
宝鼎重工股份有限公司

Baoding Heavy Industry Co., Ltd

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2012 年年度报告

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎重工

披露日期: 2013 年 3 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

3、公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、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 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

5、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	151

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、宝鼎重工	指	宝鼎重工股份有限公司
宝鼎铸锻	指	杭州宝鼎铸锻有限公司，系本公司前身
宝鼎万企	指	宝鼎万企集团有限公司，原杭州圆鼎控股有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
联舟机械	指	杭州联舟船舶机械有限公司，本公司全资子公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，本公司全资子公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
立信事务所、审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期内、本期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争、宏观经济环境变化等风险，详细内容见本报告第四节八（四）公司发展面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	宝鼎重工	股票代码	002552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宝鼎重工股份有限公司		
公司的中文简称	宝鼎重工		
公司的外文名称（如有）	Baoding Heavy Industry Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BDHI		
公司的法定代表人	朱宝松		
注册地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内		
注册地址的邮政编码	311106		
办公地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内		
办公地址的邮政编码	311106		
公司网址	http://www.bd-zg.com/		
电子信箱	info@bd-zg.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	2012 年：证券时报、中国证券报； 2013 年：证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://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	2009 年 09 月 30 日	杭州市工商行政管理局	330184000061391	余国税余字 330125143839073	14383907-3
报告期末注册	2012 年 05 月 23 日	浙江省工商行政管理局	330184000061391	余国税余字 330125143839073	14383907-3
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
签字会计师姓名	李惠丰、孙峰

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
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层	王东晖、李鑫	2011 年 2 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日

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)	325,947,648.91	445,360,913.39	-26.81%	404,558,624.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,115,219.65	72,299,463.01	-37.60%	71,010,423.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,919,279.24	65,205,661.14	-37.25%	64,886,548.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,108,532.42	10,490,561.45	673.16%	51,290,191.18
基本每股收益(元/股)	0.30	0.50	-40.00%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.50	-40.00%	0.63
净资产收益率(%)	5.67%	10.53%	-4.86%	28.83%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	876,550,721.13	887,465,976.92	-1.23%	421,044,873.02
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)	805,911,171.39	790,795,951.74	1.91%	279,328,488.73

二、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)	111,505.38	-1,459,887.80	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,174,340.69	2,919,412.61	4,307,794.41	
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)	2,621,583.85	7,309,523.20	2,812,132.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,101.99	-26,791.73	242,399.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	196,078.56	

所得税影响额	793,591.50	1,648,454.41	1,434,529.90	
合计	4,195,940.41	7,093,801.87	6,123,875.02	--

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，国内外严峻的经济形势给公司经营带来极大压力，面对严峻的外部形势，公司董事会和管理层积极应对，紧紧围绕公司年初发展战略规划，制定了产品结构调整、市场开拓、提升产品技术、加强成本管控等措施。但是2012年公司所处行业尤其是下游船舶业持续低迷，公司船用产品占比较大，受此影响公司承接订单比去年同期下降，全年产值和经营业绩同比都出现不同程度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入32,594.76万元，同比降低26.81%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,511.52万元，同比降低37.60%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

（一）积极推进募集资金投资项目建设

公司自上市以来，着力实施“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”。截至2012年12月31日，两个项目的厂房建设已完成，目前厂房的消防、环保等项目验收手续正在办理过程中；项目所需设备采购基本完毕，除个别设备尚未到货外，大部分设备均已完成安装，目前正处于调试、验收阶段；在项目人员招聘方面，目前已为项目顺利投产招募60多名人员并经培训后进入工作状态。由于设备供应商延期交货，影响设备安装调试进程，预计2013年9月底完成项目建设。

（二）继续围绕市场需求，保持研发投入，加快推进产学研合作，成效显著

2012年，公司进行了“船用多轴系螺旋桨传动轴密封卡位套管整体铸造技术开发”和“低合金钢高强度吊臂枢轴锻件的研制”等一系列研发工作，全年研发支出1,205.20万元；2012年8月，公司承担的“海上钻井平台用轴承座锻件”项目被列入“2012年度国家火炬计划立项项目”；2012年11月，公司与浙江科技学院签订校企合作协议，就“卓越工程师教育培养计划”达成协议，充分利用双方优势资源，实现人才培养、科研创新的双赢；2012年12月，公司通过高新技术企业复审。

