

## 2012 年半年度报告

### 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋静娴声明：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	002685	B 股代码	
A 股简称	华东重机	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	无锡华东重型机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华东重机		
公司的法定英文名称	WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HDHM		
公司法定代表人	翁耀根		
注册地址	无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号。		
注册地址的邮政编码	214131		
办公地址	无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号。		
办公地址的邮政编码	214131		
公司国际互联网网址	www.hdhm.com		
电子信箱	securities@hdhm.com		

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何艺舟	徐大鹏
联系地址	无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号。	无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号。
电话	0510-85627789	0510-85628888
传真	0510-85625595	0510-85625595
电子信箱	securities@hdhm.com	securities@hdhm.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》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司法务证券部办公室

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  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）	134,498,410.89	131,466,192.07	2.31%
营业利润（元）	15,217,453.12	15,195,580.27	0.14%
利润总额（元）	15,123,837.00	15,237,495.62	-0.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,800,473.57	12,673,949.11	1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,874,785.37	11,643,919.38	10.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,761,501.04	30,193,487.12	-344.3%
	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）	964,838,687.00	505,824,923.20	90.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	751,044,985.37	282,054,511.80	166.28%
股本（股）	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%

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）	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.5%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.5%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.7%	4.49%	-62.14%
加权平均净资产收益率 (%)	4.44%	6.04%	-1.6%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率 (%)	1.71%	4.13%	-58.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	4.46%	5.54%	-1.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.37	0.2	-285%
	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)	3.76	1.88	100%
资产负债率 (%)	22.16%	44.24%	-49.91%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

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

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	302,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于		

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-76,311.80	
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	-300,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-74,311.80	--

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	其他	小计	数量	比例(%)

					股				
一、有限售条件股份	150,000,000	100%						150,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,500,000	67%						100,500,000	50.25%
其中：境内法人持股	100,500,000	67%						100,500,000	50.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	49,500,000	33%						49,500,000	24.75%
其中：境外法人持股	49,500,000	33%						49,500,000	24.75%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000.00	100%	50,000,000				50,000,000	200,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕676号核准，本公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售1,500万股，网上发行3,500万股，发行价格为9.99元/股。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由15,000万股增加到20,000万股，其中，无限售条件的股份数为5,000万股，自2012年6月12日起上市交易。

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）

公司首次公开发行股份总数为5,000万股，募集资金净额为45,619万元，使得最近一期每股收益下降，每股净资产上升。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （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						
华东重机	2012年05月30日	9.99	50,000,000	2012年06月12日	50,000,000	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]676号”文核准、深圳证券交易所“深证上[2012]170号”批准，公司发行的人民币普通股5,000万股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华东重机”，股票代码“002685”，发行价格为9.99元/股，本次公开发行的股票于2012年6月12日起上市交易。

## 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

公司上市后，股本由原来的150,000,000股，增加到200,000,000股，影响所有者权益中股本增加了50,000,000元，资本公积增加了406,190,000元，合计增加456,190,000元。考虑股本变动因素的资产负债率为22.16%，不考虑股本变动的资产负债率为42.03%。

## 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 41,324 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
无锡华东重机科技集团有限公司		39%	78,000,000	78,000,000		
JIUDING MARS LIMITED		21.22%	42,442,500	42,442,500		
无锡振杰投资有限公司		7.5%	15,000,000	15,000,000		
无锡杰盛投资管理咨询有限公司		3.75%	7,500,000	7,500,000		
长基（香港）有限公司		1.94%	3,870,000	3,870,000		
VERTEX CHINA CAPITAL LIMITED		1.59%	3,187,500	3,187,500		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH001 深		1.25%	2,500,000			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		1.25%	2,500,000			

-019L-FH002 深					
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能		1.25%	2,500,000		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能		1.25%	2,500,000		
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
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH001 深	2,500,000	A 股	2,500,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,500,000	A 股	2,500,000
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,500,000	A 股	2,500,000
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2,500,000	A 股	2,500,000
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	2,500,000	A 股	2,500,000
北京世纪景源房地产开发有限公司	808,777	A 股	808,777
王汉彬	318,100	A 股	318,100
蔡忠良	308,784	A 股	308,784
董祥玉	288,050	A 股	288,050
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	204,300	A 股	204,300

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司为一致行动人。

### 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	翁耀根、翁杰、孟正华
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为无锡华东重机科技集团有限公司是由翁耀根（持股87%）和孟正华（持股13%）两名自然人出资设立的有限责任公司。无锡振杰投资有限公司是由翁杰（持股95%）、无锡华东重机科技集团有限公司（持股3%）及孟正华（持股2%）三方出资设立的有限责任公司。无锡杰盛投资管理咨询有限公司是由无锡华东重机科技集团有限公司（持股52%）和翁杰（持股48%）两方出资设立的有限责任公司。无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司及无锡杰盛投资管理咨询有限公司三方为一致行动人，共持有公司50.25%的股份。

无锡华东重机科技集团有限公司基本情况如下：

法定代表人：翁耀根

成立日期：1999年6月14日

住所：无锡市滨湖区华庄华清路132号

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

注册号：320211000112226

经营范围：采矿、采石设备的技术开发、技术咨询、技术转让及制造；利用自有资金对外投资；投资咨询服务（不含期货、证券类）。上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。

无锡振杰投资有限公司基本情况如下：

法定代表人：孟正华

成立日期：2007年11月16日

住所：无锡市滨湖经济技术开发区立业路1号

注册资本：500万元

实收资本：500万元

注册号：320211000113243

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：利用自有资金对外投资；上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。

无锡杰盛投资管理咨询有限公司基本情况如下：

法定代表人：翁耀根

成立日期：2010年9月13日

住所：无锡市滨湖区华庄街道华清路132号

注册资本：100万元

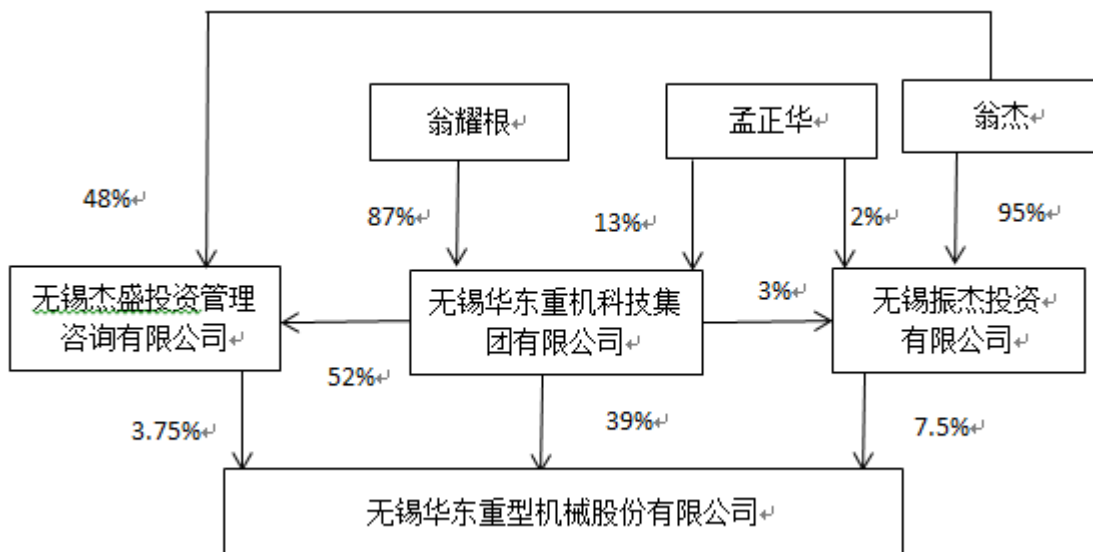
实收资本：100万元

注册号：320211000171195

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：利用自有资金对外投资；投资咨询（不含期货、证券类）；企业管理咨询。上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。



