具；销售自产产品，提供相关技术及售后服务	20,787,527.68	0.00	75%	75%	是	6,740,962.39	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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：

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：

□ 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

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

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

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：

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

同一控制下企业合并的其他说明：

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

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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：

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

--	--	--	--

反向购买的其他说明:

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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:	--	--	106,249.04	--	--	44,817.71
人民币	--	--	87,756.58	--	--	26,729.10
PHP	12,931.25	0.1504	1,944.86	6,716.22	0.1439	966.46
EUR	1,950.00	7.871	15,348.45	1,950.00	8.1625	15,916.88
MYR	606.00	1.9788	1,199.15	606.00	1.9889	1,205.27
银行存款:	--	--	246,779,293.93	--	--	227,887,501.12
人民币	--	--	231,895,192.72	--	--	221,144,503.22
USD	2,333,804.63	6.3249	14,761,080.90	1,028,331.65	6.3009	6,479,414.89
EUR				883.57	8.1625	7,212.14
PHP	817,954.19	0.1504	123,020.31	1,781,590.49	0.1439	256,370.87
其他货币资金:	--	--	3,427,992.39	--	--	14,197,121.14
人民币	--	--	3,427,992.39	--	--	14,197,121.14
合计	--	--	250,313,535.36	--	--	242,129,439.97

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:

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,627,992.39	4,001,121.14
信用证保证金	800,000.00	10,196,000.00
合计	3,427,992.39	14,197,121.14

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		

(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

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

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	0.00	100,000.00
合计	0.00	100,000.00

(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
合计	--	--		--

说明：

(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
合计	--	--		--

说明：

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
永康市乐福尔涂装设备有限公司	2012年01月06日	2012年07月05日	69,000.00	
中联重科股份有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	50,000.00	
深圳市核达中远通电源技术有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	162,249.35	
宜兴市三友金属制品有限公司	2012年04月13日	2012年10月13日	150,000.00	
永康市包装有限公司	2012年04月13日	2012年10月13日	100,000.00	
合计	--	--	531,249.35	--

说明:

出票人全称	客户	票据号	银行	票据类型	汇票金额	出票日期	票据到期日	背书转让单位
深圳市核达中远通电源技术有限公司	江苏天瑞仪器有限公司	20427598	深圳发展银行深圳分行	银行承兑	162,249.35	2012-3-30	2012-9-30	苏州东钜精密机械有限公司
宜兴市三友金属制品有限公司	江苏天瑞仪器有限公司	20306168	中信银行宜兴支行	银行承兑	150,000.00	2012-4-13	2012-10-13	苏州东钜精密机械有限公司
永康市包装有限公司	科控工业自动化设备(上海)有限公司	21391299	浙江永康农村合作银行营业部	银行承兑	100,000.00	2012-4-13	2012-10-13	苏州振安包装制品有限公司
永康市乐福尔涂装设备有限公司	科控工业自动化设备(上海)有限公司	21352335	浙江永康农村合作银行营业部	银行承兑	69,000.00	2012-1-6	2012-7-5	江阴市东宝金属制品有限公司
中联重科股份有限公司	科控工业自动化设备(上海)有限公司	20194749	北京银行长沙分行	银行承兑	50,000.00	2012-3-14	2012-9-14	江阴市东宝金属制品有限公司

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

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				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

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
账龄一年以内的应收利息	165,043.33	1,748,884.38		1,913,927.71
合计	165,043.33	1,748,884.38	0.00	1,913,927.71

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

本公司应收利息系募集资金定期存款应收利息。

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备	86,071,314.89	100%	3,738,413.40	4.34%	95,009,080.64	100%	5,342,953.51	5.62%
组合小计	86,071,314.89	100%	3,738,413.40	4.34%	95,009,080.64	100%	5,342,953.51	5.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	86,071,314.89	--	3,738,413.40	--	95,009,080.64	--	5,342,953.51	--