2012年度，公司有1项发明专利和4项实用新型专利获得国家知识产权局授权，还有1项发明专利收到“授予发明专利权通知书”；同时，本年度新申请国家发明专利4项，实用新型专利7项。截至2012年末，公司共拥有发明专利3项，实用新型专利7项。

（三）把握投资机遇，筹建小额贷款公司

2012年，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜》的议案，并提交股东大会审议通过，同意公司作为主发起人出资6000万元设立小额贷款公司，为杭州市余杭区“三农”和民营经济发展提供服务，以此提高公司资金有效利用率、提升公司盈利能力和经营业绩。公司于2012年8月23日收到《杭州市金融办关于同意新增第2批4个小额贷款公司指标的批复》（杭金融办发【2012】25号），同意公司作为主发起人在塘栖镇设立小额贷款公司。目前，小额贷款公司正在筹建过程中。

（四）完成军工认证第一阶段工作，取得武器装备质量管理体系认证证书

2012年初，公司制定产品结构调整、市场开拓等一系列措施，除加强与海上石油钻井平台制造商的合作开拓海工市场外，把军工认证工作当作2012年重点工作之一。2012年12月，公司顺利通过GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证审核，取得由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权，由北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。除“武器装备质量管理体系认证”，公司还需要完成“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”，目前公司正积极开展保密资质认证。

（五）在安全生产方面，通过“国家二级安全标准企业”审核

在2011年的基础上，公司持续完善基本安全管理规定，建立公司安全生产保障体系，规范各工序安全操作规程，不定期对车间进行安全检查，及时消除安全隐患，并对相关设备实施动态维护和检查，确保操作设备处于良好的受控状态，将事故发生率降到最低。

公司于2011年底开展二级安全质量标准化活动，强化安全生产细节管理，建立分级管理的安全生产责任体系，健全并严格执行安全生产规章制度和操作规程，使安全管理职责更明确、安全工作更到位、安全措施更落实。公司安全标准体系于2012年底通过了审核，被评为“国家二级安全企业”。

（六）为提高精益化管理水平，公司积极推进ERP管理系统项目建设

公司为改进业务流程、强化成本控制、提高管理水平，于2012年10月启动ERP项目建设，开展财务资金管理、物资管理、业务管理和人力资源管理等相关业务应用的一体化建设，全面提升公司精益化管理水平。目前项目正在开发测试过程中。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入32,594.76万元，同比降低26.81%；营业成本24,790.53万元，同比降低25.16%，主要原因是受宏观经济形势影响，公司所处行业低迷，公司下游船舶、电力、工程机械等行业受影响明显，尤其是船舶市场需求下滑严重，导致公司订单下降，经营业绩下滑。报告期间费用3,342.21万元，同比下降27.34%，主要系财务费用、销售费用及所得税费用降低所致；研发投入1,205.20万元；公司经营活动现金净流量8,110.85万元，保持了较好的经营现金流。

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2011年度报告中指出，2012年公司将加强市场开拓，积极开发新产品，努力推进公司转型升级，在2011年基础上实现再增长，主要是加强新产品、新客户开拓力度；积极推进募投项目建设；加大研发投入，加快新产品开发；强化人力资源建设等。报告期内，公司在原有产品基础上，积极开拓海工市场，推进军工认证，加大研发投入，同时顺利推进募投项目建设，并引进专业人才，详见前述本年主要完成的工作。因公司所处行业持续低迷，特别是下游造船业形势严峻，给公司承接订单带来压力，2012年虽然经过公司上下努力，全年业绩比上年同期还是出现了下滑。