(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
JIUDING MARS LIMITED	赵忠义	2010年06月11日	实业投资	1	港币
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
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
翁耀根	无锡华东重机科技集团有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2011年03月18日	2014年03月18日	否
翁耀根	无锡杰盛投资管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2010年09月06日	2013年09月06日	否
翁耀根	无锡振杰投资有限公司	监事	2010年09月07日	2013年09月07日	否
翁杰	无锡杰盛投资管理咨询有限公司	监事	2010年09月06日	2013年09月06日	否
孟正华	无锡振杰投资有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2010年09月07日	2013年09月07日	否
孟正华	无锡华东重机科技集团有限公司	监事	2011年03月18日	2014年03月18日	否
周世良	无锡华东重机科技集团有限公司	财务负责人	2011年03月18日	2014年03月18日	否
赵忠义	Jiuding Mars Limited	董事	2010年06月11日		否
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
翁耀根	无锡华东锌盾科技有限公司	监事	2009年12月04日	2012年12月04日	否
赵忠义	昆吾九鼎投资管理有限公司	副总裁	2007年07月27日		是
赵忠义	北京昆吾九鼎投资控股有限公司	法定代表人	2010年12月10日		否
赵忠义	北京翰唐九鼎投资咨询有限公司	法定代表人	2010年04月		否

			09 日		
赵忠义	苏州昆吾九鼎投资管理有限公司	法定代表人	2010 年 05 月 10 日		否
赵忠义	苏州周原九鼎投资管理有限公司	法定代表人	2010 年 05 月 10 日		否
赵忠义	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2010 年 06 月 29 日		否
赵忠义	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙	执行事务合 伙人委派代 表	2010 年 12 月 06 日		否
赵忠义	苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2010 年 11 月 30 日		否
赵忠义	Jiuding China Growth Fund, L.P.	董事	2010 年 02 月 10 日		否
赵忠义	Jiuding China GP Limited	董事	2010 年 05 月 14 日		否
赵忠义	Jiuding China Associates, L.P.	董事			否
赵忠义	Jiuding Adviser Limited	董事	2010 年 05 月 14 日		否
赵忠义	Tongchuang JD (HK) Limited	董事	2010 年 03 月 19 日		否
赵忠义	Kunwu Jiuding (HK) Limited	董事	2010 年 03 月 19 日		否
赵忠义	Jiuding Earth Limited	董事	2010 年 06 月 11 日		否
赵忠义	Jiuding Mars Limited	董事	2010 年 06 月 11 日		否
赵忠义	Jiuding Mercury Limited	董事	2010 年 06 月 11 日		否
赵忠义	Jiuding Venus Limited	董事	2010 年 06 月 11 日		否
赵忠义	Jiuding Jupiter Limited	董事	2010 年 06 月 11 日		否
赵忠义	Jiuding Makemake Limited	董事	2010 年 10 月 08 日		否
赵忠义	Jiuding Uranus Limited	董事	2010 年 10 月 08 日		否

赵忠义	Jiuding Sun Limited	董事	2010年10月08日		否
赵忠义	Jiuding Moon Limited	董事	2010年10月08日		否
赵忠义	Jiuding Saturn Limited	董事	2010年10月08日		否
夏正曙	江苏公证天业会计师事务所有限公司	副主任会计师	2009年01月01日		是
卢立新	江南大学机械工程学院	院长、教授、博士生导师	1999年07月01日		是
卢立新	国家轻工业包装制品质量监督检测中心和全国轻工业包装标准化中心	常务副主任兼技术负责人	1999年07月01日		否
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	公司董事会下设的薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况以及公司主要财务指标和经营目标完成情况等确定相关人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据支付薪酬。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王钮忠	总裁助理	新任	2012年06月29日	董事会新聘任

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	232
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	89
销售人员	17

技术人员	55
财务人员	9
行政人员	62
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	130
大专	56
本科	44
硕士	2

#### 公司员工情况说明

公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理。公司按国家法律法规及无锡市社会保险政策，为员工办理了基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，公司成功登陆A股资本市场，公司发展迈向了新的起点。虽然从宏观经济形势来看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，对集装箱装卸设备制造业带来一定的压力。但从国内来看，我国的集装箱吞吐量依然在国内贸易稳步增长的基础上保持上升势头。为此，公司董事会在看到复杂局面的同时也保持清醒头脑，冷静观察，沉着应对。在公司董事会领导下，经公司全体员工努力，2012年上半年公司总体经营情况较好。

2012年上半年，公司营业总收入为134,498,410.89元，较上年同期增长2.31%；主营业务收入为132,720,455.73元，较上年同期增长1.82%；归属于公司普通股股东的净利润为12,800,473.57元，较上年同期增长1%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为12,874,785.37元，较上年同期增长10.57%。

公司在报告期内实施强强联合战略，与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司筹划设立广西北部湾华东重工有限公司，该公司的设立将提升公司产品整机发运能力，同时也有助于公司对东南亚海外市场的开拓和我国包括北部湾在内的两广地区市场地位的巩固。在技术研发投入方面，公司实施的“大型港口装卸设备制造生产线技术改造”项目进展顺利，该项目的完成将对提升公司生产效率，降低生产成本，增强核心竞争力将起到很大的作用。

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

公司参股公司无锡华东重机吊具制造有限公司(公司持股35%)成立于2005年4月5日，公司注册资本480万元人民币，经营范围是吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。截至2012年6月30日，该公司资产总额为20,170,267.13元；净资产总额为13,125,591.51元；营业收入总额为6,638,042.65元；净利润为573,489.33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、宏观经济周期的影响

步入2012年以来，由于世界经济形式仍持续低迷，国内经济也面临下行压力，这将使港口和铁路等的投资规划和投资规模有所放缓，从而影响到集装箱装卸设备制造业的供需状况，因此，集装箱装卸设备制造业具有一定的周期性，这也可能会对公司造成一定的不利影响。

## 2、新市场开拓风险

公司上市后，随着募投项目建设的推进和产能的相应增加，公司必须努力开拓新市场并扩大业务范围，这期间公司可能会面临新客户对产品提出的新要求，尤其是海外市场开拓中的将面临的新环境、新工艺等要求，因此使公司面临新市场开拓的风险。

## 3、新增资产折旧、摊销增加导致利润下滑的风险

募集资金投资项目完工后，固定资产和无形资产占总资产的比重将进一步加大，预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销约2,300万元。在募集资金投资项目完成后，若不能如期产生效益或实际收益低于预期的收益，则新增的固定资产折旧及无形资产摊销将可能导致发行人利润下滑的风险。

## 4、其他风险

除上述风险之外，公司还可能面临技术工人短缺、应收账款回收、汇率变动等方面风险。

# 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						
起重运输工具制造业	132,720,455.73	96,498,573.93	27.29%	1.82%	2.57%	-1.91%
分产品						
轨道式集装箱门式起重机	100,908,489.91	73,568,437.79	27.09%	-14.12%	-14.92%	2.57%
岸边集装箱起重机	31,811,965.82	22,930,136.14	27.92%	147.64%	201.33%	-31.5%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司1-6月营业收入与去年保持稳定，其中岸桥的销售收入较去年同期有大幅增长，主要原因系公司调整产品结构，在巩固轨道吊市场份额的同时加大了对岸桥的投入。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

岸桥产品的毛利率同期相比有所差异，主要是因为本期的项目为续标客户，在价格上给予了部分的优惠。同时材料、人工成本上升等因素也是导致差异的原因。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

国内销售	132,720,455.73	1.82%
其中：内河港口	97,558,404.43	-25.16%
沿海港口	35,162,051.30	100%
国外销售	0.00	0%

**主营业务分地区情况的说明**

公司产品为大型非标设备，不同销售客户对产品有不同的要求，使产品的销售价格之间存在差异，同时公司单个合同金额较大，单个大额合同销售收入的实现会对所属期的收入有影响。