应收账款种类的说明：

本公司将应收账款按款项性质分为销售货款、集团合并范围内的应收账款等，对销售货款采用账龄分析法计提坏账准备，对集团合并范围内的应收账款不计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
信用期内	74,015,299.66	85.99%		78,444,467.36	82.57%	
逾期 1 年以内	11,529,777.73	13.4%	3,425,135.87	15,926,674.68	16.76%	4,982,559.41
1 年以内小计	85,545,077.39	99.39%	3,425,135.87	94,371,142.04	99.33%	4,982,559.41
1 至 2 年	526,237.50	0.61%	313,277.53	637,938.60	0.67%	360,394.10
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	86,071,314.89	--	3,738,413.40	95,009,080.64	--	5,342,953.51

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

(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
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
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：

本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

(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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(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	非关联方	14,623,771.23	1 年以内	16.99%
第二名	非关联方	8,898,118.52	1 年以内	10.34%
第三名	非关联方	9,040,736.88	1 年以内	10.5%
第四名	非关联方	6,450,814.94	1 年以内	7.49%
第五名	非关联方	3,774,623.73	1 年以内	4.39%
合计	--	42,788,065.30	--	49.71%

(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 (%)
苏州镁馨科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	263,314.77	0.31%
合计	--	263,314.77	0.31%

(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
合计	0.00	0.00

(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：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法计提坏账准备	3,261,609.62	87.18%			8,288,625.17	95.11%		
按账龄分析法计提坏账准备	479,637.16	12.82%			426,043.14	4.89%		
组合小计	3,741,246.78	100%	0.00		8,714,668.31	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	3,741,246.78	--	0.00	--	8,714,668.31	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

本公司将其他应收款按款项性质分为备用金、暂付款、押金、销售对账差异、集团合并范围内的其他应收款等，对备用金、暂付款采用账龄分析法计提坏账准备，对押金、集团合并范围内的其他应收款不计提坏账准备，对于销售对账差异按照差异金额全额计提坏账准备。

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	479,637.16	100%		426,043.14	100%	
1年以内小计	479,637.16	100%	0.00	426,043.14	100%	0.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	479,637.16	--	426,043.14	--

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
押金、保证金	3,261,609.62		0.00
合计	3,261,609.62	--	0.00

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
0				
合计	--	--	0.00	--

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
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：

本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项。

(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
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(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(%)
合计		--	

说明：

(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(%)
第一名	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	40.09%
第二名	非关联方	1,000,000.00	信用期内	26.73%
第三名	非关联方	395,000.00	2~3 年/3 年以上	10.56%
第四名	非关联方	259,440.00	2~3 年/3 年以上	6.93%
第五名	非关联方	99,401.62	2~3 年	2.66%
合计	--	3,253,841.62	--	86.97%

(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(%)
苏州镁馨科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	2,033.50	0.05%
叶云宙	法定代表人	25,128.00	0.67%
合计	--	27,161.50	0.72%

(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
合计		

(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：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	11,564,630.27	100%	27,164,721.71	99.96%
1 至 2 年			11,561.85	0.04%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,564,630.27	--	27,176,283.56	--

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
第一名	非关联方	7,180,000.00	2012 年 04 月 07 日	厂房尚未交付
第二名	非关联方	402,285.00	2012 年 04 月 23 日	尚未收到采购物
第三名	非关联方	358,806.12	2012 年 06 月 18 日	系预付电费
第四名	非关联方	339,928.73	2012 年 06 月 28 日	尚未收到采购物资
第五名	非关联方	310,000.00	2012 年 06 月 27 日	尚未收到设备
合计	--	8,591,019.85	--	--

预付款项主要单位的说明：

本公司预付第一名718万元系募投新建项目中厂房的工程预付款，按建设合同总价的20%支付（合同总价为3590万元）。

(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

预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

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	22,103,079.42	1,555,953.93	20,547,125.49	23,102,259.35	1,278,792.52	21,823,466.83
在产品	14,363,471.90		14,363,471.90	7,031,153.79		7,031,153.79
库存商品	25,840,787.83	2,092,656.85	23,748,130.98	24,882,212.65	2,419,795.07	22,462,417.58
周转材料	2,511,376.95		2,511,376.95	3,236,396.19	390.00	3,236,006.19
消耗性生物资产						
自制半成品	1,765,570.27	258,675.29	1,506,894.98	1,212,352.74	31,216.30	1,181,136.44
合计	66,584,286.37	3,907,286.07	62,677,000.30	59,464,374.72	3,730,193.89	55,734,180.83