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

2012年度受全球经济低迷影响，公司所处行业及下游船舶、电力、工程机械等领域受影响较大，尤其是造船市场萎缩严重，导致公司2012年度订单同比减少，营业收入下降。

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 (%)
工业	销售量 (吨)	23,921.03	32,945.23	-27.39%
	生产量 (吨)	20,576.4	36,052.3	-42.93%
	库存量 (吨)	4,332.02	7,676.65	-43.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因报告期内承接订单减少，销售量和产量均比上年同期下降。

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）	69,124,900.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.21%

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	第一名	19,447,712.82	5.97%
2	第二名	14,225,506.38	4.36%
3	第三名	12,762,136.75	3.92%
4	第四名	11,482,554.53	3.52%
5	第五名	11,206,989.74	3.44%
合计	——	69,124,900.22	21.21%

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(%)	
工业	材料	161,554,622.96	65.17%	234,751,294.19	70.87%	-31.18%
	燃料动力	26,548,134.96	10.71%	33,237,732.22	10.03%	-20.13%
	人工费用	12,173,403.31	4.91%	11,576,202.41	3.49%	5.16%
	制造费用	35,907,406.76	14.48%	34,751,273.36	10.49%	3.33%

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(%)	

船舶配套大型铸锻件	材料	127,151,658.25	51.29%	176,019,008.86	53.14%	-27.76%
	燃料动力	19,701,418.12	8.95%	24,375,673.29	7.36%	-19.18%
	人工费用	9,233,207.56	3.72%	8,601,680.37	2.6%	7.34%
	制造费用	28,337,567.65	11.43%	26,444,739.05	7.98%	7.16%
电力配套大型铸锻件	材料	15,527,352.05	6.26%	34,133,278.53	10.3%	-54.51%
	燃料动力	3,195,496.52	1.29%	5,272,402.29	1.59%	-39.39%
	人工费用	1,288,334.09	0.52%	1,727,144.47	0.52%	-25.41%
	制造费用	3,850,027.94	1.55%	5,120,535.39	1.55%	-24.81%
工程机械配套大型铸锻件	材料	13,903,987.15	5.61%	20,304,509.57	6.13%	-31.52%
	燃料动力	2,834,399.49	1.14%	3,128,843.19	0.94%	-9.41%
	人工费用	1,392,098.99	0.56%	1,097,712.31	0.33%	26.81%
	制造费用	2,755,439.52	1.11%	2,764,184.08	0.83%	0.32%
石化配套大型铸锻件	材料	4,971,625.51	2.01%	4,294,497.22	1.3%	15.77%
	燃料动力	816,820.83	0.33%	460,813.45	0.14%	77.26%
	人工费用	259,762.67	0.1%	149,665.27	0.05%	73.56%
	制造费用	964,371.65	0.39%	421,814.84	0.13%	128.62%

说明

因本年度受行业形势影响，公司承接的订单量下降，销售下滑，相应营业成本也下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	192,071,690.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.77%

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	浙江元通机电经贸有限公司	82,447,265.11	22.65%
2	精工工业建筑系统有限公司	32,512,820.51	8.93%
3	萧山大兴机械铸造有限公司	28,342,737.56	7.79%
4	三鑫重工机械有限公司	26,230,405.47	7.21%
5	齐重数控装备股份有限公司	22,538,461.54	6.19%
合计	——	192,071,690.19	52.77%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
销售费用	3,598,796.42	4,911,828.99	-26.73%
管理费用	33,897,540.72	37,991,547.35	-10.78%
财务费用	-10,115,086.34	-6,889,778.22	-46.81%
所得税费用	7,040,839.02	11,362,018.52	-38.03%
合计	34,422,089.82	47,375,616.64	-27.34%

(1) 财务费用降低46.81%，主要系本年度募集资金定期存款的存款期间增加所致。

(2) 所得税费用减少38.03%，主要系受经济形势影响，本年利润总额下降所致。

5、研发支出

公司主要围绕市场需求和公司发展战略，充分利用公司省级研发中心和研发团队的优势，加大研发投入，推进科技创新，以提高公司产品的附加值，使产品在当前市场中更具有竞争力。本年度研发支出1,205.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.50%，占营业收入的3.70%。

