

辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街 155 号)



2012 年年度报告

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2013 年 2 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录.....	118

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、大金重工	指	辽宁大金重工股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
控股股东、阜新金胤	指	阜新金胤新能源技术咨询有限公司
实际控制人	指	金鑫
贵普控股	指	贵普控股有限公司
阜新鑫源	指	阜新鑫源投资咨询有限公司
阜新隆达	指	阜新隆达科技发展有限公司
蓬莱大金	指	蓬莱大金海洋重工有限公司
北京金胤	指	北京金胤新能源投资有限公司
公司章程	指	辽宁大金重工股份有限公司章程
元	指	人民币元

重大风险提示

无

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大金重工	股票代码	002487
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	辽宁大金重工股份有限公司		
公司的中文简称	大金重工		
公司的外文名称（如有）	Dajin Heavy Industry Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	DHI		
公司的法定代表人	金鑫		
注册地址	阜新市新邱区新邱大街 155 号		
注册地址的邮政编码	123005		
办公地址	阜新市新邱区新邱大街 155 号		
办公地址的邮政编码	123005		
公司网址	www.dajin.cn		
电子信箱	stock@dajin.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 25 日	阜新市新邱区新邱大街 153 号	210900400008996	210903730802320	73080232-0
报告期末注册	2012 年 07 月 23 日	阜新市新邱区新邱大街 155 号	210900400008996	210903730802320	73080232-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
签字会计师姓名	陈立新、张玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼	韩长风、霍永涛	截至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	385,920,067.44	433,808,337.84	-11.039%	615,433,827.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,463,091.27	53,273,835.98	-42.8179%	97,689,584.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,318,296.27	41,879,436.02	-29.9936%	88,624,617.51
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,003,137.49	46,578,691.00	-106.4474%	-114,915,398.80
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.30	-43.3333%	0.67
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.30	-43.3333%	0.67
净资产收益率 (%)	2.07%	3.71%	-1.64%	17.99%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,609,466,929.02	1,522,643,156.08	5.7022%	1,518,236,482.41
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68	1.2517%	1,409,420,640.62

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	30,463,091.27	53,273,835.98	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	30,463,091.27	53,273,835.98	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	30,463,091.27	53,273,835.98	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	30,463,091.27	53,273,835.98	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		88,176.42	-48,598.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,352,700.00	13,357,000.00	10,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	-40,000.00	-81,334.00	
所得税影响额	202,905.00	2,010,776.46	1,605,100.06	
合计	1,144,795.00	11,394,399.96	9,064,967.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对全球经济持续疲软、国内宏观经济政策调整以及生产成本压力增加等内外部经营环境的变化，公司紧紧围绕董事会制定的经营计划及工作部署，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺，保证产品质量，在不利的市场条件下，使得公司营业收入基本稳定。报告期内，公司实现营业收入385,920,067.44元，同比下降11.04%；实现营业利润34,757,692.85元，同比下降29.29%；实现利润总额36,105,392.85元，同比下降42.29%；实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27元，同比下降42.82%。公司报告期末总资产为1,609,466,929.02元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,480,734,432.68元，归属于上市公司股东的每股净资产为8.23元。

2012年，公司主要采取了以下经营措施：

1、积极开发客户资源，拓展营销网络，在扩大公司产品的市场占有率，促使公司经营持续、健康、稳定。

2、积极调整产品结构。报告期内，火电市场逐步回暖，存在较为可观的利润空间，公司加大了火电锅炉钢结构订单的签订数量，使得公司火电锅炉钢结构和风电塔架两大主要产品齐头并进，从而保证了公司的营业收入。

3、公司坚持提升生产工艺，加强生产管理，将先进的生产工艺技术科学、合理地运用到生产中，减少原材料的浪费，提升生产效率；公司主要的营业成本都来自于钢板，公司根据钢材市场行情进行原材料的采购，降低采购成本，提升公司产品的毛利率。

4、公司继续坚持推进人才发展战略。报告期内，公司优化人力资源结构，引进一批拥有专业技能的高素质人才，同时加大力度引进一批高校毕业生，从而打造一支高素质、专业化的人才梯队。公司仍积极加强员工培训，充分激发人才团队的无限凝聚力和创造力，提升管理效率。

二、主营业务分析

1、概述

公司2012年主营业务收入385,920,067.44元，同比下降11.04%，原因系风电场审批速度放缓，影响了风电场的开发建设，导致订单数量不足；实现营业利润34,757,692.85元，同比下降29.29%；实现利润总额36,105,392.85元，同比下降42.29%；实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27元，同比下降42.82%，原因系市场竞争过于激烈导致订单价格较低，同时，人工成本逐年上升，一定程度上影响了产品利润水平。报告期内，管理费用为22,281,378.92元，同比增长14.27%；销售费用为18,316,609.57元，同比下降4.49%；财务费用为-29,474,470.92元，同比增长17.84%。经营活动产生的现金流净额为-3,003,137.49元，同比下降106.45%；投资活动产生的现金流净额为-98,963,836.44元，同比增加154.17%；筹资活动产生的现金流净额为-12,000,000.00元，同比下降54.35%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在首次公开发行《招股说明书》中披露的公司发展战略目标以及经营计划为：公司要牢牢把握改革、发展、稳定的大局，制定了“调整结构，打造品牌，依托优势，创新发展”的发展战略，依托现有企业规模，提升产品质量和水平，提高市场占有率，打造专业化的电力重型装备钢结构基地；同时，调整产业结构，拓展业务范围，进军核电重型装备和海上风电市场。近两年，由于国家风电行业产业政策的调整，风电场审批速度放缓，出现了产能过剩的迹象，并且废风、弃风现象严重，导致行业出现了疲弱的态势。

随着公司进一步调整产业结构,扩大火电锅炉钢结构在主营产品中的比例,同时加快提升风电塔筒的质量、加强生产管理、提升工艺水平,公司未来的收入水平及利润水平将出现好转。报告期内,公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司进入全面建设阶段,目前基础设施建设已全面完成,已建成机关办公楼、宿舍楼以及钢结构厂房,并且大型机器设备的招标工作已经完成,部分设备已安装完成,预计2013年蓬莱大金能够达到达产条件。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司营业收入同比下降11.04%,原因系风电场审批速度放缓,影响了风电场的开发建设,导致订单数量不足。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
金属制品业	销售量	53,198	55,183	-3.6%
	生产量	52,954	60,826	-12.94%
	库存量	7,701	7,945	-3.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	249,573,912.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	64.67%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	99,413,803.18	25.76%
2	国华 (乾安) 风电有限公司	44,677,769.23	11.58%
3	七台河丰润风力发电有限公司	36,512,820.54	9.46%
4	双鸭山老平岗风力发电有限公司	35,222,846.13	9.13%
5	武汉凯迪电力工程有限公司	33,746,673.79	8.74%
合计	——	249,573,912.87	64.67%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
金属制品业		329,202,944.83	100%	366,776,836.03	100%	-10.24%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
火电钢结构		106,674,834.63	32.4%	34,490,939.10	9.4%	23%
风电塔筒		219,749,894.53	66.75%	332,280,676.62	90.6%	-23.84%
其他		2,778,215.67	0.85%	5,220.31	0%	0.84%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	211,910,353.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	68.45%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	秦皇岛兆家宇工贸有限公司	100,965,229.16	32.61%
2	内蒙古包钢钢联股份有限公司沈阳销售分公司	64,956,604.24	20.98%
3	内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司	21,563,845.50	6.97%
4	赫普（烟台）涂料有限公司	14,452,347.64	4.67%
5	内蒙古金海新能源科技股份有限公司	9,972,327.00	3.22%
合计	——	211,910,353.54	68.45%

4、费用

2012年度所得税费用为5,642,301.58元，较2011年度下降39.26%，原因为2012年度的利润总额较2011年度下降了42.29%。

5、研发支出

2012年，公司在新产品、新工艺、新工装研发上取得了较大成绩，取得了两项国家发明专利，名称及专利号为《一种分片式混凝土风电塔架》，专利号：201110102942.7，《一种张拉式多段混凝土风电塔架》，专利号：201110102825.0；获得一项国家实用新型专利，名称及专利号为《保温型建筑屋面和墙面结构》，专利号：201220006239.6；申请受理专利两项，《分片式风电塔架涂装转盘》，专利受理号：201220408656.3，《风电塔架筒节与法兰组对变位装置》，专利受理号：201220409525.7；进行了《喷砂工序环保重力除尘装置》的研发改造，累计研发投入11,397,685.26元，占公司营业收入的2.92%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	340,202,169.02	488,430,328.07	-30.3479%
经营活动现金流出小计	343,205,306.51	441,851,637.07	-22.3257%
经营活动产生的现金流量净额	-3,003,137.49	46,578,691.00	-106.4474%
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	538,000.00	3,617.4721%
投资活动现金流出小计	118,962,836.44	39,473,369.35	201.3749%
投资活动产生的现金流量净额	-98,962,836.44	-38,935,369.35	154.17%
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	26,287,299.99	-54.3506%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-26,287,299.99	-54.35%
现金及现金等价物净增加额	-113,965,973.93	-18,643,978.34	511.27%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

2012年度经营活动产生的现金流量净额为-3,003,137.49元，同比减少106.45%，变动较大的原因是宏观经济形势不好，下游客户资金紧张，延迟付款，虽然公司较多地采用了应付票据结算采购货款，但是仍未能抵消客户延迟付款引起的下降。2012年投资活动产生的活动现金流入为20,000,000.00元，同比增加3,617.47%，主要原因是子公司收到烟台市财政局关于山东半岛蓝色经济区建设专项资金20,000,000.00元。2012年投资活动产生的现金流出为118,962,836.44元，同比增加201.37%，变动较大的原因是本期募投项目大量投入所致。2012年度投资活动产生的现金流量净额为-98,962,836.44元，同比增长154.17%，变动较大的主要原因是本期募投项目大量投入所致。2012年筹资活动产生的现金流出为12,000,000.00元，同比减少54.35%，由于本期减少系分配现金股利，而2011年度筹资活动的现金流出主要为归还银行借款及利息，筹资活动产生的现金流量净额为-12,000,000.00元，同比减少54.35%，原因与筹资活动现金流出相同。2012年度现金及现金等价物净增加额-113,965,973.93元，主要原因系本期募投项目的大量投入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
金属制品业	377,545,575.15	326,424,729.16	13.5403%	-11.04%	-10.24%	-1.03%
分产品						
火电钢结构	108,542,939.97	106,674,834.63	1.7211%	214.33%	209.28%	1.6%
风电塔筒	269,002,635.18	219,749,894.53	18.3094%	-31.86%	-33.87%	2.47%
分地区						
东北地区	338,259,572.48	288,371,728.99	14.7484%	42.92%	39.71%	1.96%
华北地区	16,156,631.72	15,209,177.28	5.8642%	-91%	-89.68%	-12.04%
西南地区	23,129,370.95	22,843,822.89	1.2346%	75%	75%	0%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	839,234,871.37	52.1437%	945,134,445.30	62.072%	-9.9283%	货币资金比重下降主要用于募投项目建设
应收账款	299,682,256.39	18.62%	244,642,484.92	16.067%	2.553%	
存货	115,182,500.13	7.1566%	125,553,775.90	8.2458%	-1.0892%	
固定资产	70,007,057.40	4.3497%	74,878,295.57	4.9177%	-0.568%	
在建工程	106,143,620.98	6.595%	328,600.00	0.0216%	6.5734%	在建工程比重增加主要系募投项目建设投入增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
--	----	------------	----	------------	-----	--