(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	1,278,792.52	915,407.91		638,246.50	1,555,953.93
在产品					
库存商品	2,419,795.07	-107,083.31		220,054.91	2,092,656.85
周转材料	390.00			390.00	
消耗性生物资产					
自制半成品	31,216.30	234,502.66		7,043.67	258,675.29
合计	3,730,193.89	1,042,827.26	0.00	865,735.08	3,907,286.07

(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	长期未领用		
库存商品	客户淘汰设计、陈旧		
在产品	客户变更设计方案		
周转材料	长期未领用		
消耗性生物资产			
自制半成品	客户变更设计方案		

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

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		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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

可供出售金融资产的说明

(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
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

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
合计		

持有至到期投资的说明：

(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 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

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		

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	币种	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													

二、联营企业														

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：

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
合计	--					--	--	--			

(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

长期股权投资的说明：

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：

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：	121,492,837.30	39,328,593.14		256,694.66	160,564,735.78
其中：房屋及建筑物	33,194,505.87	25,676,234.00			58,870,739.87
机器设备	75,111,969.59	12,591,389.70		205,321.84	87,498,037.45
运输工具	4,379,727.77	383,688.69			4,763,416.46
4、办公及其他设备	8,806,634.07	677,280.75		51,372.82	9,432,542.00
--	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：	29,106,196.04	0.00	5,014,090.36	221,339.33	33,898,947.07
其中：房屋及建筑物	2,284,659.17		379,681.50		2,664,340.67
机器设备	22,879,949.00		3,562,109.63	178,872.10	26,263,186.53
运输工具	1,137,814.28		370,452.20		1,508,266.48
4、办公及其他设备	2,803,773.59		701,847.03	42,467.23	3,463,153.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	92,386,641.26	--			126,665,788.71
其中：房屋及建筑物	30,909,846.70	--			56,206,399.20
机器设备	52,232,020.59	--			61,234,850.92
运输工具	3,241,913.49	--			3,255,149.98
4、办公及其他设备	6,002,860.48	--			5,969,388.61
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00

4、办公及其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	92,386,641.26	--	126,665,788.71
其中：房屋及建筑物	30,909,846.70	--	56,206,399.20
机器设备	52,232,020.59	--	61,234,850.92
运输工具	3,241,913.49	--	3,255,149.98
4、办公及其他设备	6,002,860.48	--	5,969,388.61

本期折旧额 5,014,090.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,375,850.47 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					
机器设备					
运输工具					

(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

(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

固定资产说明：

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
数控钣金结构件生产线扩建项目	3,903,730.34		3,903,730.34	3,994,200.06		3,994,200.06
其他				4,000.00		4,000.00
合计	3,903,730.34	0.00	3,903,730.34	3,998,200.06	0.00	3,998,200.06

(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
数控钣金结 构件生产线 扩建项目	220,060,000.0 0	3,994,200.06	34,166,830.31	34,257,300.03							募集资金	3,903,730.34
研发中心新 建项目	25,300,000.00		85,854.71	85,854.71							募集资金	
其他		4,000.00	32,695.73	32,695.73	4,000.00							
合计	245,360,000.0 0	3,998,200.06	34,285,380.75	34,375,850.47	4,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	3,903,730.34

在建工程项目变动情况的说明：

(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
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

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
合计			--

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：

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				
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				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、油气资产减值准备累计金额合计				
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				
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：