**主营业务构成情况的说明**

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

**(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

**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	45,619
报告期投入募集资金总额	15,680.32



已累计投入募集资金总额	15,680.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、公司本次公开发行股票募集资金总额为 49,950 万元，扣除发行费用 4,331 万元，募集资金净额为 45,619 万元。二、公司于 2012 年 6 月 15 日召开第一届董事第十四次会议，审议通过如下决议：1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；2、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；3、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。</p>	

## 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										
105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目	否	35,425	35,425	11,980.32	11,980.32	33.82%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,425	35,425	11,980.32	11,980.32	-	-	-	-	-
超募资金投向										
参与投资设立广西北部湾华东重工有限公司	否	3,500	3,500	700	700	20%			不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	6,694	6,694	3,000	3,000	44.82%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,194	10,194	3,700	3,700	-	-	-	-	-
合计	-	45,619	45,619	15,680.32	15,680.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展	√ 适用 □ 不适用									

情况	本次超募资金总额为 10194 万元。其中，6694 万元已用于偿还银行贷款，截至本报告期末已偿还 3000 万元。3500 万元用于参与投资广西北部湾华东重工有限公司，目前已完成第一期出资 700 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	募集资金投资项目公司已先期投入自筹资金 8759.23 万元，募集资金到位后，公司用募集资金 8759.23 万元将前期投入自筹资金全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放在募集资金专用账户。
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**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	-30%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,539.65	至	5,562.30
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	50,566,360.00		
业绩变动的的原因说明	公司产品为大型非标设备，不同销售客户对产品有不同的要求，使产品的销售价格之间存在差异，同时公司单个合同金额较大，单个大额合同销售收入的实现会对收入确认所属期的利润有影响。		

**(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**

公司目前的股利分配政策是：1、在公司实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当

年实现的可供分配利润的 20%；董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。3、公司董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过并经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事(如有)同意，方能提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。公司利润分配政策修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。股东大会应通过网络投票的形式进行表决。5、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司 2012 年 6 月 2 日召开 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》，考虑公司目前经营活动对资金的需求，公司 2011 年度拟不进行利润分配。未用于分红的资金留存公司用于扩大再生产、补充公司经营所需流动资金。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

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

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	90,375,540.46
相关未分配资金留存公司的用途	未用于分红的资金留存公司用于扩大再生产、补充公司经营所需流动资金。
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	未做过有关收益的预测
其他情况说明	公司 2012 年 6 月 2 日召开 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》，考虑公司目前经营活动对资金的需求，公司 2011 年度拟不进行利润分配。未用于分红的资金留存公司用于扩大再生产、补充公司经营所需流动资金。（召开 2011 年度股东大会时，公司尚未上市。）

### （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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，公司目前制定了《内幕信息知情人员报备制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规以及公司内部制定的有关信息披露制度对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### （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

### （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

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### （六）资产交易事项



### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 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
无锡华东重机吊具制造有限公司	本公司参股公司	采购产品	吊具	市场价格		244.50	1.48%	银行转账	无影响		无
合计				--	--	244.50	1.48%	--	--	--	--
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				公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售,并从外部厂商采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前,集装箱装卸设备行业集中度较高,为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量更少。而无锡华东重机吊具制造有限公司毗邻本公司,运输相对便捷。因此,从该公司采购能够保障专业配件的供应,有利于降低公司采购成本,满足公司业务发展的需要,并发挥公司专业化生产的优势。							
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											
关联交易的说明											

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(%)
无锡华东重机吊具制造有限公司	0	0%	244.50	1.48%

合计	0	0%	244.50	1.48%
----	---	----	--------	-------

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 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

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

无

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	泰康人寿保险股份有限公司	承诺对其 2012 年 6 月 11 日出具的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012 年 06 月 11 日		严格履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司发行前股东及实际控制人	一、限售承诺公司实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华承诺：1、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本人直接或者间接持有的公司公开	2012 年 05 月 21 日	一、对于所持股份限售承诺，无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司以及翁耀根、翁杰、孟正华承诺锁定 36 个月。	严格履行

		<p>发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 50%。公司股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公</p>		<p>Jiuding Mars Limited、Smart Base (Hong Kong) Limited、Vertex China Capital Limited 承诺锁定 12 个月。二、对于避免同业竞争的承诺，承诺期限为承诺人持有公司股份达到公司股权比例 5% 期间。</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p>司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>公司股东  <b>Jiuding Mars Limited、Smart Base (Hong Kong) Limited、Vertex China Capital Limited</b></p> <p>承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺无锡华东重机科技集团有限公司          承诺：1、本公司、本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本公司实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>再为持有股份公司的 5%以上股份的股东为止。翁耀根、翁杰和孟正华承诺：1、本人、本人持有权益达 51%以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。5、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司、Jiuding Mars Limited 承诺：本公司不会直接或间接向从事与股份公司相同或相似的业务的公司投资，且不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			

作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

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

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 06 月 28 日	公司	实地调研	机构	海通证券	公司募投项目进展, 公司经营情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  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
第一届董事会第十四次会议决议的公告(公告编号: 2012-001)	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届监事会第五次会议决议的公告(公告编号: 2012-002)	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用超募资金对外投资和偿还银行贷款的公告(公告编号: 2012-003)	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告(公告编	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

号：2012-004)			
第一届董事会第十五次会议决议的公告（公告编号：2012-005）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于聘任总裁助理的公告（公告编号：2012-006）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签订募集资金三方监管协议的公告（公告编号：2012-007）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签订委托代办股份转让协议的公告（公告编号：2012-008）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  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：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		389,871,322.49	18,940,696.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,178.23	142,755.79
应收票据		1,000,000.00	14,060,193.36

应收账款		128,639,574.90	156,170,067.86
预付款项		21,287,442.39	14,766,808.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,473,899.48	10,340,400.39
买入返售金融资产			
存货		204,338,021.34	117,708,555.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		754,624,438.83	332,129,478.30
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		11,593,957.03	4,393,235.76
投资性房地产		7,799,155.02	8,034,700.02
固定资产		126,308,231.71	58,077,145.26
在建工程		1,362,549.34	39,102,332.35
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		61,764,784.35	62,428,424.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,385,570.72	1,659,606.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		210,214,248.17	173,695,444.90
资产总计		964,838,687.00	505,824,923.20



流动负债：			
短期借款		38,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			7,300,000.00
应付账款		75,814,033.86	80,850,859.87
预收款项		102,168,390.73	91,783,400.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,781,708.20	8,217,133.56
应交税费		-7,982,557.89	5,587,604.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,000.00	10,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		213,791,574.90	223,748,998.03
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		2,126.73	21,413.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,126.73	21,413.37
负债合计		213,793,701.63	223,770,411.40
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		437,827,244.61	31,637,244.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,041,726.73	10,041,726.73
一般风险准备			
未分配利润		103,176,014.03	90,375,540.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		751,044,985.37	282,054,511.80
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		751,044,985.37	282,054,511.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		964,838,687.00	505,824,923.20

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 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		389,871,322.49	18,940,696.64
交易性金融资产		14,178.23	142,755.79
应收票据		1,000,000.00	14,060,193.36
应收账款		128,639,574.90	156,170,067.86
预付款项		21,287,442.39	14,766,808.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,473,899.48	10,340,400.39
存货		204,338,021.34	117,708,555.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		754,624,438.83	332,129,478.30
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		11,593,957.03	4,393,235.76
投资性房地产		7,799,155.02	8,034,700.02
固定资产		126,308,231.71	58,077,145.26
在建工程		1,362,549.34	39,102,332.35
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		61,764,784.35	62,428,424.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,385,570.72	1,659,606.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		210,214,248.17	173,695,444.90
资产总计		964,838,687.00	505,824,923.20
流动负债：			
短期借款		38,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			7,300,000.00
应付账款		75,814,033.86	80,850,859.87
预收款项		102,168,390.73	91,783,400.00
应付职工薪酬		5,781,708.20	8,217,133.56
应交税费		-7,982,557.89	5,587,604.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,000.00	10,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		213,791,574.90	223,748,998.03
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		2,126.73	21,413.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,126.73	21,413.37
负债合计		213,793,701.63	223,770,411.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		437,827,244.61	31,637,244.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,041,726.73	10,041,726.73
一般风险准备			
未分配利润		103,176,014.03	90,375,540.46
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		751,044,985.37	282,054,511.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		964,838,687.00	505,824,923.20