五、核心竞争力分析

报告期内，公司加大研发投入，进一步改进生产工艺，加强生产管理，使公司在研发方面取得了较大成绩。2012年，公司取得两项国家发明专利，分别为《一种分片式混凝土风电塔架》和《一种张拉式多段混凝土风电塔架》，为公司进一步开发新产品，拓展新市场，增加市场份额，寻求新的利润增长点奠定了技术基础。公司申请受理专利两项，分别为《分片式风电塔架涂装转盘》和《风电塔架筒节与法兰组对变位装置》，将公司现有的生产设备进行改造，对生产工艺进行进一步完善并应用到实际生产过程中，减少生产过程中不必要的浪费，提高生产效率。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	115,800
报告期投入募集资金总额	30,093.4
已累计投入募集资金总额	73,752.6
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准，本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元)，发行价格为每股38.60元，共募集资金人民币115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元，由主承销商平安证券于2010年9月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用682.92万元，公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元，经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。截止2012年12月31日，公司共计使用募集资金73,752.60万元，其中募投项目使用16,018.82万元，使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款57,733.78万元，募集资金账户余额为39,177.81万元，包括募集资金累计产生的利息3,903.33万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.3	51,293.3	10,159.62	16,018.82	31.23%	2013 年 06 月 30 日	-93.73	否	否
承诺投资项目小计	--	51,293.3	51,293.3	10,159.62	16,018.82	--	--	-93.73	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	17,800	17,800	0	17,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	39,933.78	39,933.78	19,933.78	39,933.78	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,733.78	57,733.78	19,933.78	57,733.78	--	--	0	--	--
合计	--	109,027.08	109,027.08	30,093.48	73,752.6	--	--	-93.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成，因此影响了项目总体进度。2012 年，项目进入全面建设阶段，目前基础设施建设已全面完成，已建成机关办公楼、宿舍楼以及钢结构厂房，并且大型机器设备的招标工作已经完成，部分设备已安装完成，预计 2013 年蓬莱大金能够达到达产条件。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2012 年 2 月 27 日第一届第二十七次董事会决议，公司以超募资金 10,000 万元用以永久补充流动资金，2012 年 11 月 21 日，本公司第一届第三十四次董事会决议以超募资金 9,933.78 万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前（截至 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元，该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
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

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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
蓬莱大金海洋重工有限公司	子公司	金属制品业		13,000 万元	244,566,096.05	127,812,141.28	0.00	-932,251.67	-937,251.67
北京金胤新能源投资有限公司	子公司	投资管理		2,000 万元	19,995,433.63	19,995,433.63	0.00	-4,566.37	-4,566.37

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

(一) 经营环境分析

截至2012年6月，我国并网风电达到5,258万千瓦，首次超越美国，达到世界第一。我国风电只用了5年就走过了欧美国家15年走完的历程。2011年风电发电量706亿千瓦时，年均增速96%。我国已取代美国成为世界第一风电大国，国家电网成为全球风电规模最大、发展最快的电网，大电网运行大风电的能力处于世界领先水平。

在产业获得增长的同时，中国风电装备技术也取得了明显进步。“十一五”规划安排的风能领域“863”、“973”和科技支撑等项目的完成，为中国风能可持续发展打下了良好基础，中国与国际先进技术的差距正在逐步缩小。目前，中国陆地风电场的主流机型已经从“十一五”初的百千瓦级风电机组转向1.5兆瓦至2.5兆瓦风电机组，3.0兆瓦级风电机组已批量生产，5兆瓦和6兆瓦的风电机组也已经下线装机运行。在大型化风电机组研发、生产和应用方面，中国正在迎头赶上国际先进水平。

虽然近几年我国风电装机容量依旧保持全球第一，但并网难和消纳不畅已成为制约其发展的主要瓶颈。2012年9月18日，国际环保组织绿色和平、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和全球风能理事会在北京发布的《中国风电发展报告2012》显示，2011年中国风电“弃风”比例超过12%，相当于330

万吨标煤的损失。风电企业因为限电弃风损失达50亿元以上，约占风电行业盈利水平的50%。这一比例前所未有。解决风电并网和消纳问题已成为中国风电发展的关键。

从长远来看，2012年7月国家能源局发布了《风电发展“十二五”规划》，提出我国到2015年风电并网装机达到1亿千瓦，年发电量达到1,900亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过3%。预计2020年达到2亿千瓦，其中海上风电装机容量达到3,000万千瓦，风电年发电量达到3,900亿千瓦时，力争风电发电量在全国发电量中的比重超过5%，风电产业及风电装备制造市场发展空间很大。

风电设备的大型化将是风电装备制造业发展方向，3兆瓦以上机型的风电塔架及5、6兆瓦、低风速型塔架、海装型风电塔架是行业的发展方向，风电装备制造业市场的充分竞争将会使行业更加成熟和理性，市场更加重视品牌、信誉和效率，这有助于掌握核心技术、资金雄厚及管理成熟的企业快速发展。公司已掌握行业35项专利技术，并在2012年取得了2项国家发明专利，为公司在行业的发展奠定了坚实基础。

（二）行业竞争情况

公司锅炉钢结构产品经过提质扩能，已随主机配套出口到俄罗斯、土耳其、印度等国，并进一步改善生产能力，完善生产和检测、质量管理环节，适应出口型和百万千瓦塔式炉的制造需要，进一步开拓国际市场，实现服务全球的目标。公司为东北地区最大的火电锅炉钢结构制造商，具有成熟的技术、装备和管理经验，在行业中具有领先的竞争优势。

尽管在风电塔架制造业目前存在产能过剩、市场竞争激烈的问题，但同时又是机遇，公司拥有35项塔架制造的自有专利技术，可适应行业的发展形势。随着行业的整合，一个成熟、有序的市场秩序正在建立，有利于提升产品质量，促进行业健康发展。

（三）公司面临的机遇与挑战

面临的机遇

（1）风力发电装备制造行业在我国已形成比较完备的产业链，随着国家发展风电产业政策的调整，行业发展速度正在放缓，行业洗牌重整在所难免，公司具有资金和技术、知识产权优势，核心竞争力较强，可在行业变革中发挥自身优势，实施兼并重组策略加速发展。

（2）大功率风电机组配套塔架、低风速机组配套塔架以及海上风电机组塔架和基础的开发应用，将为风力发电产业发展带来新的机遇，公司拥有储备的技术和前瞻的知识产权，可在新的市场开发中占据有利地位。随着公司募投项目的建成投产，公司在市场中的份额将有较大的提升。

（3）随着中国火电电站行业出口形势的好转，带动了锅炉钢结构产品的出口需求，公司2013年火电钢结构的预期形势好于2012年，填补由于风电增速放缓形成的产能空余，为公司可持续发展奠定基础。

（4）公司募投项目将于2013年中期投产，不但可将公司传统优势项目提质扩能，将首次涉足核电常规岛装备制造和海洋工程装备制造，为提升公司产品档次和附加值，提升技术、质量管理能力，扩展公司产品服务领域及提升公司经济效益奠定了坚实基础。

公司面临的挑战

（1）随着风电装备制造业市场竞争的加剧，市场集中度将进一步提高，风电投资商将会对关注产品价格转入更加关注产品的质量和信誉。企业的技术、质量、服务及信誉将是决定企业未来的重要因素。

（2）由于国家产业政策的调整造成火力电站建设及风场开发速度明显放缓，国际贸易保护主义的抬头将使出口型企业将市场转入国内，竞争将进一步加剧，使原本竞争激烈的风电市场更加具有不确定性。

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

（四）公司2013年经营计划

（1）2013年销售风电塔架300套，火电锅炉钢结构50,000吨。现已签订风电塔架销售合同200套，火电锅炉钢结构30,000吨。

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

(3) 实现火电、风电塔架产品直接出口。

(4) 蓬莱大金募投项目按计划投产，形成公司核电、海洋风电及海洋工程重型装备制造平台，开发新的市场，进入新的领域，形成公司新的经济增长点。

(五) 经营措施

为实现公司2013年经营目标，公司重点抓好以下几个方面的工作：

(1)提高服务质量和水平，继续扩大产品销售市场和服务半径；加快募投项目建设进度，募投项目在2013年6月开始生产，项目投产后，除提质扩能公司传统火电、风电优势产业外，将首次涉足核电与海洋重型装备的制造领域，扩大公司产品服务领域，提升产品的附加值和盈利能力，蓬莱募投项目的投产，将形成公司经济增长的新的支点。

(2)加大新产品研发力度，抢占低风速机型市场，将低风速风电产品开发作为公司拳头产品，以公司自有知识产权为依托，加强与主机厂及开发商的合作，力争形成新的市场。

(3)以科技创新、加强研发投入为抓手，提高公司创新能力和品牌地位。公司将以持续改善产品质量为己任，不断提升生产效率，降低生产成本，提升公司产品在市场上的竞争能力，依托公司在行业上形成的知识产权及技术储备优势，推动行业技术、工艺的进步发展，提升公司在行业中地位。

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

(5)创新生产模式，降低采购成本，提高质量水平，建立适应公司全球战略发展的管理模式。优化采购系统控制采购成本，加大采购过程的招标力度，健全供应商竞争机制。树立全员质量意识，优化产品结构，提高生产效率，提高经济效益。

(6)严格费用开支管理，强化内部核算审计管理，树立全员成本控制意识。强化目标成本管理，制定成本、费用目标控制方案，确保合同预期利润目标实现。强化运输费用管控，加强运输质量管理，降低运输成本。

(7)优化人员结构，合理配置人力资源，提高人员工作效率，降低人力资源成本。本年度将对公司制造费用进行优化核定，合理生产流程，提高生产效率，同时，优化公司非生产队伍，通过招聘、培训等手段，提升工作效率，降低人力成本。

(六) 资金需求及使用计划

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

(七) 风险分析

2013年公司风险因素如下：

(1) 主要原材料价格变动风险

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

(2) 行业政策风险

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

(3) 应收账款余额较大的风险

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

(4) 客户推迟收货造成流动资金被占用和短缺风险

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

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经第一届董事会第三十三次会议决议，本公司于2012年11月出资设立北京金胤新能源投资有限公司，本公司以货币出资2,000万元，持有该公司100%股权。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，利润分配政策

2012年10月26日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交2012年第二次临时股东大会审议。2012年11月13日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议了该议案，公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》对《公司章程》中关于利润分配政策，尤其是现金分红政策作出相应修改，具体如下：

第一百五十五条：公司利润分配政策：

（一）利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。

（三）决策机制与程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；形成现金分红预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）现金分红的具体条件、比例和时间间隔

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审议报告；
- 3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（五）现金分红比例：公司最近三年以现金的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30%。