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	278,276,630.85	276,421,013.71	0.67%
经营活动现金流出小计	197,168,098.43	265,930,452.26	-25.86%
经营活动产生的现金流量净额	81,108,532.42	10,490,561.45	比去年同期增加 70,617,970.97 元
投资活动现金流入小计	2,640,250.00	394,600.00	569.1%
投资活动现金流出小计	179,528,846.58	102,910,695.40	74.45%
投资活动产生的现金流量净额	-176,888,596.58	-102,516,095.40	净流出额比去年增加 74,372,501.18 元
筹资活动现金流入小计		460,968,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	55,627,458.12	-46.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	405,340,541.88	去年同期减少 435,340,541.88 元
现金及现金等价物净增加额	-125,780,064.16	312,698,719.90	比去年同期减少 438,478,784.06 元

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加70,617,970.97元，主要是因为期初应收票据大量到期承兑所致。

2、投资活动产生的现金净流出额比去年增加74,372,501.18元，主要是因为募投项目建设中，支付的设备款、土建工程款等款项增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少435,340,541.88元，主要是因为2011年公司公开发行股票收到的募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少438,478,784.06元，主要是因为上年度公开发行股票募集资金增加现金及现金等价物，而本年随着募投项目建设的开展，购建募投项目设备等固定资产所支付的现金增加。

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						
工业	314,009,084.39	236,183,567.98	24.78%	-26.46%	-24.86%	-1.61%
合计	314,009,084.39	236,183,567.98	24.78%	-26.46%	-24.86%	-1.61%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	244,372,160.40	184,423,851.58	24.53%	-24.9%	-21.67%	-3.11%
电力配套大型铸锻件	29,803,089.20	23,861,210.61	19.94%	-49.79%	-48.41%	-2.13%
工程机械配套大型铸锻件	28,822,571.84	20,885,925.14	27.54%	-17.14%	-23.48%	6.01%
石化配套大型铸锻件	11,011,262.95	7,012,580.65	36.31%	47.79%	31.65%	7.8%
合计	314,009,084.39	236,183,567.98	24.78%	-26.46%	-24.86%	-1.61%
分地区						
国内	303,979,217.79	230,021,209.48	24.33%	-26.69%	-25.19%	-1.52%
国外	10,029,866.60	6,162,358.50	38.56%	-18.53%	-10.09%	-5.77%
合计	314,009,084.39	236,183,567.98	24.78%	-26.46%	-24.86%	-1.61%

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	213,412,111.97	24.35%	339,192,176.13	38.22%	-13.87%	主要系本年募投项目工程款支付较多所致
在建工程	257,559,320.69	29.38%	45,970,402.15	5.18%	24.2%	主要系本年募投项目投资较大所致
应收票据	22,679,223.61	2.59%	57,804,379.94	6.51%	-3.92%	主要系本年票据结算较上年有所下降所致
预付款项	20,446,345.68	2.33%	55,430,643.58	6.25%	-3.92%	主要系期初预付募投项目的款项转入在建工程所致
应收利息	1,014,574.98	0.12%	6,875,753.42	0.77%	-0.65%	主要系募集资金大量使用，期末定期存款减少所致
其他应收款	2,182,237.61	0.25%	255,650.41	0.03%	0.22%	主要系保证金、押金增加所致
递延所得税资产	2,062,794.53	0.24%	1,324,119.46	0.15%	0.09%	主要系本年坏账准备和与资产相关的政府补助所确认的递延收益形成的可抵扣差异大幅增加所致

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 (%)		
预收款项	3,374,415.75	0.38%	10,453,908.58	1.18%	-0.80%	主要系期末采取预收货款的中小客户订单量下降所致
应交税费	-10,045,020.34	-1.15%	6,534,622.11	0.74%	-1.89%	主要系本年因设备采购的进项税额增加所致
递延所得税负债	152,186.25	0.02%	1,031,363.01	0.12%	-0.1%	主要系期末应收利息余额减少导致应纳税差异大幅下降所致
其他非流动负债	4,481,080.00	0.51%	2,311,260.00	0.26%	0.25%	主要系本年收到的与资产相关的政府补助增加所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司专注于大型铸锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于船舶、电力、工程机械和石油化工等行业。随着大型铸锻件行业的深入发展，公司在开拓市场的同时重视技术的进步，依托技术、产品、质量与品牌等方面的优势，在船舶配套大型铸锻件细分行业中确立了稳固的市场地位。