### 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		134,498,410.89	131,466,192.07
其中：营业收入		134,498,410.89	131,466,192.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		96,882,305.11	94,347,423.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,003,910.03	834,364.56
销售费用		7,695,422.77	8,511,216.68
管理费用		14,100,462.19	12,653,146.61
财务费用		1,536,333.23	539,338.06
资产减值损失		-1,826,907.11	289,458.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-76,311.80	947,064.73
投资收益（损失以“-”号填列）		186,880.25	-42,727.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		200,721.27	-42,727.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,217,453.12	15,195,580.27
加：营业外收入		302,000.00	332,900.00
减：营业外支出		395,616.12	290,984.65
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,123,837.00	15,237,495.62
减：所得税费用		2,323,363.43	2,563,546.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,800,473.57	12,673,949.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,800,473.57	12,673,949.11
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.08
（二）稀释每股收益		0.09	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,800,473.57	12,673,949.11

归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

#### 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		134,498,410.89	131,466,192.07
减：营业成本		96,882,305.11	94,347,423.86
营业税金及附加		1,003,910.03	834,364.56
销售费用		7,695,422.77	8,511,216.68
管理费用		14,100,462.19	12,653,146.61
财务费用		1,536,333.23	539,338.06
资产减值损失		-1,826,907.11	289,458.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-76,311.80	947,064.73
投资收益（损失以“-”号填列）		186,880.25	-42,727.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		200,721.27	-42,727.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,217,453.12	15,195,580.27
加：营业外收入		302,000.00	332,900.00
减：营业外支出		395,616.12	290,984.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,123,837.00	15,237,495.62
减：所得税费用		2,323,363.43	2,563,546.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,800,473.57	12,673,949.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.08
（二）稀释每股收益		0.09	0.08

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,800,473.57	12,673,949.11

## 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	145,685,256.30	173,683,408.82
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	6,313,049.61	
收到其他与经营活动有关的现金	2,433,239.74	8,077,887.94
经营活动现金流入小计	154,431,545.65	181,761,296.76
购买商品、接受劳务支付的现金	174,145,380.62	103,862,152.79
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	9,755,307.04	7,205,107.37
支付的各项税费	16,058,207.27	10,002,553.18
支付其他与经营活动有关的现金	28,234,151.76	30,497,996.30
经营活动现金流出小计	228,193,046.69	151,567,809.64

经营活动产生的现金流量净额	-73,761,501.04	30,193,487.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,912,679.64	32,679,814.37
投资支付的现金	7,000,000.00	4,203,516.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,912,679.64	36,883,330.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,912,679.64	-36,883,330.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	456,190,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,540,000.00	
筹资活动现金流入小计	528,730,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,485,231.38	527,908.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,485,231.38	10,527,908.34
筹资活动产生的现金流量净额	467,244,768.62	9,472,091.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-3.06	-335.82



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	372,570,584.88	2,781,912.37
加：期初现金及现金等价物余额	17,300,737.61	31,821,956.36
六、期末现金及现金等价物余额	389,871,322.49	34,603,868.73

## 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	145,685,256.30	173,683,408.82
收到的税费返还	6,313,049.61	
收到其他与经营活动有关的现金	2,433,239.74	8,077,887.94
经营活动现金流入小计	154,431,545.65	181,761,296.76
购买商品、接受劳务支付的现金	174,145,380.62	103,862,152.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,755,307.04	7,205,107.37
支付的各项税费	16,058,207.27	10,002,553.18
支付其他与经营活动有关的现金	28,234,151.76	30,497,996.30
经营活动现金流出小计	228,193,046.69	151,567,809.64
经营活动产生的现金流量净额	-73,761,501.04	30,193,487.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,912,679.64	32,679,814.37
投资支付的现金	7,000,000.00	4,203,516.22
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	20,912,679.64	36,883,330.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,912,679.64	-36,883,330.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	456,190,000.00	
取得借款收到的现金	68,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,540,000.00	
筹资活动现金流入小计	528,730,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,485,231.38	527,908.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,485,231.38	10,527,908.34
筹资活动产生的现金流量净额	467,244,768.62	9,472,091.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.06	-335.82
五、现金及现金等价物净增加额	372,570,584.88	2,781,912.37
加：期初现金及现金等价物余额	17,300,737.61	31,821,956.36
六、期末现金及现金等价物余额	389,871,322.49	34,603,868.73

## 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	150,000,000.00	31,637,244.61			10,041,726.73		90,375,540.46		282,054,511.80	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	31,637,244.61			10,041,726.73		90,375,540.46		282,054,511.80	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	406,190,000.00					12,800,473.57			468,990,473.57
（一）净利润							12,800,473.57			12,800,473.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,800,473.57			12,800,473.57
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	406,190,000.00								456,190,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	406,190,000.00								456,190,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
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										
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	200,000,000.00	437,827,244.61			10,041,726.73		103,176,014.03			751,044,985.37

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	所有者权益

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	31,637,244.61			2,202,633.38		19,823,700.38			203,663,578.37
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	31,637,244.61			2,202,633.38		19,823,700.38			203,663,578.37
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					7,839,093.35		70,551,840.08			78,390,933.43
(一) 净利润							78,390,933.43			78,390,933.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							78,390,933.43			78,390,933.43
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,839,093.35		-7,839,093.35			
1. 提取盈余公积					7,839,093.35		-7,839,093.35			
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	150,000,000.00	31,637,244.61			10,041,726.73		90,375,540.46		282,054,511.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	31,637,244.61			10,041,726.73		90,375,540.46	282,054,511.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	31,637,244.61			10,041,726.73		90,375,540.46	282,054,511.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	406,190,000.00					12,800,473.57	468,990,473.57
（一）净利润							12,800,473.57	12,800,473.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,800,473.57	12,800,473.57
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	406,190,000.00						456,190,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	406,190,000.00						456,190,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
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								
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	200,000.00	437,827.24			10,041,726.73		103,176.01	751,044.98
	0.00	4.61					4.03	5.37

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	150,000.00	31,637,244.61			2,202,633.38		19,823,700.38	203,663,578.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000.00	31,637,244.61			2,202,633.38		19,823,700.38	203,663,578.37
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					7,839,093.35		70,551,840.08	78,390,933.43
(一) 净利润							78,390,933.43	78,390,933.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							78,390,933.43	78,390,933.43
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,839,093.35		-7,839,093.35	
1. 提取盈余公积					7,839,093.35		-7,839,093.35	
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								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	31,637,244.61			10,041,726.73		90,375,540.46	282,054,511.80

### （三）公司基本情况

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由无锡华东重型机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司整体变更后注册资本为15,000万元人民币。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕676号文）核准，截至2012年6月4日公司向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，增加注册资本5,000万元，变更后的注册资本为20,000万元。

公司法定代表人：翁耀根。企业性质：股份有限公司。公司住所：江苏省无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号。

公司经营范围：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的生产，起重机械、金属结构件及其他非标设备的生产与安装。

### （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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下

合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

## 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

对于企业合并形成的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,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初始投资成本。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

无



## (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额均计入当期损益。

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

### (2) 外币财务报表的折算

无

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时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（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）。持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行

集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2、初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继

续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### **① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值**

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。

##### **② 可供出售金融资产减值**

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### **(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

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (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	人民币 500 万元以上的应收账款、100 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征（应收关联方款项；存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）的应收款项，单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、发出商品、周转材料、低值易耗品和包装物等。

### (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

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存

在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 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。本公司投资性房地产为已出租的房屋及建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：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