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	32,403,372.53	61,533.12	0.00	32,464,905.65
1、土地使用权 1				
2、办公软件	1,301,535.89	61,533.12		1,363,069.01
3、土地使用权 2	2,745,348.00			2,745,348.00
4、专利使用权	210,000.00			210,000.00
5、土地使用权 3	28,146,488.64			28,146,488.64
二、累计摊销合计	1,600,746.62	421,183.61	0.00	2,021,930.23
1、土地使用权 1				
2、办公软件	930,074.34	93,265.25		1,023,339.59
3、土地使用权 2	425,528.94	27,453.48		452,982.42
4、专利使用权	57,500.10	19,000.02		76,500.12
5、土地使用权 3	187,643.24	281,464.86		469,108.10
三、无形资产账面净值合计	30,802,625.91	0.00	0.00	30,442,975.42
1、土地使用权 1				
2、办公软件	371,461.55			339,729.42
3、土地使用权 2	2,319,819.06			2,292,365.58
4、专利使用权	152,499.90			133,499.88
5、土地使用权 3	27,958,845.40			27,677,380.54
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权 1				
2、办公软件				
3、土地使用权 2				
4、专利使用权				
5、土地使用权 3				
无形资产账面价值合计	30,802,625.91	-359,650.49	0.00	30,442,975.42

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、土地使用权 1				
2、办公软件	371,461.55	-31,732.13		339,729.42
3、土地使用权 2	2,319,819.06	-27,453.48		2,292,365.58
4、专利使用权	152,499.90	-19,000.02		133,499.88
5、土地使用权 3	27,958,845.40	-281,464.86		27,677,380.54

本期摊销额 421,183.61 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	
合计					

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：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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
固定资产改良支出	3,298,756.22	578,588.68	574,365.46		3,302,979.44	
高尔夫球会员费	495,666.66		46,500.00		449,166.66	
合计	3,794,422.88	578,588.68	620,865.46	0.00	3,752,146.10	--

长期待摊费用的说明：

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	1,040,361.67	1,226,894.32
开办费		
可抵扣亏损	250,559.62	272,171.35
内部销售利润	48,542.57	94,082.96
小 计	1,339,463.86	1,593,148.63
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		

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	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
菲律宾子公司资产减值准备	709,954.99	893,851.93
合计	709,954.99	893,851.93

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			--

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		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	6,935,744.46	8,179,295.47
可抵扣亏损	1,002,238.48	1,088,685.40
内部销售利润	126,174.06	376,331.83
小计	8,064,157.00	9,644,312.70

(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：

由于菲律宾子公司绝大部分收入均为PEZA（菲律宾经济特区）区内，故自2009年4月起4年内免交企业所得税，故未确认上述可抵扣暂时性差异递延所得税资产。

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	5,342,953.51			1,604,540.11	3,738,413.40
二、存货跌价准备	3,730,193.89	1,042,827.26	0.00	865,735.08	3,907,286.07
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	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,073,147.40	1,042,827.26	0.00	2,470,275.19	7,645,699.47

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

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		

短期借款分类的说明：

(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		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

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：

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		

交易性金融负债的说明：

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	12,939,961.57	19,904,787.95
合计	12,939,961.57	19,904,787.95

下一会计期间将到期的金额 12,939,961.57 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,770,305.87	34,087,128.40
1-2 年	42,413.55	10,225.00
合计	41,812,719.42	34,097,353.40

(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

不适用。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	417,419.11	183,763.12
1-2 年	334,839.31	693,176.24
合计	752,258.42	876,939.36

(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

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	103,318.48	15,997,471.58	15,825,339.69	275,450.37
二、职工福利费	393,129.44	477,158.69	622,509.82	247,778.31
三、社会保险费	23,577.56	2,594,020.30	2,583,177.99	34,419.87
其中：1、医疗保险费	4,014.80	1,389,826.22	1,387,997.99	5,843.03
2、基本养老保险费	19,562.76	918,430.52	909,416.44	28,576.84
3、失业保险费		78,079.78	78,079.78	
4、工伤保险费		70,861.65	70,861.65	
5、生育保险费		136,822.13	136,822.13	
四、住房公积金	7,633.09	515,595.99	512,686.55	10,542.53
五、辞退福利				
六、其他	962,045.68	197,072.76	324,011.49	835,106.95

工会经费和职工教育经费	962,045.68	197,072.76	324,011.49	835,106.95
合计	1,489,704.25	19,781,319.32	19,867,725.54	1,403,298.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 835,106.95，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。均于次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,363,823.05	-3,408,146.06
消费税		
营业税		
企业所得税	762,938.95	-791,909.01
个人所得税	36,183.87	33,394.75
城市维护建设税	74,939.62	78,734.84
菲律宾公司-代扣税项	62,732.57	65,717.26
合计	-2,427,028.04	-4,022,208.22