1、技术研发优势

多年来，公司注重科技创新，拥有独立的研发团队，是国家重点支持领域的高新技术企业，公司技术研发中心被评为“大型铸锻件材料及加工省级高新技术企业研究开发中心”，完成多项研发项目的开发及成果转化。凭借长期的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成，满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。2012年8月，公司承担的“海上钻井平台用轴承座锻件”项目被列入“2012年度国家火炬计划立项项目”。

公司加强与科研院所的产学研合作，分别与“浙江机电职业技术学院”、“浙江科技学院”签订合作协议，双方“牵手”科研项目，通过共同发挥双方在科研基地及技术研究等方面的优势来提升公司的自主研发能力。其中，公司与浙江机电职业技术学院合作的“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发与应用”项目获杭州市科技局立项，这将在很大程度上提高公司海工产品的技术水平和性能，增强海工产品竞争力，也为公司后期开发其他海工配件提供借鉴。

2、装备优势

公司是专业生产大型铸锻件的高新技术企业，拥有一套完整且先进的生产加工设备，其中配有3150T水压机、2000T油压机各一台，各类热处理电炉一批，数控外圆磨床、复合加工中心、数控镗铣床、数控重型卧车等国内外引进的先进机床一批。实验室中配备可完成化学分析、力学、无损检测、金相和计量的各类设备，配置了进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氧氮氢分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜等各类先进的检测仪器，为公司参与市场竞争奠定了硬件基础。

3、专利优势


公司重视技术研发投入，鼓励申请各类专利，截至报告期末，公司已有7项实用新型专利

和3项发明专利获得国家知识产权局授权。这些专利的取得对提升铸锻件产品的技术水平、提高产品的市场竞争力、保护自主知识产权方面均起到积极作用。

4、管理团队的战略前瞻性优势

公司从成立初的一个产品结构单一、技术水平低下的小规模企业发展成一个具有自主研发能力、产品质量优异、生产设备先进、客户资源优良的高新技术企业，在于公司管理层敏锐把握市场发展动向，积极调整自身战略发展方向，及时调整产品结构并拓展新的客户资源。管理团队的战略前瞻性眼光，使得公司规模不断扩大、行业地位不断提高。

5、品牌优势

至报告期末，公司注册商标“**江南寶鼎**”、“**寶鼎盛**”、“**國大寶鼎**”、“”，其中“江南宝鼎”品牌铸锻件于2012年12月被评为“浙江名牌产品”，大大提升了公司产品知名度及市场影响力，增强公司品牌优势。

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	45,916.80
报告期投入募集资金总额	24,001.19
已累计投入募集资金总额	39,084.94
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一)实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70号文“关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格20.00元/股。公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额500,000,000.00元，扣除承销费和保荐费40,832,000.00元后的募集资金净额为人民币459,168,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10500号验资报告。</p> <p>(二)2012年度募集资金使用情况及结余情况</p> <p>2012年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目16,221.17万元，永久性补充流动资金7,780.00万元，银行手续费等支出0.02万元。</p>	