（六）发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（七）利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案时，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，的确需要调整利润分配政策时，可对利润分配政策进行调整，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。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（十）若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，同时公司需披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

（十一）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	180,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	7,200,000.00
可分配利润（元）	158,006,377.45
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 12 月 31 日的公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计派发现金红利 7,200,000 元人民币。同时以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 180,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 180,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 360,000,000 股。剩余未分配利润 150,806,377.45 元结转到下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司自 2010 年 10 月 15 日上市以来，共进行了一次分红派息。2011 年度的利润分配方案为每 10 股派 1.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 5.00 股；2012 年度的利润分配预案为以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），以资本公积每 10 股转增 10 股（尚须经公司股东大会审议批准确定最终的 2012 年年度利润分配方案）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	7,200,000.00	30,463,091.27	23.6352%
2011 年	12,000,000.00	53,273,835.98	22.5251%
2010 年	0.00	97,689,584.52	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

一、报告期内，公司切实做到了保护广大投资者，尤其是中小投资者的权利。公司按照中国证监会关于现金分红相关事宜的要求，修订了《公司章程》中现金分红决策程序、分红机制、分红比例等相关条款，同时，不断完善公司治理结构，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会为主体结构的科学的决策切实保护了广大投资者的权益。

二、公司高度重视环境保护问题，通过了环境管理体系认证（ISO14001）公司严格按照国家相关法律法规要求，对生产过程中产生的废气、废水、废渣和噪声进行严格控制，做到了“低污染、低排放、高效率”的企业经营发展模式。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、信访案件。

三、公司坚持“以人为本、人才强企”的人才战略，注重在实际工作中选拔人才、培养人才，加大力度关心、爱护人才。公司制定绩效考核制度，充分调动员工工作的积极性，同时，公司加强对员工的培训力度，提升员工的职业技能，优化人才结构。

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 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况
2012 年 02 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报披露时间
2012 年 03 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料。

2012年03月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司2011年度股东大会情况
2012年05月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料。
2012年05月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	分红派息相关事宜
2012年07月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司近期生产经营情况
2012年08月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产品发货情况
2012年09月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司募投项目建设情况
2012年10月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司第三季度生产经营情况
2012年11月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2012年第二次临时股东大会情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年02月26日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

报告期内，公司未发生资产交易，企业合并等事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

报告期内，公司无关联债权债务往来情况。

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	阜新金胤	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010 年 10 月 15 日	三十六个月	报告期内均严格履行
	阜新隆达	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010 年 10 月 15 日	三十六个月	报告期内均严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈立新、张玮
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

公司无其他重大事项的说明。

十四、公司子公司重要事项

公司子公司无重要事项

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	61,389,000	51.16%			30,694,500		30,694,500	92,083,500	51.16%
3、其他内资持股	61,389,000	51.16%			30,694,500		30,694,500	92,083,500	51.16%
其中：境内法人持股	61,389,000	51.16%			30,694,500		30,694,500	92,083,500	51.16%
二、无限售条件股份	58,611,000	48.84%			29,305,500		29,305,500	87,916,500	48.84%
1、人民币普通股	58,611,000	48.84%			29,305,500		29,305,500	87,916,500	48.84%
三、股份总数	120,000,000	100%			60,000,000		60,000,000	180,000,000	100%

股份变动的的原因

2012年3月20日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截至2011年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计6,000万股，转增后总股本为18,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月27日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；2012年3月20日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

股份变动的过户情况

此次以公积金转增股于2012年5月16日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

由于资本公积转增股本，最近一年的基本每股收益和稀释每股收益下降33.33%，归属于普通股股东的每股净资产没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年09月27日	38.6元	30,000,000	2010年10月15日	30,000,000	
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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1238号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币30,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币120,000,000.00元。本次发行属于公司首次公开募股发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月20日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截至2011年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计6,000万股，转增后总股本为18,000万股，此次以资本公积金转增股本对股东结构无影响，公司资产负债结构没有发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		16,078	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,551			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
阜新金胤新能源	境内非国有法人	47.41%	85,333	报告期	85,333	0		

技术咨询有限公司			500	内持股增加 28,444,500 股	500			
贵普控股有限公司	境外法人	14.51%	26,113,500	报告期内持股增加 10,754,500 股	0	26,113,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
贵普控股有限公司	26,113,500	人民币普通股	26,113,500					
阜新鑫源投资咨询有限公司	7,803,000	人民币普通股	7,803,000					
营口鑫达投资有限公司	2,848,726	人民币普通股	2,848,726					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,424,729	人民币普通股	2,424,729					
张连玉	713,900	人民币普通股	713,900					
中融国际信托有限公司-融新 299 号	549,821	人民币普通股	549,821					
何伟	528,674	人民币普通股	528,674					
侯国华	357,671	人民币普通股	357,671					
阮天葵	322,049	人民币普通股	322,049					
张绍斌	273,875	人民币普通股	273,875					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤为公司控股股东，实际控制人为金鑫。阜新隆达实际控制人为金鑫。阜新鑫源实际控制人为张智勇。张智勇是金鑫的姐夫。2、公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	金鑫	2003 年 08 月 11 日	75276537-2	2710 万	风能、太阳能新能源应用技术咨询, 新能源的投资及投资咨询。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年末, 阜新金胤新能源技术咨询有限公司资产总额为 4,257.37 万元, 营业收入为 0 元。(以上数据未经审计) 阜新金胤新能源技术咨询有限公司以持有本公司股权为目的。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

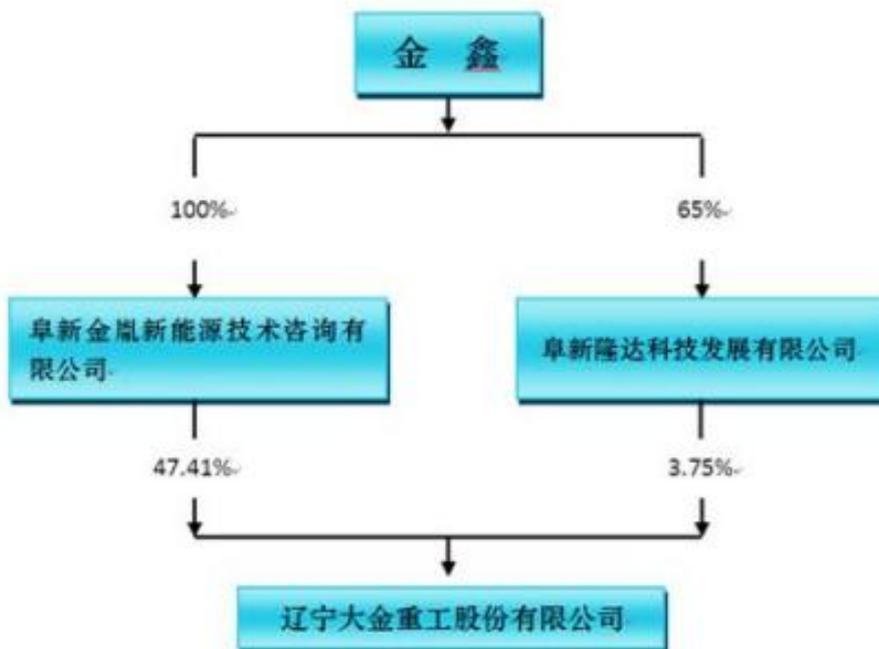
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金鑫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	金鑫现任大金重工董事长、阜新金胤执行董事和总经理、阜新隆达执行董事和总经理、蓬莱大金董事长和总经理、北京金胤董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
贵普控股有限公司	罗显扬	2007 年 12 月 03 日		10,000 元港币	主要从事管理所持有的大金重工的股份

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
金鑫	董事长	现任	男	46	2009年10月21日	2013年01月18日	59,814,000	29,907,000	0	89,721,000
崔志忠	董事、总经理	现任	男	53	2009年10月21日	2013年01月18日	315,000	157,500	0	472,500
孙晓乐	董事、副总经理	现任	男	32	2009年10月21日	2013年01月18日	315,000	157,500	0	472,500
节洪臣	董事	现任	男	50	2009年10月21日	2013年01月18日	0	0	0	0
祁和生	独立董事	现任	男	52	2009年10月21日	2013年01月18日	0	0	0	0
周小谦	独立董事	现任	男	72	2009年10月21日	2013年01月18日	0	0	0	0
魏弘	独立董事	现任	男	51	2009年10月21日	2013年01月18日	0	0	0	0
王维民	监事会主席	现任	男	57	2009年10月22日	2013年01月18日	0	0	0	0
周国栋	监事	现任	男	33	2011年05月31日	2013年01月18日	0	0	0	0
付海斌	监事	现任	男	50	2009年10月21日	2013年01月18日	0	0	0	0
马春梅	副总经理	现任	女	42	2010年01月20日	2013年01月18日	225,000	112,500	0	337,500
贾跃东	副总经理	离任	男	45	2010年01月20日	2012年12月20日	225,000	112,500	0	337,500
王兴华	财务总监	现任	男	55	2009年10月21日	2013年01月18日	135,000	67,500	0	202,500
唐风华	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2011年10月31日	2013年01月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	61,029,000	30,514,500	0	91,543,500

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主工作经历

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

魏弘女士1981~1992年在辽宁省蔬菜公司工作，历任出纳员、主管会计、财务科长；1993~1999年在

辽宁会计师事务所工作，历任审计部主任、副主任会计师；2000~2007年在辽宁天健会计师事务所工作，任副主任会计师；2008年至今任职于华普天健会计师事务所辽宁分所，任副主任会计师。2009年10月至今任本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

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

王维民先生1979年12月~1986年5月在沈阳有色金属压延厂工作；1986年5月~1989年9月在沈阳市医药公司工作；1989年9月~1992年从事个体经营；1992年~2002年在营口盼盼安全门有限公司沈阳销售处工作，任经理；2002年至今自营沈阳盼盼安全门有限公司，任执行董事，2009年10月至今任本公司监事，2009年12月至今任蓬莱大金海洋重工有限公司监事。

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

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

付海斌先生，职工监事，1963年5月生，初中毕业。职工代表大会选举产生。

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

3、高级管理人员主要工作经历

崔志忠先生，总经理，简历参见公司董事会成员。

马春梅女士，副总经理，1971年生，大专学历。

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

孙晓乐先生，副总经理，简历参见公司董事会成员。

贾跃东先生，副总经理，1968年生，本科学历，工程师、一级注册建造师。

贾跃东先生1988年8月~1992年7月就读于大连轻工学院，机械工程系机械设计及制造专业；1992年10月~2000年11月任职于阜新电力修造厂，任生产计划部副部长；2000年12月~2003年任职于辽宁盼盼三维钢结构工程公司，任总工程师；2003年~2009年12月任公司总工程师，2010年1月至2012年12月任本公司副总经理。