无

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9

电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

不适用

#### (2) 借款费用资本化期间

不适用

#### (3) 暂停资本化期间

不适用



**(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

不适用

**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**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无

**(4) 无形资产减值准备的计提**

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

**(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**

不适用

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

不适用

## 20、长期待摊费用摊销方法

无

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

## 23、股份支付及权益工具

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品时，在同时满足以下条件时，才能确认收入实现。

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入的确认和计量方法：让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入和使用费收入在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规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

提供劳务收入的确认和计量方法：本公司于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司已经提供的劳务占应提供劳务的比例确定提供劳务的交易的完

工进度。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁会计处理**

无

**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

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

##### 2、税收优惠及批文

本公司2009年9月11日被江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省财政厅、江苏省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR200923000770，有效期三年，从2010年起按15%的税率计缴企业所得税，故本公司2012年按照15%的税率计缴企业所得税。

##### 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：

不适用

### 1、子公司情况

无

**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**

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

**(七) 合并财务报表主要项目注释**

以下注释项目除非特别指出，期初指 2011 年 12 月 31 日，期末指 2012 年 6 月 30 日，本期指 2012 年 1 月至 6 月，上期指 2011 年 1 月至 6 月。

**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:	--	--	137,965.52	--	--	72,861.91
人民币	--	--	137,965.52	--	--	72,861.91
银行存款:	--	--	161,733,356.97	--	--	17,227,875.70
人民币	--	--	161,732,519.98	--	--	17,227,205.92
USD	129.30	6.3249	817.81	106.30	6.3009	669.78
HKD	23.53	0.8152	19.18			
其他货币资金:	--	--	228,000,000.00	--	--	1,639,959.03
人民币	--	--	228,000,000.00	--	--	1,639,959.03
合计	--	--	389,871,322.49	--	--	18,940,696.64

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:

期末货币资金余额较期初大幅增加, 主要系公司2012年6月发行人民币普通股筹得募集资金所致。截止2012年6月30日, 本公司将部分募集资金做短期定存, 金额228,000,000.00元。

## 2、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	14,178.23	142,755.79
合计	14,178.23	142,755.79

## 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	1,000,000.00	14,060,193.36



合计	1,000,000.00	14,060,193.36
----	--------------	---------------

**(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：

应收票据期末余额大幅减少的原因主要系公司本期使用票据背书支付采购款的情况增多所致。

**(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**

无

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
中国电子科技集团公司第十四研究所	2012年02月24日	2012年08月23日	3,553,000.00	
海宁市德丰行贸易有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	3,000,000.00	
厦门拓兴成集团有限责任公司	2012年03月16日	2012年07月03日	2,000,000.00	
厦门拓兴成集团有限责任公司	2012年03月16日	2012年07月03日	2,000,000.00	
重庆润昊物资有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,553,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

**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				

## 5、应收利息

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	136,816.84 9.92	100%	8,177,275.0 2	5.98%	166,476.7 23.63	100%	10,306,655.7 7	6.19%
组合小计	136,816.84 9.92	100%	8,177,275.0 2	5.98%	166,476.7 23.63	100%	10,306,655.7 7	6.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	136,816.84 9.92	--	8,177,275.0 2	--	166,476.7 23.63	--	10,306,655.7 7	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	122,232,199.49	89.34%	6,111,609.98	145,756,331.84	87.55%	7,287,816.59
1 至 2 年	13,366,650.43	9.77%	1,336,665.04	18,958,391.79	11.39%	1,895,839.18
2 至 3 年	978,000.00	0.71%	489,000.00	1,278,000.00	0.77%	639,000.00
3 年以上	240,000.00	0.18%	240,000.00	484,000.00	0.29%	484,000.00
合计	136,816,849.92	--	8,177,275.02	166,476,723.63	--	10,306,655.77

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：

无

## (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：

无

## (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 (%)
四川宜宾港有限责任公司	非关联方	23,582,000.00	1 年以内	17.24%
印度尼西亚第二港务集团公司	非关联方	17,375,349.49	1 年以内	12.7%
靖江新华港务有限公司	非关联方	14,622,000.00	1 年以内	10.69%
大连港集团有限公司	非关联方	13,722,400.00	1 年以内	10.03%
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	9.5%
合计	--	82,301,749.49	--	60.16%

## (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 (%)
合计	--		

## (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		

## (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	
负债:	
负债小计	

## 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,533,762.61	100%	1,059,863.13	10.06%	11,097,789.88	100%	757,389.49	6.82%
组合小计	10,533,762.61	100%	1,059,863.13	10.06%	11,097,789.88	100%	757,389.49	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,533,762.61	--	1,059,863.13	--	11,097,789.88	--	757,389.49	--

其他应收款种类的说明:

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 年以内小计	4,050,262.61	38.45%	202,513.13	10,827,789.88	97.57%	541,389.49
1 至 2 年	6,223,500.00	59.08%	622,350.00	60,000.00	0.54%	6,000.00
2 至 3 年	50,000.00	0.47%	25,000.00			
3 年以上	210,000.00	2%	210,000.00	210,000.00	1.89%	210,000.00
合计	10,533,762.61	--	1,059,863.13	11,097,789.88	--	757,389.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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(%)
四川宜宾港有限责任公司	5,888,000.00	履约保证金	55.9%
合计	5,888,000.00	--	55.9%

说明：

2011年3月公司与四川宜宾港有限责任公司签订了2台岸桥、4台轨道吊销售合同，按合同约定支付了10%的履约保证金，截止2012年6月30日，未满足退还条件。

**(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(%)
四川宜宾港有限责任公司	非关联方	5,888,000.00	1-2 年	55.9%
茅玮琛	项目借款	1,469,115.40	1 年以内	13.95%
长明国际物流有限公司	非关联方	325,000.00	1-2 年	3.09%
江苏省国际招标公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.85%
湖北泰得建筑工程有限公司	非关联方	210,000.00	3 年以上	1.99%
合计	--	8,192,115.40	--	77.78%

**(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(%)
合计	--		

**(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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	21,270,442.39	99.92%	14,749,808.34	99.88%
1至2年				
2至3年	17,000.00	0.08%	17,000.00	0.12%
3年以上				
合计	21,287,442.39	--	14,766,808.34	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡市旭海物资有限公司	非关联方	3,095,000.00	2012年03月26日	供货尚款完成
重庆赛田机电设备技术工程有限公司	非关联方	1,963,000.00	2012年05月31日	供货尚款完成
上海振华重工（股份）	非关联方	1,000,000.00	2012年03月07日	供货尚款完成



有限公司常州分公司				
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	963,808.00	2012 年 06 月 29 日	供货尚款完成
无锡弘宝盛机械加工厂	非关联方	942,123.00	2012 年 04 月 28 日	供货尚款完成
合计	--	7,963,931.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (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

不适用

## 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	53,868,430.34		53,868,430.34	43,382,822.79		43,382,822.79
在产品	149,478,912.96		149,478,912.96	73,335,055.09		73,335,055.09
库存商品						
周转材料	990,678.04		990,678.04	990,678.04		990,678.04
消耗性生物资产						
合计	204,338,021.34		204,338,021.34	117,708,555.92		117,708,555.92

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					

周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

### (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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 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：

无

## 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：

无

## 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：

无

## (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：

无

## 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													
无锡华东重机吊具制造有限公司	有限公司	无锡市	汪贤忠	吊具制造	4,800,000.00	CNY	35%	35%	20,170,267.13	7,044,675.62	13,125,591.51	6,638,042.65	573,489.33
广西北部湾华东重工有限公司	有限责任公司	钦州市	叶时湘	机械设备及电子产品批发	100,000,000.00	CNY	35%	35%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00

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：

无

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无锡华东重机 吊具制造有限 公司	权益法	4,203,516.22	4,393,235.76	200,721.27	4,593,957.03	35%	35%				
广西北部湾华 东重工有限公 司	权益法	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	35%	35%				
合计	--	11,203,516.22	4,393,235.76	7,200,721.27	11,593,957.03	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (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：