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：

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		

应付利息说明：

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			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	309,286.33	307,975.12
1-2 年	5,500.00	27,712.00
合计	314,786.33	335,687.12

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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				

预计负债说明：

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(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		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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	--	--	--	--	--		--	

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	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(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

一年内到期的应付债券说明：

(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

一年内到期的长期应付款的说明：

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		

其他流动负债说明：

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		

长期借款分类的说明：

(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	--	--	--	--	--		--	

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：

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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

(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				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

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					--

专项应付款说明：

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
合计		

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：

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	68,000,000.00			40,800,000.00		40,800,000.00	108,800,000.00

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：

根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的议案》：以2011年末公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将变更为108,800,000股。

验资报告尚在出具中。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	337,052,928.71		40,800,000.00	296,252,928.71
其他资本公积	110,005.30			110,005.30
合计	337,162,934.01	0.00	40,800,000.00	296,362,934.01

资本公积说明：

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本变更为108,800,000股。

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	16,396,615.20			16,396,615.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,396,615.20	0.00	0.00	16,396,615.20

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：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、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		--
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	76,385,507.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,752,596.31	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	95,138,103.54	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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：

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	143,399,781.27	146,814,419.57

其他业务收入	244,914.54	431,965.81
营业成本	104,977,411.46	101,994,471.91

(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
钣金行业	143,399,781.27	104,977,411.46	146,814,419.57	101,626,468.19
合计	143,399,781.27	104,977,411.46	146,814,419.57	101,626,468.19

(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
电力设备数控钣金结构件	77,153,731.53	59,188,852.78	77,703,106.48	56,464,157.42
通讯设备数控钣金结构件	13,271,064.98	8,764,065.74	10,723,740.71	6,547,182.57
医疗设备数控钣金结构件	9,285,891.42	6,585,382.96	11,073,305.19	7,321,455.99
金融设备数控钣金结构件	21,615,609.42	16,204,647.94	20,116,159.82	14,243,306.23
新能源数控钣金结构件	14,944,745.27	9,213,533.50	12,910,483.42	7,976,000.36
其他	7,128,738.65	5,020,928.54	14,287,623.95	9,074,365.62
合计	143,399,781.27	104,977,411.46	146,814,419.57	101,626,468.19

(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
华东地区	45,683,577.59	31,738,910.34	37,337,066.46	23,616,138.82
国内其他	36,102,801.05	26,199,290.99	45,461,241.41	34,046,339.11
菲律宾	32,260,283.27	26,201,929.27	35,707,123.09	24,130,253.71
国外其他	29,353,119.36	20,837,280.86	28,308,988.61	19,833,736.55
合计	143,399,781.27	104,977,411.46	146,814,419.57	101,626,468.19

(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	31,015,777.93	21.63%
第二名	17,863,822.10	12.46%
第三名	14,291,457.35	9.97%
第四名	9,284,420.36	6.47%
第五名	8,554,056.44	5.97%
合计	81,009,534.18	56.49%

营业收入的说明

上述前五名客户中第一名、第二名、第四名客户均属于同一集团公司控制下的公司。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

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	31,680.00	31,680.00	应税收入 5%
营业税			
城市维护建设税	422,345.38	418,789.41	流转税 7%
教育费附加	181,005.16	179,481.18	流转税 3%
资源税			
地方教育费附加	120,670.10	113,977.39	流转税 2%
房产税	54,432.00	130,295.48	租金收入 12%
合计	810,132.64	874,223.46	--

营业税金及附加的说明：

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		
合计		

公允价值变动收益的说明：

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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		

(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			--

(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			--

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：

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	-1,635,641.06	161,274.38
二、存货跌价损失	754,083.84	1,336,290.74
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	-881,557.22	1,497,565.12