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 633.13 万元，直接投入募投项目 25,671.77 万元，归还银行贷款 3,000.00 万元，永久性补充流动资金 9,780.00 万元，银行手续费等支出 0.04 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 8,140.43 万元，募集资金余额应为 6,831.86 万元，差异 1,308.57 万元，原因系收到银行存款利息收入，其中 2011 年度收到银行存款利息收入 117.70 万元，2012 年度收到银行存款利息收入 1,190.87 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										
年精加工 20000 吨大型铸锻件建设项目	否	21,049.82	21,049.82	9,772.34	16,027.92	76.14%	2013 年 09 月底	0		否
年产 20000 套起重机吊钩总成建设项目	否	12,390.21	12,390.21	6,448.83	10,276.98	82.94%	2013 年 09 月底	0		否
承诺投资项目小计	--	33,440.03	33,440.03	16,221.17	26,304.9	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--				3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			7,780.02	9,780.04	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			7,780.02	12,780.04	--	--		--	--
合计	--	33,440.03	33,440.03	24,001.19	39,084.94	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司的两个募投项目“年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目”和“年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目”因设备供应商延期交货影响设备的安装、调试进度，同时募投项目的消防、环保等项目验收手续正在办理中，导致未能按计划进度如期完工。									
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 1、公司超募资金 12,476.77 万元，超募资金产生的利息收入 370.84 万元。 2、2012 年 8 月 6 日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，同意使用剩余超募资金(含利息)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 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
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 募投项目尚未投产
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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
无									
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)			本报告期无募集资金变更项目情况						

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(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
杭州宝鼎废金属回收有限公司	子公司	普通机械制造业	生产性废旧金属(废铁、废钢)回收	500,000.00	4,186,203.54	3,518,381.53	21,877,805.07	-1,630,694.74	-687,308.92
杭州联舟船舶机械有限公司	子公司	普通机械制造业	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	2,000,000.00	33,510,200.36	26,456,108.57	48,710,687.37	3,277,867.97	4,207,009.05

主要子公司、参股公司情况说明

宝鼎废金属为公司的全资子公司，本报告期内营业收入和利润同比上年下降，主要是因

为本年度管理费用增加及本期收到的政府补贴减少。

联舟机械为公司的全资子公司，本报告期经营业绩与上一报告期内经营业绩、总资产、净资产没有大幅变动，未对公司合并经营业绩产生重大影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明：无					

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

由于全球经济增速减缓，基础建设投资趋于谨慎，船舶、工程机械及电力等铸锻件的终端需求在短期内受一定影响；同时，随着新增产能的不断释放，市场竞争进一步加剧。长期来看，大型铸锻件是重大装备的关键和重要部件，是发展电力、船舶、冶金、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提，国内重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育发展和国家重大工程建设等为装备制造业提供了巨大的市场需求空间。

1、船舶行业发展态势

根据中国船舶工业行业协会《2012年船舶工业经济运行分析》，2012年全球造船市场受经济发展、海运需求、船舶运力和造船产能等多方面的影响而面临巨大压力，世界造船完工量、新接订单量及手持订单量三大指标同比分别下降7%、44.6%、35.5%，国内造船三大指标同比下降21.4%、43.6%和28.7%，但中国船舶工业三大指标按载重吨计在世界市场占有率仍然保持较高水平。

专家预测，2013年，在全球经济缓慢增长、技术发展创新驱动、老旧船舶拆解量保持高

位、造船完工量下降等因素综合影响下，全球船运市场可能会比2012年略有改善，世界新船订造量有望达6000万~7500万载重吨，新承接订单可能有所增加，但手持订单量会下降，受手持订单量下降、生产成本上升等影响，我国2013年船舶行业主要经济指标将继续下滑。

从长期发展来看，船舶行业发展空间巨大。国家2011年颁布的《船舶工业“十二五”发展规划》指出船舶工业发展目标是，到2015年我国船舶工业产业体系更为完善，产业结构更趋于合理，创业能力和产业综合素质显著提升，国际造船市场份额稳居世界前列，2015年船舶工业销售收入达到12000亿元。还指出，要加快推进船舶配套专业化、规模化、特色化发展，重点推动船用柴油机、甲板机械、舱室配套等优势配套产品发展，到2015年，船舶配套业销售收入达3000亿元，主要船用设备制造技术达到世界先进水平，平均装船率达到80%以上，品牌船用设备装船率达到30%以上。未来，船舶行业高端产品及其细分行业船舶配套业发展空间非常大。