王兴华先生，财务总监，1958年生，本科学历，会计师。

王兴华先生1979年3月~1981年3月就读于阜新煤矿技校；1981年3月~1983年7月任职于阜新矿务局五龙矿机电科；1983年7月~1986年7月，就读于阜新矿务局职工大学电大部，企管专业；1986年7月~1994年3月任职于阜新矿务局平安煤矿财务科成本会计，任助理会计师；1994年3月~1994年12月任职于阜新矿务局平安矿实业公司丹东金矿，任财务主管；1994年12月~1995年10月任职于阜新矿务局平安矿新项目办公室；1995年10月~2000年4月任职于阜新矿务局社会福利公司，任财务主管、副经理；2000年4月~2008年4月任职于阜新新美装饰材料有限公司，任财务主管、副总经理；2008年4月至今任公司财务总监。

唐风华先生，副总经理兼董事会秘书，1968年生，大学本科学历，高级会计师。

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

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
金鑫	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	执行董事	2003年08月11日		否
金鑫	阜新隆达科技发展有限公司	执行董事	2009年08月13日		否
马春梅	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	总经理	2003年08月11日		否
孙晓乐	阜新隆达科技发展有限公司	总经理	2009年08月13日		否
贾跃东	阜新隆达科技发展有限公司	监事	2009年08月13日		否
王兴华	阜新鑫源投资咨询有限公司	监事	2009年08月13日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
金鑫	蓬莱大金海洋重工有限公司	董事长、总经理	2009年12月14日	2012年12月13日	否
金鑫	北京金胤新能源投资有限公司	董事长	2012年09月07日	2015年09月06日	否
孙晓乐	北京金胤新能源投资有限公司	董事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
节洪臣	蓬莱大金海洋重工有限公司	董事	2009年12月14日	2012年12月13日	否
节洪臣	特浦朗克化工（营口）有限公司	管理总监	2010年06月01日		是
祁和生	中国农业工业协会风能设备分会	秘书长	1995年08月01日		是
祁和生	宁波东力传动设备股份有限公司	独立董事	2012年01月20日		是
祁和生	中节能风力发电股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是
祁和生	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是

祁和生	江苏中煤电缆股份有限公司	独立董事	2009年11月01日		是
祁和生	全国风力机械标准化技术委员会	副秘书长	2003年07月01日		否
祁和生	中国科学院风能利用重点实验室学术委员会	委员	2009年11月01日		否
祁和生	中国气象学会气候资源应用研究委员会	委员	2008年02月01日		否
祁和生	中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会	委员	2008年01月01日		否
周小谦	中国能源研究会	副会长	2008年01月01日		否
周小谦	中电电气（南京）光伏有限公司	独立董事	2007年01月01日		是
周小谦	华电福新能源股份有限公司	独立董事	2012年01月01日		是
魏弘	华普天健会计师事务所辽宁分所	副主任会计师	2008年01月01日		是
王维民	沈阳盼盼安全门有限公司	执行董事	2002年03月19日		是
王维民	蓬莱大金海洋重工有限公司	监事	2009年12月14日	2012年12月13日	否
周国栋	蓬莱大金海洋重工有限公司	监事	2011年11月21日	2012年12月13日	否
周国栋	北京金胤新能源投资有限公司	监事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
唐风华	北京金胤新能源投资有限公司	董事	2012年09月07日	2015年09月06日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，并报经董事会批准，根据其在公司所担任的职务，按照现行的薪酬标准确定其薪酬。报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员薪酬方案按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
金鑫	董事长	男	46	现任	307,200.00	0.00	307,200.00
崔志忠	董事、总经理	男	53	现任	307,200.00	0.00	307,200.00
孙晓乐	董事、副总经理	男	32	现任	304,800.00	0.00	304,800.00
节洪臣	董事	男	50	现任	0.00	0.00	0.00
祁和生	独立董事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
周小谦	独立董事	男	72	现任	0.00	0.00	0.00
魏弘	独立董事	女	51	现任	0.00	0.00	0.00
王维民	监事	男	57	现任	0.00	0.00	0.00
周国栋	监事	男	33	现任	57,630.00	0.00	57,630.00
付海斌	监事	男	50	现任	44,321.00	0.00	44,321.00
马春梅	副总经理	女	42	现任	194,844.00	0.00	194,844.00
贾跃东	副总经理	男	45	离任	200,544.00	0.00	200,544.00
王兴华	财务总监	男	55	现任	197,224.00	0.00	197,224.00
唐风华	副总经理、董 事会秘书	男	45	现任	303,252.00	0.00	303,252.00
合计	--	--	--	--	1,917,015.00	0.00	1,917,015.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾跃东	副总经理	离职	2012年12月20日	因其工作繁忙，难以较好履行公司副总经理职责。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动。

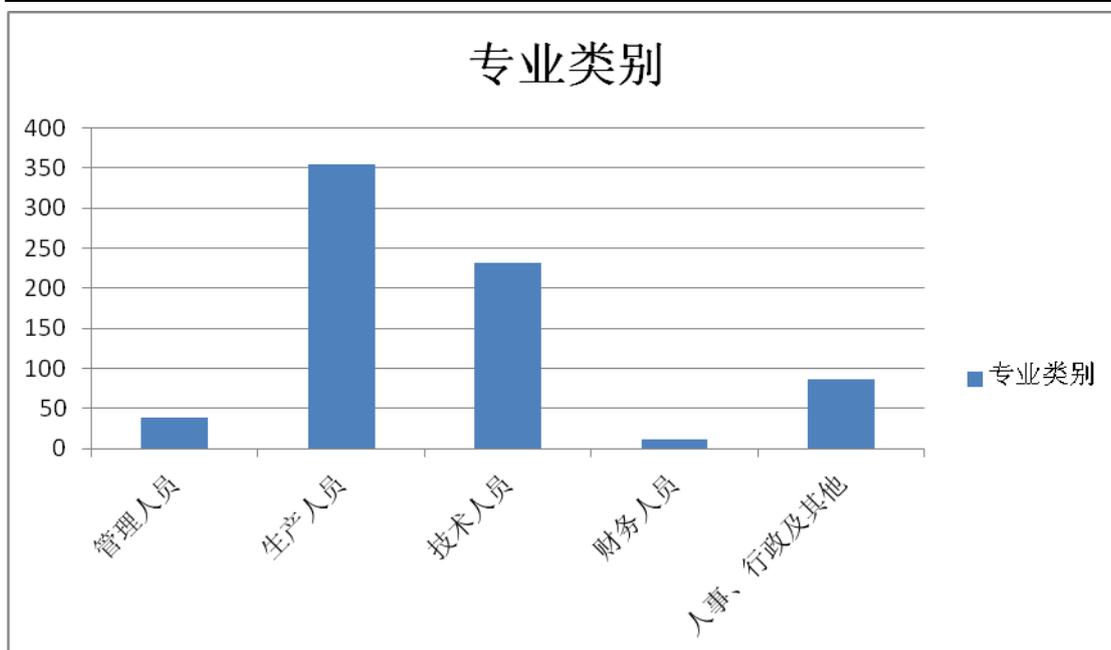
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工总数714人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

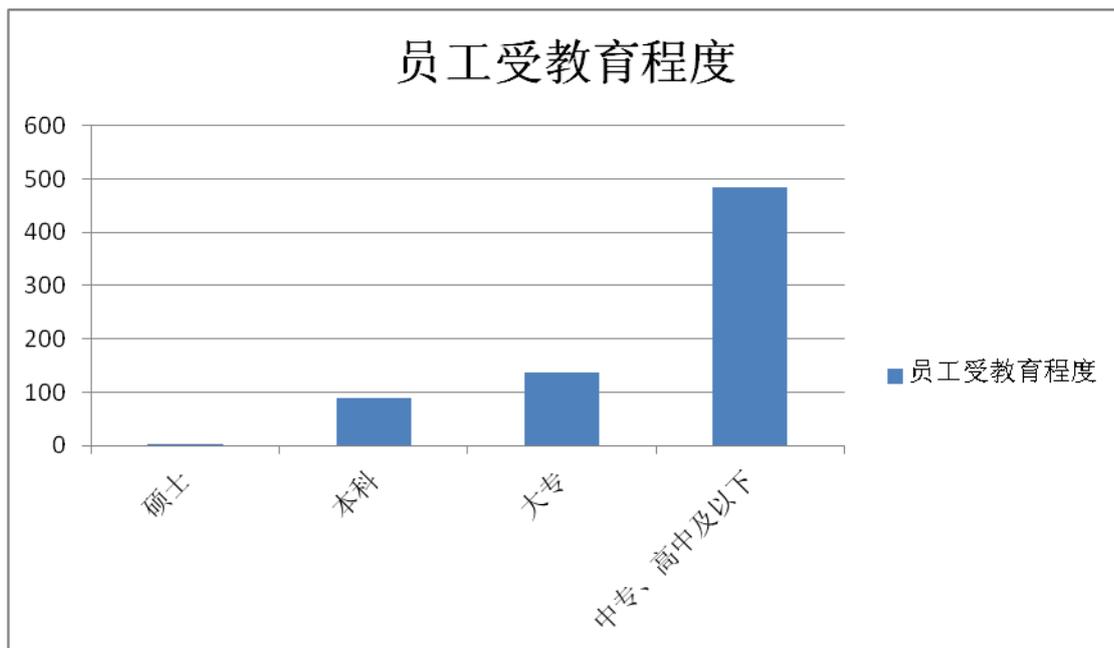
专业类别	员工人数	占员工总数比例
管理人员	30	4.2%

生产人员	354	49.6%
技术人员	232	32.5%
财务人员	11	1.5%
人事、行政及其他	87	12.2%
合 计	714	100%



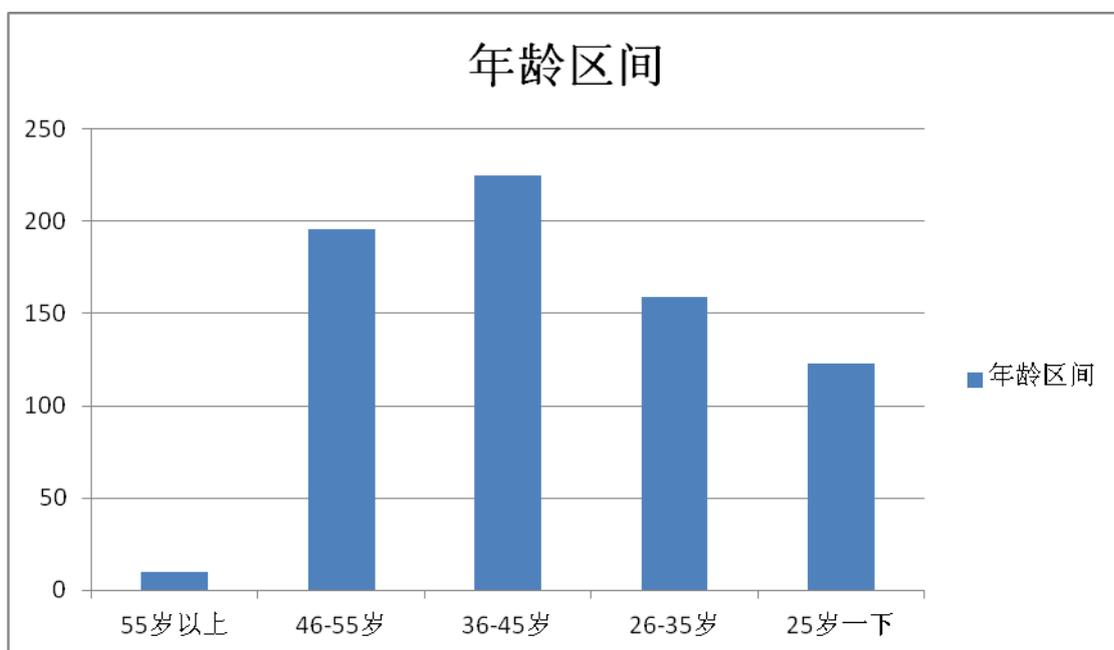
(二) 员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
硕士	1	0.1%
本科	90	12.6%
大专	138	19.3%
中专、高中及以下	485	67.9%
合 计	714	100%