无

## 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

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	10,468,665.00	0.00	0.00	10,468,665.00
1.房屋、建筑物	10,468,665.00			10,468,665.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,433,964.98	235,545.00	0.00	2,669,509.98
1.房屋、建筑物	2,433,964.98	235,545.00		2,669,509.98
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,034,700.02	0.00	0.00	7,799,155.02
1.房屋、建筑物	8,034,700.02	0.00	0.00	7,799,155.02
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,034,700.02	0.00	0.00	7,799,155.02
1.房屋、建筑物	8,034,700.02			7,799,155.02
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	235,545.00
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (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:	72,926,219.90	70,748,153.79		0.00	143,674,373.69
其中: 房屋及建筑物	44,345,753.80	60,793,950.36			105,139,704.16
机器设备	21,002,087.53	9,783,861.56			30,785,949.09
运输工具	5,798,709.00				5,798,709.00
办公及电子设备	1,779,669.57	170,341.87			1,950,011.44
--	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:	14,849,074.64	0.00	2,517,067.34	0.00	17,366,141.98
其中: 房屋及建筑物	4,794,445.48		999,574.33		5,794,019.81
机器设备	5,707,360.73		1,072,712.72		6,780,073.45
运输工具	3,350,707.04		340,045.50		3,690,752.54
办公及电子设备	996,561.39		104,734.79		1,101,296.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	58,077,145.26	--			126,308,231.71
其中: 房屋及建筑物	39,551,308.32	--			99,345,684.35
机器设备	15,294,726.80	--			24,005,875.64
运输工具	2,448,001.96	--			2,107,956.46
办公及电子设备	783,108.18	--			848,715.26
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公及电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	58,077,145.26	--	126,308,231.71
其中：房屋及建筑物	39,551,308.32	--	99,345,684.35
机器设备	15,294,726.80	--	24,005,875.64
运输工具	2,448,001.96	--	2,107,956.46
办公及电子设备	783,108.18	--	848,715.26

本期折旧额 2,517,067.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,439,912.32 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：

无



## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胡埭基地车间及配套设施	1,362,549.34		1,362,549.34	39,102,332.35		39,102,332.35
合计	1,362,549.34		1,362,549.34	39,102,332.35		39,102,332.35

## (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
胡埭基地车 间及配套设 施	403,560,000.0 0	39,102,332.35	15,700,129.31	53,439,912.32		21.98%					募集资金	1,362,549.34
合计	403,560,000.0 0	39,102,332.35	15,700,129.31	53,439,912.32		--	--			--	--	1,362,549.34

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

**(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**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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：

无

**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				
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：

无

## 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	66,511,087.11	27,820.51		66,538,907.62
土地使用权	66,242,523.00			66,242,523.00
软件	268,564.11	27,820.51		296,384.62
二、累计摊销合计	4,082,662.39	691,460.88		4,774,123.27

土地使用权	4,052,792.35	663,677.16		4,716,469.51
软件	29,870.04	27,783.72		57,653.76
三、无形资产账面净值合计	62,428,424.72			61,764,784.35
土地使用权	62,189,730.65			61,526,053.49
软件	238,694.07			238,730.86
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	62,428,424.72			61,764,784.35
土地使用权	62,189,730.65			61,526,053.49
软件	238,694.07			238,730.86

本期摊销额 691,460.88 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。

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。

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：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 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
合计						--

长期待摊费用的说明：

无

## 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	1,385,570.72	1,659,606.79
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,385,570.72	1,659,606.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,126.73	21,413.37
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	2,126.73	21,413.37

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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		
交易性金融资产的公允价值变动	14,178.23	142,755.79
小计	14,178.23	142,755.79
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,237,138.15	11,064,045.26
小计	9,237,138.15	11,064,045.26

## (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：

无

## 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	11,064,045.26	-1,826,907.11			9,237,138.15
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
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					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,064,045.26	-1,826,907.11			9,237,138.15

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

## 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	18,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	38,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末2,000.00万元保证借款系由无锡华东重型科技集团有限公司提供担保，期末抵押借款的抵押资产：华苑路土地使用权及厂房办公楼、长江路5号商铺、专家楼。



**(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：

无

**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		7,300,000.00
合计		7,300,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	49,942,592.73	69,969,629.52
佣金	332,908.48	332,908.48
运费	380,758.00	3,202,050.00
加工费	438,401.34	3,907,852.33
劳务费	1,021,200.00	950,600.00
工程款	19,158,173.31	2,487,819.54
发行费	4,540,000.00	0.00
合计	75,814,033.86	80,850,859.87

## (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

账龄超过一年的大额应付款主要系尚未结算的的单位往来款。

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,168,390.73	91,783,400.00
合计	102,168,390.73	91,783,400.00

## (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	2,580,093.77	5,887,693.07	8,467,786.84	
二、职工福利费		664,447.50	664,447.50	
三、社会保险费		1,094,385.00	1,094,385.00	

其中：1、医疗保险费		240,208.40	240,208.40	
2、基本养老保险		700,348.80	700,348.80	
3、失业保险费		71,038.00	71,038.00	
4、工伤保险费		53,104.00	53,104.00	
5、生育保险费		29,685.80	29,685.80	
四、住房公积金		149,712.00	149,712.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	586,064.49	260,763.41	116,095.00	730,732.90
八、职工奖励及福利基金	5,050,975.30			5,050,975.30
合计	8,217,133.56	8,057,000.98	10,492,426.34	5,781,708.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,967,373.43	1,904,352.75
消费税		
营业税		
企业所得税	-2,540,662.20	3,121,461.14
个人所得税		
城市维护建设税	159,310.87	133,304.69
土地使用税	149,749.10	149,749.10
房产税	62,064.36	36,659.19
印花税	8,923.71	43,284.70
教育费附加	68,276.09	57,130.58

地方教育费附加	45,517.39	38,087.06
防洪保安基金	31,636.22	103,575.39
合计	-7,982,557.89	5,587,604.60

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：

无

### 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：

无

### 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：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

#### (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**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

**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：

无

### (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：

无

**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：

无

**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：

无

**(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	150,000,000	50,000,000				50,000,000	200,000,000

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

根据公司2011年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676号文《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，增加股本人民币50,000,000元，变更后后公司的注册资本为人民币200,000,000.00元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月4日出具中瑞岳华验字[2012]第0151号《验资报告》验证。

#### 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）	31,637,244.61	406,190,000.00		437,827,244.61
其他资本公积				
合计	31,637,244.61	406,190,000.00		437,827,244.61

资本公积说明：

截至2012年6月4日止，贵公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币499,500,000.00元，扣除本次应支付金元证券股份有限公司的承销费和保荐费人民币32,487,000.00元（承销费和保荐费共计人民币36,967,000.00元，其中已支付的人民币4,480,000.00元），余额人民币467,013,000.00元。

除“承销费和保荐费” 36,967,000.00元外，贵公司发生其他发行费用人民币6,343,000.00元，包括：“律师费”680,000.00

元,“审计、验资费”1,340,000.00元,“信息披露费”4,095,000.00元,“股权登记费、询价鉴证费等”228,000.00元,累计发行费用43,310,000.00元,募集资金净额为人民币456,190,000.00元,其中转入股本人民币50,000,000.00元,余额人民币406,190,000.00元转入资本公积。

## 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	10,041,726.73			10,041,726.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,041,726.73			10,041,726.73

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	90,375,540.46	--
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	103,176,014.03	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	12,800,473.57	--
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	103,176,014.03	--

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

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:

截至2011年12月31日,公司未分配利润为90,375,540.46元。根据2011年3月10日公司2011年第二次临时股东大会决议,公司公开发行股票前滚存未分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。

## 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	132,720,455.73	130,349,461.51
其他业务收入	1,777,955.16	1,116,730.56
营业成本	96,882,305.11	94,347,423.86