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		17,000.00
其中：固定资产处置利得		17,000.00
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	25,793.80	1,681,017.40
其他	29,012.00	810.60
合计	54,805.80	1,698,828.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励款		1,300,000.00	
优秀高新技术企业		100,000.00	
提前入住补助（厦门宝馨）		281,017.40	
其他补助	25,793.80		
合计	25,793.80	1,681,017.40	--

营业外收入说明

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	20,007.23	7,966.00
其中：固定资产处置损失	20,007.23	7,966.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000.00	150,000.00
其他	45,433.75	36.31
合计	265,440.98	158,002.31

营业外支出说明：

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	2,942,834.91	3,612,462.05
递延所得税调整	253,684.77	-184,808.96
合计	3,196,519.68	3,427,653.09

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1.计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.17	0.17	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.17	0.17	0.22	0.22

2.每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	18,752,596.31	25,272,005.01
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-179,039.90	1,309,701.84
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	18,931,636.21	23,962,303.17
期初股份总数	4	68,000,000.00	68,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	40,800,000.00	40,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-	-
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	108,800,000.00	108,800,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	108,800,000.00	108,800,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.17	0.23
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.17	0.22
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15.00%	15.00%
转换费用	18		

项目	序号	本年数	上年数
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.17	0.23
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.17	0.22

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

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

（2）稀释每股收益

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

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

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	1,529,549.05	-307,923.55
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,529,549.05	-307,923.55
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	0.00	0.00
合计	1,529,549.05	-307,923.55

其他综合收益说明：

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
单位往来款	18,000.00
个人往来款	272,935.03
社保/保证金	126,227.53
利息收入	1,104,930.45
政府补贴	25,793.80
其他	
合计	1,547,886.81

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
咨询服务费	1,520,080.63
办公费	253,069.70
交际应酬费	589,198.34
差旅费	168,970.38
邮电费	190,184.27
修理费	131,201.06
环保支出	118,580.00
租赁费	689,866.00
交通运输费	1,552,306.50
捐赠	200,000.00
手续费	52,943.88

项目	金额
单位往来款	2,302,101.48
个人往来款	247,749.90
其他	
合计	8,016,252.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的信用证保证金	9,376,000.00
合计	9,376,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	18,743,283.55	25,269,775.82
加：资产减值准备	-881,557.22	1,497,565.12

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,792,751.03	3,753,670.45
无形资产摊销	421,183.61	283,183.82
长期待摊费用摊销	620,865.46	576,364.25
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）	6,015,430.00	-72,000.00
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）		878,909.63
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）	253,684.77	-184,808.96
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）	-6,942,819.47	-20,748,282.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,341,536.08	-104,014.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,113,731.87	-9,343,584.07
其他	79,347.59	232,863.75
经营活动产生的现金流量净额	26,329,973.53	2,039,643.59
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	246,885,542.97	257,222,752.51
减：现金的期初余额	227,932,318.83	376,055,900.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,953,224.14	-118,833,148.39

（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	0.00	0.00
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：	--	--

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	246,885,542.97	227,932,318.83
其中：库存现金	106,249.04	44,817.71
可随时用于支付的银行存款	246,779,293.93	227,887,501.12
可随时用于支付的其他货币资金		0.00
可用于支付的存放中央银行款项		0.00
存放同业款项		0.00
拆放同业款项		0.00
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	246,885,542.97	227,932,318.83

现金流量表补充资料的说明

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：

(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
- 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

（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	币种	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
萨摩亚广讯有限公司	控股股东	有限公司	萨摩亚	CHANG YU -HUI	控股投资	5,000,000.00	USD	51.47%	51.47%	Chang Yu-hui、叶云宙夫妇	

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为台湾籍自然人叶云宙、加拿大籍自然人CHANG YU -HUI夫妇。

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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	控股子公司	全资子公司	菲律宾卡威提 (CAVITE) 出口加工区	叶云宙	数控钣金结构件制造及组装	4,000,000.00	USD	100%	100%	
厦门宝麦克斯科技有限公司	控股子公司	全资子公司	厦门火炬高新区	叶云宙	数控钣金结构件制造及组装	50,000,000.00	CNY	100%	100%	685286469
苏州艾诺镁科技有限公司	控股子公司	非全资子公司	苏州	叶云宙	机加工及租赁	3,650,000.00	USD	75%	75%	771516240