(三) 员工年龄分布

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
55岁以上	10	1.4%
46~55岁	196	27.5%
36~45岁	225	31.5%
26~35岁	159	22.3%
25岁及以下	123	17.2%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况：

公司已建立制度	公开信息披露情况
董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2010年11月）	2010年11月26日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
外部信息使用和报送管理制度（2010年11月）	
内部审计制度（2010年11月）	
内幕信息知情人登记、报备和保密制度（2010年11月）	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年2月）	2011年2月25日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司章程（2011年8月）	2011年8月29日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2011年12月）	2011年12月26日，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投资者关系管理制度（2011年12月）	
董事会秘书工作细则	2009年10月28日，经公司第一届董事会第二次会议审议通过。
总经理工作细则	
独立董事议事规则	
累积投票制实施细则	
对外担保管理制度	
董事会发展战略委员会实施细则	2009年12月2日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过。
董事会审计委员会实施细则	
董事会提名委员会实施细则	
董事会薪酬与考核委员会实施细则	
监事会议事规则（修订案）	2009年12月25日，经公司第一届监事会第三次会议审议通过。
股东大会议事规则（修订案）	2009年12月25日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过。
董事会议事规则（修订案）	
关联交易决策管理制度	
信息披露事务管理制度	

募集资金管理制度	
重大信息内部报告制度	

(一) 关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。

(二) 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

(三) 关于董事与董事会

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

(四) 关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。年内召开监事会会议6次，列席了全部的董事会会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告进行了审核。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

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

(六) 关于相关利益者

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

(七) 关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年11月26日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2010年11月26日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格按照制度执行，认真做好内幕信息知情人的登记备案工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 20 日	《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《内部控制的自评报告》、《关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	以现场记名投票表决的方式进行,经与会股东代表对议案逐一审议并通过。	2012 年 03 月 21 日	2012-008 关于召开 2011 年年度股东大会决议公告。巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 06 日	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	出席会议有表决权股为 99,886,500 股,同意 99,886,500 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股,一致通过。	2012 年 06 月 07 日	2012-015 关于召开 2012 年第一次临时股东大会决议公告。巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	出席会议有表决权股为 99,886,500 股,同意 99,886,500 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股,一致通过。	2012 年 11 月 14 日	2012-025 关于召开 2012 年第二次临时股东大会决议公告。巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
祁和生	9	3	6	0	0	否
周小谦	9	3	6	0	0	否
魏弘	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未向公司提出相关建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会发展战略委员会履职情况

2012年2月10日，第一届董事会发展战略委员会召开第五次会议，对《2011年度董事会工作报告》进行审议，确定董事会2012年度工作要点符合公司的发展战略。

2、董事会审计委员会履职情况

审计委员会本年度共召开4次会议，审议了内部审计部门提交的报告、工作计划、定期报告等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、检查公司财务等。

3、董事会提名委员会履职情况

2012年12月14日，第一届董事会提名委员会召开第二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司的现状和未来的发展要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

(一) 业务独立情况公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司与控股股东签订了避免同业竞争协议，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。(二) 资产完整情况公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。(三) 人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东公司或其下属企业兼任除董事、监事以外的执行职务的情况。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。(四) 机构独立情况公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东公司完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东公司及其它关联公司干预公司机构设置的情况。(五) 财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，根据行业薪酬水平，结合经营效益、岗位情况等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行考评。2012 年度高级管理人员的考核均为良好以上。2012 年度公司未实行股权激励等事项。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面整理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《累积投票制实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《董事会发展战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用和报送管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《内部审计工作制度》、《董事、监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《投资者关系管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会对内部控制进行了认真的自查和分析认为：建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《企业会计制度》、《会计法》、《经济法》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，大金重工按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 02 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 1-00022 号

审计报告正文

辽宁大金重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的辽宁大金重工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	839,234,871.37	945,134,445.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,484,275.00	49,601,281.75
应收账款	299,682,256.39	244,642,484.92
预付款项	74,145,158.93	53,167,806.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,438,359.04	3,780,665.48
应收股利		
其他应收款	7,587,388.21	6,292,900.24
买入返售金融资产		
存货	115,182,500.13	125,553,775.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,407,754,809.07	1,428,173,360.27
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	70,007,057.40	74,878,295.57
在建工程	106,143,620.98	328,600.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	21,177,764.89	16,219,424.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,383,676.68	3,043,476.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,712,119.95	94,469,795.81
资产总计	1,609,466,929.02	1,522,643,156.08
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	18,955,700.00	13,910,000.00
应付账款	42,219,844.49	20,477,577.73
预收款项	40,027,286.52	18,570,495.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,329,614.58	3,545,094.97
应交税费	-1,852,810.18	2,563,269.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,052,860.93	1,147,307.11
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	108,732,496.34	60,213,744.40
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	20,000,000.00	
非流动负债合计	20,000,000.00	
负债合计	128,732,496.34	60,213,744.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,120,197,471.33	1,180,197,471.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,530,583.90	18,894,967.79
一般风险准备		
未分配利润	158,006,377.45	143,336,972.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,609,466,929.02	1,522,643,156.08

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

2、母公司资产负债表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	750,448,417.70	868,541,406.70
交易性金融资产		
应收票据	67,484,275.00	49,601,281.75
应收账款	299,682,256.39	244,642,484.92
预付款项	18,232,252.79	11,298,003.38
应收利息	4,438,359.04	3,454,183.29

应收股利		
其他应收款	94,349,796.21	10,191,305.24
存货	115,182,500.13	125,553,775.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,349,817,857.26	1,313,282,441.18
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	150,000,000.00	130,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	69,910,819.35	74,815,106.89
在建工程	15,080.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,877,644.25	2,643,197.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,406,287.23	3,043,476.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,209,830.83	210,501,780.41
资产总计	1,582,027,688.09	1,523,784,221.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	18,955,700.00	13,910,000.00
应付账款	31,133,539.68	20,477,577.73
预收款项	40,027,286.52	18,570,495.08
应付职工薪酬	4,242,789.58	3,505,094.97
应交税费	3,339,509.86	2,493,727.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,192,860.93	1,147,307.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,891,686.57	60,104,202.86
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		
负债合计	98,891,686.57	60,104,202.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,120,197,471.33	1,180,197,471.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,530,583.90	18,894,967.79
一般风险准备		
未分配利润	160,407,946.29	144,587,579.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,136,001.52	1,463,680,018.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,582,027,688.09	1,523,784,221.59

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

3、合并利润表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	385,920,067.44	433,808,337.84
其中：营业收入	385,920,067.44	433,808,337.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,162,374.59	384,650,849.67
其中：营业成本	329,202,944.83	366,776,836.03
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	1,901,242.39	1,458,601.71
销售费用	18,316,609.57	19,176,919.87
管理费用	22,281,378.92	19,498,645.52
财务费用	-29,474,470.92	-25,011,659.18
资产减值损失	8,934,669.80	2,751,505.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,757,692.85	49,157,488.17
加：营业外收入	1,352,700.00	13,445,176.42
减：营业外支出	5,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,105,392.85	62,562,664.59
减：所得税费用	5,642,301.58	9,288,828.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,463,091.27	53,273,835.98

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	30,463,091.27	53,273,835.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.30
（二）稀释每股收益	0.17	0.30
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,463,091.27	53,273,835.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,463,091.27	53,273,835.98
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

4、母公司利润表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	390,548,058.89	433,808,337.84
减：营业成本	333,493,666.08	366,776,836.03
营业税金及附加	1,901,242.39	1,458,601.71
销售费用	18,316,609.57	19,176,919.87
管理费用	19,817,754.94	18,187,941.46
财务费用	-27,947,664.98	-23,440,102.96
资产减值损失	9,085,406.80	2,751,505.72
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）	35,881,044.09	48,896,636.01
加：营业外收入	1,352,700.00	13,445,176.42
减：营业外支出		40,000.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,233,744.09	62,301,812.43
减：所得税费用	5,619,691.03	9,288,828.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,614,053.06	53,012,983.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.30
（二）稀释每股收益	0.17	0.30
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,614,053.06	53,012,983.82

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

5、合并现金流量表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

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	294,836,378.63	432,456,476.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,365,790.39	55,973,851.69
经营活动现金流入小计	340,202,169.02	488,430,328.07
购买商品、接受劳务支付的现金	245,396,041.15	334,588,255.90

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	25,979,158.91	20,933,660.64
支付的各项税费	28,417,809.41	37,831,740.32
支付其他与经营活动有关的现金	43,412,297.04	48,497,980.21
经营活动现金流出小计	343,205,306.51	441,851,637.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,003,137.49	46,578,691.00
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		538,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	538,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,962,836.44	39,473,369.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,962,836.44	39,473,369.35
投资活动产生的现金流量净额	-98,962,836.44	-38,935,369.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	287,299.99
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	12,000,000.00	26,287,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-26,287,299.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,965,973.93	-18,643,978.34
加：期初现金及现金等价物余额	945,134,445.30	963,778,423.64
六、期末现金及现金等价物余额	831,168,471.37	945,134,445.30

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

6、母公司现金流量表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

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	300,251,128.63	432,456,476.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,616,129.29	54,725,841.56
经营活动现金流入小计	339,867,257.92	487,182,317.94
购买商品、接受劳务支付的现金	245,396,041.15	334,588,255.90
支付给职工以及为职工支付的现金	25,005,762.37	20,489,801.07
支付的各项税费	27,886,085.68	37,618,560.32
支付其他与经营活动有关的现金	122,519,743.76	48,290,065.15
经营活动现金流出小计	420,807,632.96	440,986,682.44
经营活动产生的现金流量净额	-80,940,375.04	46,195,635.50
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		538,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		538,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,060,013.96	15,573,110.69
投资支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,060,013.96	115,573,110.69
投资活动产生的现金流量净额	-30,060,013.96	-115,035,110.69
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		
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	287,299.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	26,287,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-26,287,299.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,000,389.00	-95,126,775.18
加：期初现金及现金等价物余额	868,541,406.70	963,668,181.88
六、期末现金及现金等价物余额	745,541,017.70	868,541,406.70

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		143,336,972.56			1,462,429,411.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		143,336,972.56			1,462,429,411.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			3,635.616.11		14,669,404.89			18,305,021.00
（一）净利润							30,463,091.27			30,463,091.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
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					3,635.616.11		-15,793,686.38			-12,158,070.27
1. 提取盈余公积					3,635.616.11		-3,635.616.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00			-120,000,000.00
4. 其他							-158,070.27			-158,070.27
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								