### (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
起重运输工具制造业	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00
合计	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00

### (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
轨道式集装箱门式起重机	100,908,489.91	73,568,437.79	117,503,307.67	86,470,781.22
岸边集装箱起重机	31,811,965.82	22,930,136.14	12,846,153.84	7,609,651.78

合计	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00
其中：内河港口	97,558,404.43	70,828,098.74	130,349,461.51	94,080,433.00
沿海港口	35,162,051.30	25,670,475.19	0	0
国外销售	0.00	0.00		
合计	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00

**(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(%)
四川宜宾港有限责任公司	50,324,786.33	37.92%
北海港股份有限公司	22,871,794.88	17.23%
福州港马尾港务公司	14,299,145.22	10.77%
广西钦州国际集装箱码头有限公司	12,290,256.42	9.26%
宁波港进出口有限公司	7,846,153.80	5.91%
合计	107,632,136.65	81.09%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

消费税			
营业税	50,470.00	49,000.00	5%
城市维护建设税	485,515.35	391,997.72	7%
教育费附加	208,078.01	167,999.01	3%
资源税			
地方教育费附加	138,718.67	107,767.83	2%
房产税	121,128.00	117,600.00	
合计	1,003,910.03	834,364.56	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-76,311.80	947,064.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-76,311.80	947,064.73
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	-76,311.80	947,064.73

公允价值变动收益的说明：

无

## 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	200,721.27	-42,727.98
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	-13,941.02	
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	186,880.25	-42,727.98

**(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
无锡华东重机吊具制造有限公司	200,721.27	-42,727.98	联营企业当期净利润
合计	200,721.27	-42,727.98	--

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：

无

**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	-1,826,907.11	289,458.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,826,907.11	289,458.78

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	302,000.00	328,000.00
其他		49,000.00
合计	302,000.00	332,900.00

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度工业发展引导资金	250,000.00		注 1
2011 年度经济建设工作争先创优活动项目	51,000.00	100,000.00	注 2
2011 年度无锡市第十八批市级专利资助项目经费	1,000.00		注 3
产业集群龙头项目		200,000.00	
无锡市滨湖区科学技术局项目		28,000.00	
合计	302,000.00	328,000.00	--

#### 营业外收入说明

注 1：工业发展引导资金项目，系无锡市滨湖区工业发展“加大投入”专项扶持资金。2012 年本公司收到无锡市滨湖区工业发展引导资金管理办公室、无锡市滨湖经济和信息化局补贴 25 万元。注 2：2011 年度经济建设工作争先创优活动项目，系中共无锡市滨湖区华庄街道工作委员会、无锡市滨湖区华庄街道办事处对参与经济工作争先竞赛活动企业的奖励。2012 年本

公司收到中共无锡市滨湖区华庄街道工作委员会、无锡市滨湖区华庄街道办事处奖励 5.1 万元。注 3：无锡市滨湖区科技局、财政局项目，系无锡市滨湖区科学技术局对在 2011 年度“知识产权宏观管理”市级专利资助项目经费的奖励。2012 年本公司收到无锡市滨湖区科学技术局奖励 0.1 万元。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	300,000.00	200,000.00
防洪保安资金	95,616.12	88,410.65
其他		2,574.00
合计	395,616.12	290,984.65

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,068,614.00	2,464,905.62
递延所得税调整	254,749.43	98,640.89
合计	2,323,363.43	2,563,546.51

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	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	0.09	0.09	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.09	0.08	0.08



## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	12,800,473.57	12,673,949.11
其中：归属于持续经营的净利润	12,800,473.57	12,673,949.11
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12,874,785.37	11,643,919.38
其中：归属于持续经营的净利润	12,874,785.37	11,643,919.38
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	150,000,000.00	150,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	150,000,000.00	150,000,000.00

## 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		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

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
收回保证金	600,000.00
政府补助	302,000.00
房租收入	1,009,400.00
利息收入	197,164.74
收回保险赔款	13,167.00
出售板材收入	308,665.00
其他	2,843.00
合计	2,433,239.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款	20,127,472.34
支付 保证金	780,000.00
技术咨询及代理服务费	957,500.00
差旅费	1,835,552.03
交际应酬费	1,218,741.47

办公费	149,197.80
检测费	978,254.00
保险费	579,834.91
设计费	452,500.00
修理费	115,191.17
咨询及中介服务费	185,000.00
电话费	110,332.00
捐赠	300,000.00
金融手续费	279,232.14
其他	165,343.90
合计	28,234,151.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

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	

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
发行费	4,540,000.00

合计	4,540,000.00
----	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

截至2012年6月4日止，公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币499,500,000.00元，扣除本次应支付金元证券股份有限公司的承销费和保荐费人民币32,487,000.00元（承销费和保荐费共计人民币36,967,000.00元，其中已支付的人民币4,480,000.00元），后实际收到人民币467,013,000.00元，其中转入股本人民币50,000,000.00元，转入资本公积人民币406,190,000.00元，支付一部分发行费6,283,000元，余额人民币4,540,000元为部分未付发行费。

#### (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	

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	12,800,473.57	12,673,949.11
加：资产减值准备	-1,826,907.11	289,458.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,752,612.34	1,657,728.06
无形资产摊销	691,460.88	667,665.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	76,311.80	-947,064.73
财务费用（收益以“-”号填列）	1,485,234.44	528,244.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,721.27	42,727.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	274,036.07	-43,418.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,286.64	142,059.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,629,465.42	-43,817,377.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,936,553.18	5,396,474.72

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,101,802.88	53,603,040.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,761,501.04	30,193,487.12
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	389,871,322.49	34,603,868.73
减：现金的期初余额	17,300,737.61	31,821,956.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	372,570,584.88	2,781,912.37

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	389,871,322.49	17,300,737.61
其中：库存现金	137,965.52	72,861.91
可随时用于支付的银行存款	161,733,356.97	17,227,875.70
可随时用于支付的其他货币资金	228,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	389,871,322.49	17,300,737.61

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

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

### (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
无锡华东重机科技集团有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏省无锡市	翁耀根	对外投资	10,000,000.00	CNY	39%	39%	翁耀根	25011670-0

本企业的母公司情况的说明

无

### 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

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无锡华东重机吊具制造有限公司	有限公司	无锡市	汪贤忠	吊具制造	4,800,000.00	CNY	35%	35%	20,170,267.13	7,044,675.62	13,125,591.51	6,638,042.65	573,489.33	联营	77249406-3
广西北部湾华东重工有限公司	有限责任公司	钦州市	叶时湘	机械设备及电子产品批发	100,000,000.00	CNY	35%	35%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	联营	



#### 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
翁耀根	实质控制人	
无锡华东锌盾科技有限公司	实质控制人之联营公司	78270751-X
无锡菲林倍特橱柜有限公司	母公司之托管公司（2012年5月已解除托管）	74873606-9

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无锡华东重机吊具制造有限公司	采购商品	市场价格	2,444,980.48	1.48%	3,191,393.16	2.67%

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（%）

##### (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
无锡菲林倍特橱柜有限公司	本公司	生产场地			2012年05月01日	2013年04月30日	场地租赁协议	106,000.00	
无锡菲林倍特橱柜有限公司	本公司	生产场地			2011年05月01日	2012年04月30日	场地租赁协议	106,000.00	

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
无锡华东重机科技集团有限公司	本公司	90,000,000.00	2010年06月29日	2013年06月28日	否
无锡华东重机科技集团有限公司	本公司	160,000,000.00	2011年05月20日	2012年05月10日	否

无锡华东重机科技集团有限公司	本公司	120,000,000.00	2011年09月19日	2012年09月19日	否
无锡华东重机科技集团有限公司	本公司	200,000,000.00	2011年02月14日	2014年01月13日	否
无锡华东重机科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年07月12日	2012年07月12日	否
翁耀根	本公司	90,000,000.00	2010年06月29日	2013年06月28日	否
翁耀根	本公司	200,000,000.00	2011年01月14日	2014年01月13日	否