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	币种	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
苏州镁馨科技有限公司	同受实际控制人控制的境内公司，原为"苏州镁焱科技有限公司"	79906732-8
宝馨实业股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	
立欧投资股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	
苏州永福投资有限公司	其他股东	66272919-1

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)
苏州镁馨科技有限公司	压铸件	定价原则为按照客户报价扣除12%管销费用后与苏州镁馨结算;2011年定价原则为按照客户报价扣除10%管销费用后与苏州镁馨结算。	4,170,443.67	6.08%	4,661,126.49	4.27%

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(%)
苏州镁馨科技有限公司	钣金件	定价原则为按照市场价格协议结算。	177,055.36	0.16%	0.00	0%

(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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

关联托管/承包情况说明

(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

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

关联租赁情况说明

(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

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

	类型		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

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
预支款	叶云宙	25,128.00	
应收质量扣款	苏州镁馨科技有限公司	2,033.50	
货款	苏州镁馨科技有限公司	263,314.77	

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
应付采购压铸件款	苏州镁馨科技有限公司	2,900,095.36	

(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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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

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	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

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	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

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	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（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

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

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（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

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	10,880,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
集团合并范围内的应收款项	17,804,049.94	21.73%			23,601,237.14	24.52%		
按账龄分析法计提坏账准备	64,137,473.66	78.27%	3,149,898.35	4.91%	72,657,309.27	75.48%	4,565,293.12	6.28%
组合小计	81,941,523.60	100%	3,149,898.35	4.91%	96,258,546.41	100%	4,565,293.12	6.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	81,941,523.60	--	3,149,898.35	--	96,258,546.41	--	4,565,293.12	--

应收账款种类的说明：

本公司将应收账款按款项性质分为销售货款、集团合并范围内的应收账款等，对销售货款采用账龄分析法计提坏账准备，对集团合并范围内的应收账款不计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
信用期内	54,408,235.36	66.4%		59,164,389.47	61.46%	
逾期 1 年以内	9,203,000.80	11.23%	2,836,620.82	12,854,981.20	13.36%	4,204,899.02
1 年以内小计	63,611,236.16	77.63%	2,836,620.82	72,019,370.67	74.82%	4,204,899.02
1 至 2 年	526,237.50	0.64%	313,277.53	637,938.60	0.66%	360,394.10
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	64,137,473.66	--	3,149,898.35	72,657,309.27	--	4,565,293.12

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

(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
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
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：

(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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(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

(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	非关联方	8,898,118.52	1 年以内	10.86%
第二名	非关联方	6,450,814.94	1 年以内	7.87%
第三名	非关联方	4,436,621.60	1 年以内	5.41%
第四名	非关联方	3,774,623.73	1 年以内	4.61%
第五名	非关联方	2,930,036.30	1 年以内	3.58%
合计	--	26,490,215.09	--	32.33%

(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 (%)
厦门宝麦克斯科技有限公司	全资子公司	12,373,644.75	15.1%
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC	全资子公司	5,430,405.19	6.63%
苏州镁馨科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	263,314.77	0.32%
合计	--	18,067,364.71	22.05%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法计提坏账准备	2,896,000.00	89.74 %			7,938,816.50	96.21 %		
按账龄分析法计提坏账准备	330,960.66	10.26 %			312,868.99	3.79%		
组合小计	3,226,960.66	100%	0.00		8,251,685.49	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	3,226,960.66	--	0.00	--	8,251,685.49	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

本公司将其他应收款按款项性质分为备用金、暂付款、押金、销售对账差异、集团合并范围内的其他应收款等，对备用金、暂付款采用账龄分析法计提坏账准备，对押金、集团合并范围内的其他应收款不计提坏账准备，对于销售对账差异按照差异金额全额计提坏账准备。

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	330,960.66	10.26%		312,868.99	3.79%	
1 年以内小计	330,960.66	10.26%	0.00	312,868.99	3.79%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

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 (%)	
合计	330,960.66	--	0.00	312,868.99	--	0.00