	000.00	000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	1,120,197,471.33			22,530,583.90		158,006,377.45			1,480,734,432.68

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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64			1,409,420,640.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64			1,409,420,640.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,096,493.14		46,912,277.92			53,008,771.06
（一）净利润							53,273,835.98			53,273,835.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,096,493.14		-6,361,558.06		-265,064.92
1. 提取盈余公积					6,096,493.14		-6,096,493.14		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他							-265,064.92		-265,064.92
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		143,336,972.56		1,462,429,411.68

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司

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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		144,587,579.61	1,463,680,018.73

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		144,587,579.61	1,463,680,018.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			3,635,616.11		15,820,366.68	19,455,982.79
（一）净利润							31,614,053.06	31,614,053.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,635,616.11		-15,793,686.38	-12,158,070.27
1. 提取盈余公积					3,635,616.11		-3,635,616.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他							-158,070.27	-158,070.27
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	180,000,00 0.00	1,120,197, 471.33			22,530,583 .90		160,407,94 6.29	1,483,136, 001.52
----------	--------------------	----------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	----------------------

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	120,000,00 0.00	1,180,197, 471.33			12,798,474 .65		97,936,153 .85	1,410,932, 099.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,00 0.00	1,180,197, 471.33			12,798,474 .65		97,936,153 .85	1,410,932, 099.83
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					6,096,493. 14		46,651,425 .76	52,747,918 .90
（一）净利润							53,012,983 .82	53,012,983 .82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,096,493. 14		-6,361,558. 06	-265,064.9 2
1. 提取盈余公积					6,096,493. 14		-6,096,493. 14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-265,064.9 2	-265,064.9 2
（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	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		144,587,579.61	1,463,680,018.73

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

三、公司基本情况

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

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

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

2003年9月9日，根据阜新市对外贸易经济合作局《关于辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司合同、章程的批复》（阜外经贸发[2003]94号），同意公司企业类型变更成为中外合资经营企业，并增加注册资本。2003年9月16日颁发了外经贸辽府资字[2003]0026号外商投资企业批准证书，注册地址变更为阜新市新邱区新邱大街155号。外国投资者苏荣宝认缴新增资本450万元，增资后公司注册资本为1,730万元，其中：金鑫、张智勇、苏荣宝分别持有1,180万元、100万元、450万元，持股比例分别为68.21%、5.78%、26.01%；外国投资者苏荣宝的出资于2005年6月14日和2005年9月15日分两次出资到位，并由阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司出具阜华会师验字[2005]第91号验资报告和阜新汇丰会计师事务所有限责任公司出具阜新汇丰验字[2005]110号验资报告确认，并于2005年5月11日取得阜新市工商行政管理局颁发的注册号为企合阜新总字第000478号企业法人营业执照。

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

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

业执照。

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

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

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

依据公司2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过的以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，分红后总股本增至180,000,000股。大信会计师事务所于2012年5月16日出具了大信验字[2012]第1-0052号予以验证。

公司法定代表人：金鑫。

本公司的母公司为：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。实际控制人：金鑫。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成

本计量。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降

形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(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
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	按照应收账款的账龄

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	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	80%	80%

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	单项金额不重大，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②.参与被投资单位的政策制定过程；③.向被投资单位派出管理人员；④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4%	4.8%
机器设备	8	4%	12%
电子设备	6	4%	16%
运输设备	5	4%	19.2%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰

高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 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。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年、5年	根据软件的使用寿命

土地使用权	50 年	根据可使用年限
专利权	5 年、10 年	根据专利使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

(4) 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

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

①火电锅炉钢结构产品收入确认原则和方式

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

②风电塔架产品收入确认原则和方式

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税,扣除可抵扣的进项税	17%
消费税	不适用	0
营业税	不适用	0
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

所得税：经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准，本公司母公司被认定为高新技术企业，2012年度通过了高新技术企业复审，证书有效期自2012年1月至2014年12月。因此2012年度本公司适用15%的所得税优惠税率；本公司子公司未享受所得税优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
蓬莱大金海洋重工有限公司	全资子公司	山东省蓬莱市	制造业	130,000,000.00	钢结构制造、安装、风力发电塔架及基础制造,	130,000,000.00		100%	100%	是			

					电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，限制的项目凭许可证经营）								
北京金胤新能源投资有限公司	全资子公司	北京市	项目投资及管理	20,000,000.00	项目投资；投资管理；资产管理；技术推广服务；批发机械设备	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：经第一届董事会第三十三次会议决议，本公司于2012年11月出资设立北京金胤新能源投资有限公司，本公司以货币出资2,000万元，持有该公司100%股权。上述出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2012】第1-0052号验资报告，并于2012年11月19日取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为110105015406395，法定代表人为金鑫。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股比 例(%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

报告期内，公司设立全资子公司北京金胤新能源投资有限公司，纳入报告期报表的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
设立方式取得子公司1家。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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
北京金胤新能源投资有限公司	19,995,433.63	-4,566.37

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	3,142.96	--	--	903.01
人民币	--	--	3,142.96	--	--	903.01
银行存款：	--	--	817,117,028.41	--	--	931,223,542.29
人民币	--	--	817,117,028.41	--	--	931,223,542.29
其他货币资金：	--	--	22,114,700.00	--	--	13,910,000.00
人民币	--	--	22,114,700.00	--	--	13,910,000.00
合计	--	--	839,234,871.37	--	--	945,134,445.30

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

无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	64,036,000.00	34,843,078.85
商业承兑汇票	3,448,275.00	14,758,202.90
合计	67,484,275.00	49,601,281.75

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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
武汉凯迪电力工程有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	1,717,560.00	
河北建投任丘热电有限公司	2012年09月10日	2013年09月09日	1,000,000.00	
河北建投任丘热电有限公司	2012年09月10日	2013年09月09日	1,000,000.00	
河北建投任丘热电有限公司	2012年09月10日	2013年09月09日	1,000,000.00	
河北建投任丘热电有限公司	2012年09月10日	2013年09月09日	1,000,000.00	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,780,665.48	17,549,179.99	16,891,486.43	4,438,359.04

合计	3,780,665.48	17,549,179.99	16,891,486.43	4,438,359.04
----	--------------	---------------	---------------	--------------

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	328,286.41 1.13	100%	28,604,154. 74	8.71%	264,445.3 78.58	100%	19,802,893.6 6	7.49%
组合小计	328,286.41 1.13	100%	28,604,154. 74	8.71%	264,445.3 78.58	100%	19,802,893.6 6	7.49%
合计	328,286.41 1.13	--	28,604,154. 74	--	264,445.3 78.58	--	19,802,893.6 6	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按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	195,479,876.30	59.54%	9,773,993.82	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 年以内小计	195,479,876.30	59.54%	9,773,993.82	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 至 2 年	82,691,266.14	25.19%	8,269,126.61	72,764,800.07	27.52%	7,276,480.01
2 至 3 年	46,153,093.70	14.06%	9,230,618.74	3,499,915.41	1.32%	699,983.08
3 至 4 年	2,682,148.18	0.82%	804,644.45	9,566,386.67	3.62%	2,869,916.00
4 至 5 年	1,245,625.81	0.38%	498,250.32			
5 年以上	34,401.00	0.01%	27,520.80	34,401.00	0.01%	27,520.80
合计	328,286,411.13	--	28,604,154.74	264,445,378.58	--	19,802,893.66

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) 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 (%)
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	本公司客户	39,942,892.93	1 年 以内	12.17%
国华（乾安）风电有限公司	本公司客户	31,363,794.00	1 年 以内	9.55%
中国大唐集团新能源有限责任公司赤峰风电项目筹建处	本公司客户	21,733,702.00	2-3 年	6.62%
双鸭山老平岗风力发电有限公司	本公司客户	20,605,365.00	1 年 以内	6.28%
华能阜新风力发电有限责任公司	本公司客户	19,639,605.50	1-3 年	5.98%
合计	--	133,285,359.43	--	40.6%

5、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,702,139.32	69.47%	620,356.47	10.88%	4,563,880.35	67.31%	396,947.75	8.7%
组合小计	5,702,139.32	69.47%	620,356.47	10.88%	4,563,880.35	67.31%	396,947.75	8.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,505,605.36	30.53%			2,215,967.64	32.69%	90,000.00	4.06%

合计	8,207,744.68	--	620,356.47	--	6,779,847.99	--	486,947.75	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

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	4,166,207.42	73.06%	208,310.37	3,382,365.00	74.11%	169,118.25
1 年以内小计	4,166,207.42	73.06%	208,310.37	3,382,365.00	74.11%	169,118.25
1 至 2 年	493,350.55	8.65%	49,335.06	500,633.70	10.97%	50,063.37
2 至 3 年	500,633.70	8.78%	100,126.74	471,947.65	10.34%	94,389.53
3 至 4 年	341,947.65	6%	102,584.30	1,970.00	0.04%	591.00
4 至 5 年				206,964.00	4.54%	82,785.60
5 年以上	200,000.00	3.51%	160,000.00			
合计	5,702,139.32	--	620,356.47	4,563,880.35	--	396,947.75

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
职工备用金	2,505,605.36			预计可以全额收回
合计	2,505,605.36		--	--

(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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
铁路线桥工程队	协商收回	预计无法收回	90,000.00	90,000.00
合计	--	--	90,000.00	--

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

单位：元

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

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) 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(%)
中能电力科技开发有限公司	1,600,000.00	投标保证金	19.49%
华电招标有限公司	800,000.00	投标保证金	9.75%
合计	2,400,000.00	--	29.24%

说明

(4) 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(%)
中能电力科技开发有限公司	无关联关系	1,600,000.00	1 年以内	19.49%
华电招标有限公司	无关联关系	800,000.00	1 年以内	9.75%
合计	--	2,400,000.00	--	29.24%

6、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	35,095,593.63	47.33%	33,752,851.16	63.48%
1 至 2 年	19,665,962.60	26.52%	19,237,720.87	36.18%
2 至 3 年	19,237,486.04	25.95%	131,165.00	0.25%
3 年以上	146,116.66	0.2%	46,069.65	0.09%

合计	74,145,158.93	--	53,167,806.68	--
----	---------------	----	---------------	----

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
蓬莱开发区管委会	无关联关系	38,851,800.00	2009年12月18日	合同履行中
山东港湾建设集团有限公司	无关联关系	16,657,862.97	2012年04月27日	项目施工中
哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	无关联关系	12,777,121.00	2012年06月07日	合同履行中
阜新诚达房地产开发有限公司	无关联关系	3,970,200.00	2012年11月20日	合同履行中
秦皇岛市鼎顺工贸有限公司	无关联关系	608,867.50	2012年12月25日	合同履行中
合计	--	72,865,851.47	--	--

预付款项主要单位的说明

7、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	37,622,017.72		37,622,017.72	47,443,211.16		47,443,211.16
在产品	35,277,317.12		35,277,317.12	24,523,204.52		24,523,204.52
库存商品	42,283,165.29		42,283,165.29	53,587,360.22		53,587,360.22
合计	115,182,500.13		115,182,500.13	125,553,775.90		125,553,775.90