关联担保情况说明

无

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

### (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
预付账款	无锡菲林倍特橱柜有限	88,333.33	0.00

	公司		
--	----	--	--

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
应付账款	无锡华东重机吊具制造有限公司	680,099.60	3,801,454.82

## （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	
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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	136,816,849.92	100%	8,177,275.02	5.98%	166,476,723.63	100%	10,306,655.77	6.19%
组合小计	136,816,849.92	100%	8,177,275.02	5.98%	166,476,723.63	100%	10,306,655.77	6.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	136,816,849.92	--	8,177,275.02	--	166,476,723.63	--	10,306,655.77	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	122,232,199.49	89.34%	6,111,609.98	145,756,331.84	87.55%	7,287,816.59
1 年以内小计	122,232,199.49	89.34%	6,111,609.98	145,756,331.84	87.55%	7,287,816.59
1 至 2 年	13,366,650.43	9.77%	1,336,665.04	18,958,391.79	11.39%	1,895,839.18
2 至 3 年	978,000.00	0.71%	489,000.00	1,278,000.00	0.77%	639,000.00

3 年以上	240,000.00	0.18%	240,000.00	484,000.00	0.29%	484,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	136,816,849.92	--	8,177,275.02	166,476,723.63	--	10,306,655.77

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 (%)
四川宜宾港有限责任公司	非关联方	23,582,000.00	1 年以内	17.24%
印度尼西亚第二港务集团公司	非关联方	17,375,349.49	1 年以内	12.7%
靖江新华港务有限公司	非关联方	14,622,000.00	1 年以内	10.69%
大连港集团有限公司	非关联方	13,722,400.00	1 年以内	10.03%
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	9.5%
合计	--	82,301,749.49	--	60.16%

## (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 (%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,533,762.61	100%	1,059,863.13	10.06%	11,097,789.88	100%	757,389.49	6.82%
组合小计	10,533,762.61	100%	1,059,863.13	10.06%	11,097,789.88	100%	757,389.49	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,533,762.61	--	1,059,863.13	--	11,097,789.88	--	757,389.49	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,050,262.61	38.45%	202,513.13	10,827,789.88	97.57%	541,389.49
1 年以内小计	4,050,262.61	38.45%	202,513.13	10,827,789.88	97.57%	541,389.49
1 至 2 年	6,223,500.00	59.08%	622,350.00	60,000.00	0.54%	6,000.00
2 至 3 年	50,000.00	0.47%	25,000.00			
3 年以上	210,000.00	2%	210,000.00	210,000.00	1.89%	210,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	10,533,762.61	--	1,059,863.13	11,097,789.88	--	757,389.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

2011年3月公司与四川宜宾港有限公司签订了2台岸桥、4台轨道吊销售合同，按合同约定支付了10%的履约保证金5,888,000元，截止2012年6月30日，未满足退还条件。

## (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(%)
四川宜宾港有限责任公司	非关联方	5,888,000.00	1-2 年	55.9%
茅玮琛	项目借款	1,469,115.40	1 年以内	13.95%
长明国际物流有限公司	非关联方	325,000.00	1-2 年	3.09%
江苏省国际招标公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.85%
湖北泰得建筑工程有限公司	非关联方	210,000.00	3 年以上	1.99%
合计	--	8,192,115.40	--	77.78%

## (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(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 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
无锡华东重机吊具制造有限公司	权益法	4,203,516.22	4,393,235.76	200,721.27	4,593,957.03	35%	35%				
广西北部湾华东重	权益法	7,000,000	0.00	7,000,000	7,000,000	35%	35%				

工有限公司		.00		.00	.00						
合计	--	11,203,516.22	4,393,235.76	7,200,721.27	11,593,957.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,720,455.73	130,349,461.51
其他业务收入	1,777,955.16	1,116,730.56
营业成本	96,882,305.11	94,347,423.86
合计	96,882,305.11	94,347,423.86

##### (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
起重运输工具制造业	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00
合计	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00

##### (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
轨道式集装箱门式起重机	100,908,489.91	73,568,437.79	117,503,307.67	86,470,781.22
岸边集装箱起重机	31,811,965.82	22,930,136.14	12,846,153.84	7,609,651.78
合计	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00
合计	132,720,455.73	96,498,573.93	130,349,461.51	94,080,433.00

**(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(%)
四川宜宾港有限责任公司	50,324,786.33	37.92%
北海港股份有限公司	22,871,794.88	17.23%
福州港马尾港务公司	14,299,145.22	10.77%
广西钦州国际集装箱码头有限公司	12,290,256.42	9.26%
宁波港进出口有限公司	7,846,153.80	5.91%
合计	107,632,136.65	81.09%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	200,721.27	-42,727.98
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	-13,841.02	
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	186,880.25	-42,727.98

## (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
无锡华东重机吊具制造有限公司	200,721.27	-42,727.98	联营企业当期净利润
合计	200,721.27	-42,727.98	--

投资收益的说明：

无

## 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	12,800,473.57	12,673,949.11
加：资产减值准备	-1,826,907.11	289,458.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,752,612.34	1,657,728.06
无形资产摊销	691,460.88	667,665.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	76,311.80	-947,064.73
财务费用（收益以“-”号填列）	1,485,234.44	528,244.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,721.27	42,727.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	274,036.07	-43,418.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,286.64	142,059.71

存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,629,465.42	-43,817,377.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,936,553.18	5,396,474.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,101,802.88	53,603,040.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,761,501.04	30,193,487.12
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	389,871,322.49	34,603,868.73
减：现金的期初余额	17,300,737.61	31,821,956.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	372,570,584.88	2,781,912.37

## 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	4.44%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.09	0.09



## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表科目	本期数	上期数	增减幅度（+ 增加-减少）	说明
货币资金	389,871,322.49	18,940,696.64	1958.38%	2012年6月发行人民币普通股筹得募集资金所致
交易性金融资产	14,178.23	142,755.79	-90.07%	汇合同约定汇率与远期市场汇率差异较小
应收票据	1,000,000.00	14,060,193.36	-92.89%	本期使用票据背书支付采购款的情况增多所致
预付账款	21,287,442.39	14,766,808.34	44.16%	为执行新签合同预先定购所需原材料及备件等，支付较多预付款
存货	204,338,021.34	117,708,555.92	73.60%	公司产能扩大、业务量增加、处于制造阶段的在产品增加所致
长期股权投资	11,593,957.03	4,393,235.76	163.90%	增加对广西北部湾华东重工有限公司的投资
固定资产	126,308,231.71	58,077,145.26	117.48%	在建工程转入固定资产所致
在建工程	1,362,549.34	39,102,332.35	-96.52%	在建工程转入固定资产所致
应付票据	-	7,300,000.00	-100.00%	应付票据已到期，因此较期初减少
应交税费	-7,982,557.89	8,217,133.56	-197.15%	本期增值税留抵较大及预缴所得税大于应纳税额所致
递延所得税负债	2,126.73	21,413.37	-90.07%	系部分远期外汇合同交割，应纳税暂时性差异转回所致
实收资本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	发行新股，增加股本
资本公积	437,827,244.61	31,637,244.61	1283.90%	发行新股，增加了投资者投入资本
财务费用	1,536,333.23	539,338.06	184.86%	本期银行贷款增加，利息支出增大所致
资产减值损失	-1,826,907.11	289,458.78	-731.15%	系根据本公司会计政策计提应收账款坏账准备的金额波动所致
公允价值变动收益	-76,311.80	947,064.73	-108.06%	系本期远期结售汇合同协议较上期减少所致
投资收益	186,880.25	-42,727.98	-537.37%	系对联营企业的投资收益增加所致
营业外支出	395,616.12	290,984.65	35.96%	系对外捐赠支出金额影响所致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿；四、其他相关资料；五、以上文件置备于公司法务证券部备查。

董事长：翁耀根

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日