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
押金、保证金	2,896,000.00	0%	0.00
合计	2,896,000.00	--	0.00

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
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
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：

(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
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(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

客户名称	期末余额	内容
第一名	1,500,000.00	押金
第二名	1,000,000.00	保证金

(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(%)
第一名	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	46.48%
第二名	非关联方	1,000,000.00	信用期内	30.99%
第三名	非关联方	395,000.00	2-3 年	12.24%
第四名	非关联方	43,816.50	1 年以内	1.36%
第五名	非关联方	31,654.00	1 年以内	0.98%
合计	--	2,970,470.50	--	92.05%

(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(%)
苏州镁馨科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	2,033.50	0.06%
叶云宙	法定代表人	25,128.00	0.78%
合计	--	27,161.50	0.84%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

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
苏州艾诺镁科技有限公司	成本法	20,677,522.38	20,677,522.38		20,677,522.38	75%	75%				
BOAMA X PHILIPPI	成本法	24,130,031.68	24,130,031.68		24,130,031.68	100%	100%				

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
NES TECHNOLOGIES INC.											
厦门宝麦克斯科技有限公司	成本法	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00		50,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	94,807.55 4.06	94,807.55 4.06	0.00	94,807.55 4.06	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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	112,754,717.76	145,364,145.66
其他业务收入	244,914.54	4,836,742.21
营业成本	82,828,250.03	112,784,244.65
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
钣金行业	112,754,717.76	82,828,250.03	145,364,145.66	107,960,437.43
合计	112,754,717.76	82,828,250.03	145,364,145.66	107,960,437.43

(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
电力设备钣金件	47,261,501.13	37,352,396.77	70,961,175.53	56,841,107.89
金融设备钣金件	21,615,609.42	16,204,647.94	10,723,740.71	6,547,182.57
通讯设备钣金件	13,219,588.92	8,760,695.89	11,073,305.19	7,321,455.99
新能源钣金件	14,842,368.19	9,213,533.50	20,116,159.82	14,243,306.23

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
医疗设备钣金件	9,265,641.70	6,585,382.96	12,910,483.42	7,976,000.36
其他钣金件	6,550,008.40	4,711,592.97	19,579,280.99	15,031,384.39
合计	112,754,717.76	82,828,250.03	145,364,145.66	107,960,437.43

(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
华东地区	45,954,703.06	31,993,799.43	39,958,724.48	26,099,836.30
国内其他	21,066,299.92	16,252,175.50	54,996,839.97	43,061,164.46
菲律宾	16,776,063.00	13,921,075.72	22,099,592.60	18,965,700.12
国外其他	28,957,651.78	20,661,199.38	28,308,988.61	19,833,736.55
合计	112,754,717.76	82,828,250.03	145,364,145.66	107,960,437.43

(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	14,291,457.35	12.65%
第二名	9,284,420.36	8.22%
第三名	8,554,056.44	7.57%
第四名	5,365,518.25	4.75%
第五名	4,968,254.71	4.4%
合计	42,463,707.11	37.59%

营业收入的说明

上述前五名客户中第二名、第四名、第五名客户均属于同一集团公司控制下的公司。

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		

(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			--

(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			--

投资收益的说明：

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	15,746,456.84	19,819,824.05
加：资产减值准备	-415,639.65	1,497,565.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,191,829.97	468,178.76
无形资产摊销	377,727.15	254,191.86
长期待摊费用摊销	329,188.08	424,988.15
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）	19,648.48	7,966.00
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）		96,663.33
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）	-375,697.66	-78,734.59
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）	-6,035,879.12	443,679.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,415,408.26	2,740,054.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,334,565.76	-18,544,823.05
其他	147,871.31	286,878.79
经营活动产生的现金流量净额	25,021,484.15	7,416,432.53
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	229,900,406.90	241,241,225.60

减：现金的期初余额	207,920,622.03	368,621,802.66
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	21,979,784.87	-127,380,577.06

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		
负债		

（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	3.79%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司董事、高级管理人员关于 2012 半年度报告的书面确认意见。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

董事长：叶云宙

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 13 日