8、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：	113,662,782.70	5,020,235.71		118,683,018.41

其中：房屋及建筑物	53,223,550.57		3,830,780.00		57,054,330.57
机器设备	45,638,131.31		584,334.60		46,222,465.91
运输工具	14,157,775.99		553,589.00		14,711,364.99
其他	643,324.83		51,532.11		694,856.94
--	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：	38,784,487.13		9,891,473.88		48,675,961.01
其中：房屋及建筑物	8,351,900.93		2,703,027.84		11,054,928.77
机器设备	24,652,598.06		5,008,761.67		29,661,359.73
运输工具	5,302,355.53		2,125,893.09		7,428,248.62
其他	477,632.61		53,791.28		531,423.89
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	74,878,295.57		--		70,007,057.40
其中：房屋及建筑物	44,871,649.64		--		45,999,401.80
机器设备	20,985,533.25		--		16,561,106.18
运输工具	8,855,420.46		--		7,283,116.37
其他	165,692.22		--		163,433.05
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	74,878,295.57		--		70,007,057.40
其中：房屋及建筑物	44,871,649.64		--		45,999,401.80
机器设备	20,985,533.25		--		16,561,106.18
运输工具	8,855,420.46		--		7,283,116.37
其他	165,692.22		--		163,433.05

本期折旧额 9,891,473.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	106,128,540.98		106,128,540.98	328,600.00		328,600.00
500 箱变改建工程	15,080.00		15,080.00			
合计	106,143,620.98		106,143,620.98	328,600.00		328,600.00

(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
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	448,880,000.00	328,600.00	105,799,940.98			23.64%	23.64%				募集资金	106,128,540.98
500 箱改扩建工程			15,080.00								自筹资金	15,080.00
合计		328,600.00	105,815,020.98			--	--			--	--	106,143,620.98

在建工程项目变动情况的说明

10、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	17,240,381.28	5,484,473.38		22,724,854.66
软件	79,985.92			79,985.92
土地使用权	16,602,355.36	4,189,080.96		20,791,436.32
专利权	558,040.00	1,295,392.42		1,853,432.42
二、累计摊销合计	1,020,957.25	526,132.52		1,547,089.77
软件	36,940.99	15,020.02		51,961.01
土地使用权	661,021.12	389,388.64		1,050,409.76
专利权	322,995.14	121,723.86		444,719.00
三、无形资产账面净值合计	16,219,424.03	4,958,340.86		21,177,764.89
软件	43,044.93	-15,020.02		28,024.91
土地使用权	15,941,334.24	3,799,692.32		19,741,026.56
专利权	235,044.86	1,173,668.56		1,408,713.42
软件				

土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	16,219,424.03	4,958,340.86		21,177,764.89
软件	43,044.93	-15,020.02		28,024.91
土地使用权	15,941,334.24	3,799,692.32		19,741,026.56
专利权	235,044.86	1,173,668.56		1,408,713.42

本期摊销额 526,132.52 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	
锥形塔架成型专用滚轮架		388,500.50	388,500.50		
分片式风电塔架涂装转盘		486,973.09		486,973.09	
带法兰风电塔架筒节变位装置		806,919.33		806,919.33	
喷砂工序环保重力除尘装置		128,439.49	128,439.49		
合计		1,810,832.41	516,939.99	1,293,892.42	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 11.35%。

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 6.11%。

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

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	4,383,676.68	3,043,476.21
小计	4,383,676.68	3,043,476.21
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,383,676.68		3,043,476.21	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,289,841.41	9,024,669.80	90,000.00		29,224,511.21
合计	20,289,841.41	9,024,669.80	90,000.00		29,224,511.21

资产减值明细情况的说明

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	18,955,700.00	13,910,000.00
合计	18,955,700.00	13,910,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

14、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,404,370.15	18,663,740.22
1 至 2 年	640,518.35	120,183.10
2 至 3 年	29,752.10	1,556,141.68
3 年以上	145,203.89	137,512.73
合计	42,219,844.49	20,477,577.73

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结算原因
山东伊莱特重工有限公司	510,000.00	1-2年	货款	质保金
合计	510,000.00	——	——	——

15、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,880,798.92	18,566,305.08
1 至 2 年	10,146,487.60	
2 至 3 年		
3 年以上		4,190.00
合计	40,027,286.52	18,570,495.08

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结算原因
------	------	----	------	-------

内蒙古京能乌兰风力发电有限公司	9,709,749.60	1-2年	合同款	尚未发货
合计	9,709,749.60	——	——	——

16、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	1,725,347.12	22,858,590.04	22,241,925.96	2,342,011.20
二、职工福利费	1,784,246.53	1,105,762.45	947,692.18	1,942,316.80
三、社会保险费	0.00	2,351,239.97	2,351,239.97	0.00
基本医疗保险费		560,912.90	560,912.90	0.00
补充医疗保险		0.00	0.00	0.00
基本养老保险费		1,375,352.25	1,375,352.25	0.00
年金缴费		0.00	0.00	0.00
失业保险费		146,136.49	146,136.49	0.00
工伤保险		181,405.24	181,405.24	0.00
生育保险费		87,433.09	87,433.09	0.00
四、住房公积金	0.00	389,260.80	389,260.80	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	35,501.32	488,202.04	478,416.78	45,286.58
工会经费和职工教育经费	35,501.32	488,202.04	478,416.78	45,286.58
合计	3,545,094.97	27,193,055.30	26,408,535.69	4,329,614.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 45,286.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,036,414.19	3,078,930.02
企业所得税	411,195.93	-1,297,042.55
个人所得税	48,414.48	32,742.50
城市维护建设税	167,848.74	221,578.48

房产税	31,936.82	28,233.39
土地使用税	401,752.79	335,232.52
教育费附加	71,935.17	94,962.21
地方教育发展	47,956.78	63,308.14
印花税	2,563.30	5,324.80
合计	-1,852,810.18	2,563,269.51

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

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,380,417.30	770,247.28
1 至 2 年	357,383.80	761.00
2 至 3 年	761.00	297,864.00
3 年以上	314,298.83	78,434.83
合计	5,052,860.93	1,147,307.11

19、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

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

本公司依据烟台市财政局《关于下达2012年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]52号）文件），本公司2012年度收到专项资金2,000万元，专项用于海洋工程重型装备制造项目。

20、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	180,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况注：依据公司2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过的以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，分红后总股本增至180,000,000股。大信会计师事务所于2012年5月16日出具了大信验字[2012]第1-0052号予以验证。

21、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,180,197,471.33		60,000,000.00	1,120,197,471.33
合计	1,180,197,471.33		60,000,000.00	1,120,197,471.33

资本公积说明

注：依据公司2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过的以公司以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，相应减少资本公积6,000.00万元。

22、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	16,430,406.77	3,161,405.31		19,591,812.08
企业发展基金	2,464,561.02	474,210.80		2,938,771.82
合计	18,894,967.79	3,635,616.11		22,530,583.90

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

23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	143,336,972.56	--
调整后年初未分配利润	143,336,972.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,463,091.27	--
应付普通股股利	12,000,000.00	
提取储备基金	3,161,405.31	10%
提取企业发展基金	474,210.80	1.5%
提取职工奖励及福利基金	158,070.27	0.5%
期末未分配利润	158,006,377.45	--

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

24、营业收入、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	377,545,575.15	429,330,553.85
其他业务收入	8,374,492.29	4,477,783.99
营业成本	329,202,944.83	366,776,836.03

(2) 主营业务（分行业）

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
金属制品业	377,545,575.15	326,424,729.16	429,330,553.85	366,771,615.72
合计	377,545,575.15	326,424,729.16	429,330,553.85	366,771,615.72

(3) 主营业务（分产品）

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
火电钢结构	108,542,939.97	106,674,834.63	34,531,900.43	34,490,939.10
风电塔筒	269,002,635.18	219,749,894.53	394,798,653.42	332,280,676.62
合计	377,545,575.15	326,424,729.16	429,330,553.85	366,771,615.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	338,259,572.48	288,371,728.99	236,673,722.11	206,408,840.12
华北地区	16,156,631.72	15,209,177.28	179,440,048.84	147,309,162.40
西南地区	23,129,370.95	22,843,822.89	13,216,782.90	13,053,613.20
合计	377,545,575.15	326,424,729.16	429,330,553.85	366,771,615.72

(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(%)
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	99,413,803.18	25.76%
国华(乾安)风电有限公司	44,677,769.23	11.58%
七台河丰润风力发电有限公司	36,512,820.50	9.46%
双鸭山老平岗风力发电有限公司	35,222,846.13	9.13%
武汉凯迪电力工程有限公司	33,746,673.79	8.74%
合计	249,573,912.87	64.67%

营业收入的说明

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	475,310.59	364,650.43	3%
城市建设税	1,109,058.07	850,850.99	7%
地方教育发展费	316,873.73	243,100.29	2%
合计	1,901,242.39	1,458,601.71	--

营业税金及附加的说明

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	13,965,823.96	14,483,498.88
职工薪酬	391,386.07	364,032.03
投标费用	987,380.00	1,402,016.51
办公费用	655,738.04	547,768.98
售后服务费	1,242,826.47	733,012.37

咨询费	200,000.00	1,145,000.00
业务招待费	298,540.11	274,244.27
折旧费	518,863.92	116,526.83
其他费用	56,051.00	110,820.00
合计	18,316,609.57	19,176,919.87

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	857,629.23	1,321,717.61
工资及福利费	6,580,204.44	5,596,875.10
折旧费	2,493,117.71	1,835,886.32
无形资产摊销	526,132.52	291,092.91
社会保险费	772,897.06	497,941.53
业务招待费	732,726.48	657,801.80
税金	4,515,801.00	3,628,252.35
车辆使用及修理费	1,080,155.77	1,125,619.69
办公费	1,769,010.16	1,222,961.71
差旅费	910,846.43	956,121.30
劳动保护费	577,296.93	218,974.60
聘请中介机构费用	1,003,028.40	907,930.00
物料消耗及低值品	110,969.16	142,227.66
劳务费	150,529.63	389,137.34
其他	201,034.00	706,105.60
合计	22,281,378.92	19,498,645.52

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		287,299.99
减：利息收入	-29,780,363.91	-25,707,808.68
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	305,192.29	408,849.51

其他支出	700.70	
合计	-29,474,470.92	-25,011,659.18

29、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	8,934,669.80	2,751,505.72
合计	8,934,669.80	2,751,505.72

30、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		88,176.42	88,176.42
其中：固定资产处置利得		88,176.42	88,176.42
政府补助	1,352,700.00	13,357,000.00	13,357,000.00
合计	1,352,700.00	13,445,176.42	13,445,176.42

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
阜新市新邱区财政局拨款	740,000.00	6,929,000.00	据阜新市新邱区区政府常务会议纪要（2011年6月15日），本期分别收到奖励款508.20万元和184.70万元。
阜新市新邱区财政局扶持资金	612,700.00		根据新邱区人民政府新政发（2010）15号文件，本期收到扶持资金61.27万元
阜新市新邱区财政局拨款		2,660,000.00	依据阜新市新邱区人民政府关于支持公司的决定，本期收到补助资金266万元。
阜新市财政局拨款		1,500,000.00	根据阜新市财政局阜财指拨企字[2011]29号文件，本期收到上市扶持资金150万元。
阜新市财政局拨款		1,000,000.00	根据阜新市财政局（阜财指拨企字

			[2011]62 号关于拨付工业企业发展专项资金的 通知，本期收到扶持资金 100 万元。
阜新市财政局专项补助资金		800,000.00	根据阜新市财政局（阜财指经发 [2010]384 号）关于下达环保专项补助资金的 通知，本期收到补助资金 80 万元。
阜新市新邱区财政局拨款		448,300.00	根据阜新市新邱区政府常务会议纪要（2009 年 7 月 9 日），本期收到奖励款 44.83 万元。
新邱区就业中心培训费		19,700.00	
合计	1,352,700.00	13,357,000.00	--

营业外收入说明

31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00	40,000.00	5,000.00
合计	5,000.00	40,000.00	5,000.00

营业外支出说明

32、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,982,502.05	9,701,554.47
递延所得税调整	-1,340,200.47	-412,725.86
合计	5,642,301.58	9,288,828.61

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	30,463,091.27	53,273,835.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	29,318,296.27	41,879,436.02

期初股份总数	S0	120,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	60,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	180,000,000.00	120,000,000.00
基本每股收益(I)		0.17	0.30
基本每股收益(II)		0.16	0.23
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)			
稀释每股收益(II)			

注：由于公司2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过的以公司现有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，分红后总股本增至180,000,000股，所以上期基本每股收益已按照2012年度转增后股数进行追溯调整。

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认?权?证?份?权?转换?债?权?})$

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。

34、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
----	----

其中：政府拨款	1,352,700.00
利息收入	29,335,161.39
收到的投标保证金	14,677,929.00
合计	45,365,790.39

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
其中：运输装卸费	13,965,823.96
销售服务费	1,242,826.47
业务经费	987,380.00
差旅费	910,846.43
业务招待费	1,031,266.59
支付的投标保证金	16,467,400.00
其他	8,806,753.59
合计	43,412,297.04

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
政府拨款	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

35、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	30,463,091.27	53,273,835.98
加：资产减值准备	8,934,669.80	2,751,505.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,891,473.88	8,556,402.30

无形资产摊销	526,132.52	291,092.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-88,176.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,340,200.47	-412,725.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,371,275.77	-15,258,643.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,527,332.20	20,067,497.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,677,751.94	-22,602,097.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,003,137.49	46,578,691.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	831,168,471.37	945,134,445.30
减：现金的期初余额	945,134,445.30	963,778,423.64
现金及现金等价物净增加额	-113,965,973.93	-18,643,978.34

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	831,168,471.37	945,134,445.30
其中：库存现金	3,142.96	903.01
可随时用于支付的银行存款	817,117,028.41	931,223,542.29
可随时用于支付的其他货币资金	14,048,300.00	13,910,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	831,168,471.37	945,134,445.30

现金流量表补充资料的说明

注：期末不能在三个月以内随时用于支付的其他货币资金余额为8,066,400.00元，

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
阜新金胤新能源技	控股股东	有限公司	辽宁阜新	金鑫	咨询服务	27,100,000.00	47.41%	47.41%	金鑫	75276537-2

术咨询有 限公司										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
蓬莱大金海 洋重工有限 公司	控股子公司	有限公司	山东蓬莱	金鑫	制造业	130,000,000.00	100%	100%	69808038-X
北京金胤新 能源投资有 限公司	控股子公司	有限公司	北京	金鑫	项目投资； 投资管理； 资产管理； 技术推广服 务；批发机 械设备	20,000,000.00	100%	100%	05733355-1

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司分别在中国建设银行股份有限公司阜新城建支行、中国工商银行股份有限公司阜清新邱支行以信用保证方式开立了未到期的履约保函金额合计为4,033.82万元。

其他或有负债及其财务影响

十、资产负债表日后事项

1、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	7,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,200,000.00

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	328,286,411.13	100%	28,604,154.74	8.71%	264,445,378.58	100%	19,802,893.66	7.49%
组合小计	328,286,411.13	100%	28,604,154.74	8.71%	264,445,378.58	100%	19,802,893.66	7.49%
合计	328,286,411.13	--	28,604,154.74	--	264,445,378.58	--	19,802,893.66	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	195,479,876.30	59.54%	9,773,993.82	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 年以内小计	195,479,876.30	59.54%	9,773,993.82	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 至 2 年	82,691,266.14	25.19%	8,269,126.61	72,764,800.07	27.52%	7,276,480.01
2 至 3 年	46,153,093.70	14.06%	9,230,618.74	3,499,915.41	1.32%	699,983.08
3 至 4 年	2,682,148.18	0.82%	804,644.45	9,566,386.67	3.62%	2,869,916.00
4 至 5 年	1,245,625.81	0.38%	498,250.32			
5 年以上	34,401.00	0.01%	27,520.80	34,401.00	0.01%	27,520.80
合计	328,286,411.13	--	28,604,154.74	264,445,378.58	--	19,802,893.66

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) 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 (%)
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	本公司客户	39,942,892.93	1 年以内	12.17%
国华(乾安)风电有限公司	本公司客户	31,363,794.00	1 年以内	9.55%
中国大唐集团新能源有限责任公司赤峰风电项目筹建处	本公司客户	21,733,702.00	2-3 年	6.62%
双鸭山老平岗风力发电有限公司	本公司客户	20,605,365.00	1 年以内	6.28%
华能阜新风力发电有限责任公司	本公司客户	19,639,605.50	1-3 年	5.98%
合计	--	133,285,359.43	--	40.6%

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	83,898,405.00	88.21 %			3,898,405.00	36.51 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,716,879.32	9.16%	771,093.47	8.85%	4,563,880.35	42.74 %	396,947.75	8.7%
组合小计	8,716,879.32	9.16%	771,093.47	8.85%	4,563,880.35	42.74 %	396,947.75	8.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,505,605.36	2.63%			2,215,967.64	20.75 %	90,000.00	4.06%
合计	95,120,889.68	--	771,093.47	--	10,678,252.99	--	486,947.75	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
蓬莱大金海洋重工有限公司	83,898,405.00			对子公司的应收款项，预计可以全额收回
合计	83,898,405.00		--	--

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	7,180,947.42	82.39%	359,047.37	3,382,365.00	74.11%	169,118.25
1 年以内小计	7,180,947.42	82.39%	359,047.37	3,382,365.00	74.11%	169,118.25
1 至 2 年	493,350.55	5.66%	49,335.06	500,633.70	10.97%	50,063.37
2 至 3 年	500,633.70	5.74%	100,126.74	471,947.65	10.34%	94,389.53
3 至 4 年	341,947.65	3.92%	102,584.30	1,970.00	0.04%	591.00
4 至 5 年				206,964.00	4.54%	82,785.60
合计	8,716,879.32	--	771,093.47	4,563,880.35	--	396,947.75

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
职工备用金	2,505,605.36			预计可以全额收回
合计	2,505,605.36		--	--

(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
铁路线桥工程队	协商收回	预计无法收回	90,000.00	90,000.00
合计	--	--	90,000.00	--

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

单位：元

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

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
蓬莱大金海洋重工有限公司	83,898,405.00	子公司往来款
中能电力科技开发有限公司	1,600,000.00	投标保证金
华电招标有限公司	800,000.00	投标保证金
合计	86,298,405.00	

(4) 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(%)
蓬莱大金海洋重工有限公司	子公司	83,898,405.00	1-4 年	88.2%
中能电力科技开发有限公司	无关联关系	1,600,000.00	1 年以内	1.68%
华电招标有限公司	无关联关系	800,000.00	1 年以内	0.84%
合计	--	86,298,405.00	--	90.72%

3、长期股权投资

单位：元

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

						比例(%)	(%)	表决权比例不一致的说明			
蓬莱大金海洋重工有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100%	100%				
北京金胤新能源投资有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	150,000,000.00	130,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

期末不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	382,173,566.60	429,330,553.85
其他业务收入	8,374,492.29	4,477,783.99
合计	390,548,058.89	433,808,337.84
营业成本	333,493,666.08	366,776,836.03

(2) 主营业务（分行业）

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
金属制品业	382,173,566.60	330,715,450.41	429,330,553.85	366,771,615.72
合计	382,173,566.60	330,715,450.41	429,330,553.85	366,771,615.72

(3) 主营业务（分产品）

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

火电钢结构	108,542,939.97	106,674,834.63	34,531,900.43	34,490,939.10
风电塔筒	269,002,635.18	219,749,894.53	394,798,653.42	332,280,676.62
其他	4,627,991.45	4,290,721.25		
合计	382,173,566.60	330,715,450.41	429,330,553.85	366,771,615.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	338,259,572.48	288,371,728.99	236,673,722.11	206,408,840.12
华北地区	20,784,623.17	19,499,898.53	179,440,048.84	147,309,162.40
西南地区	23,129,370.95	22,843,822.89	13,216,782.90	13,053,613.20
合计	382,173,566.60	330,715,450.41	429,330,553.85	366,771,615.72

(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(%)
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	99,413,803.18	25.76%
国华（乾安）风电有限公司	44,677,769.23	11.58%
七台河丰润风力发电有限公司	36,512,820.54	9.46%
双鸭山老平岗风力发电有限公司	35,222,846.13	9.13%
武汉凯迪电力工程有限公司	33,746,673.79	8.74%
合计	249,573,912.87	64.67%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,614,053.06	53,012,983.82
加：资产减值准备	9,085,406.80	2,751,505.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,872,991.14	8,543,936.66
无形资产摊销	250,026.44	183,159.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-88,176.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,362,811.02	-412,725.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,371,275.77	-15,258,643.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,558,800.94	20,093,979.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,787,483.71	-22,630,383.80
经营活动产生的现金流量净额	-80,940,375.04	46,195,635.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	745,541,017.70	868,541,406.70
减：现金的期初余额	868,541,406.70	963,668,181.88
现金及现金等价物净增加额	-123,000,389.00	-95,126,775.18

十二、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	2.07%	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	2%	0.16	0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

1.资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
在建工程	106,143,620.98	328,600.00	105,815,020.98	32,201.77%	注1
股本	180,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	注2

注1：在建工程较期初增长32201.77%，主要系本期年加工6万吨重型装备钢结构制造项目募投项目投入所致。

注2：股本较期初增长50%，系本期依据2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过的以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，分红后总股本增至180,000,000股。

2.利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	8,934,669.80	2,751,505.72	6,183,164.08	224.72%	注1

所得税费用	5,642,301.58	9,288,828.61	-3,646,527.03	-39.26%	注2
-------	--------------	--------------	---------------	---------	----

注1：本期资产减值损失较上期增加224.72%，主要系本期2-3年的应收账款增加较多导致按照账龄计提的坏账准备增加所致。

注2：本期所得税费用较上期减少39.26%，主要系本期利润总额减少导致应纳税所得额减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长金鑫先生签名的公司2012年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件地点：公司董事会办公室。

辽宁大金重工股份有限公司

董事长：金鑫

二〇一三年二月二十五日