2、海洋工程装备业发展态势

国家重视海工装备制造业的发展，相继出台了《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011-2020）》、《海洋工程装备科研项目指南（2012）》等文件，2012年，海洋工程装备市场保持平稳增长，收获颇丰，在多型海工装备自主研发、设计、建造上取得突破，例如国内首座深水半潜式钻井平台的交付、自升式钻井平台的承接等；在海工配套领域，多家船配企业研制的海洋平台起重机等已在海工产品上安装使用。未来几年，国家鼓励高端船舶和海工装备配套的发展，重点包括钻井平台、钻井船等主要的海洋油气开发装备和海洋平台吊机、海洋钻井顶部驱动系统等关键设备，争取到2015年，海工装备销售收入达2000亿以上，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到30%以上，国际市场份额达20%。海工装备制造业及海工配套业的未来发展空间广阔。

3、电力行业发展态势

根据《未来我国电力工业需求预测》2015年全社会用电量将达到5.99-6.57万千瓦时，十二五期间年平均增长7.5%-9.5%；全国发电装机容量达14.37亿千瓦，年均增长8.5%，其中常规水电装机预计达2.84亿千瓦，煤电装机达9.33亿千瓦，核电装机达4300万千瓦，风电等可再生能源装机达1亿千瓦。由此看出，电力市场需求不断增长，电力工业发展空间很大。电力工业的发展和市场需求增加必将拉动电力铸锻件的市场发展。

4、工程机械行业发展态势

2012年，受宏观经济形势、国内基础建设投资减速的影响，工程机械市场需求不足，销

量持续回落，存量趋于高位，直到2012年第四季度，行业态势趋稳并小幅度回升。

随着西部大开发建设的推进以及国家对战略性新兴产业发展的扶持，市场需求逐渐增大，工程机械将呈现平稳增长态势，同时，随着全球经济的复苏，国际工程机械需求也会增长。按照《工程机械行业“十二五”发展规划》精神，预计到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8,370-8,510亿元，主机产品国际需求量将达到2,100亿美元，国内工程机械产品出口将达到260亿美元，将成为世界出口大国。

（二）公司面临的发展机遇和挑战

公司主营大型铸锻件的生产、销售，产品应用于船舶、石油化工、海洋工程装备、电力设备和工程机械领域，是装备制造业的基础。随着我国经济转型和产业机构优化升级，装备制造业迎来新的发展机遇，公司产品终端需求领域市场需求将成增长态势，为公司的发展壮大带来机遇。同时，随着国内经济转型和产业结构优化升级，对公司的产品及产品性能也提出了新的要求，迫使公司提升自主研发水平和科技创新能力，公司面临加快产品结构调整及技术研发能力提升的挑战。

（三）公司发展战略及经营计划

公司将在现有产品基础上，通过产品结构调整丰富公司产品，通过延伸产业链和不断的技术开发与创新，提高产品附加值，研制可与世界先进国家相抗衡、技术含量高、质量稳定可靠、高附加值的产品。另外寻求机会通过行业内并购，进一步做大做强公司产业，牢牢把握市场机遇，以稳定的产品质量、丰富的技术储备，打造“宝鼎”品牌，推进品牌建设，成为一家在装备制造业有独特优势的先进企业。

2013年，公司将积极开发新产品，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，具体经营计划如下：

1、加大研发投入，加快新产品开发

2013年，公司将继续积极研究行业发展趋势，围绕市场需求和公司发展战略，充分利用公司省级研发中心和研发团队的优势，加大研发投入，推进科技创新，争取在新产品、新工艺、新材料及新技术上有所突破，在专利申请、省级新产品鉴定的数量和技术含量方面比2012年更进一步；其次，通过与浙江机电职业技术学院、浙江科技学院等科研院校的产学研合作优势，合作承担更多研发项目，充分利用外部资源进一步加强公司的研发能力。

2、加快募投项目建设，尽快实现经济效益

2012年，公司募投项目总体建设进展顺利，但因部分设备供应商未能及时交货影响了项

目安装调试进度，目前大部分设备已经完成安装，正在调试验收过程中。为保证募投项目顺利投产，尽快实现经济效益，公司将在2013年提高调试、安装人员的工作效率和质量，加快已到位设备的调试验收工作；督促未到位设备的供应商及时发货；根据项目建设进度及时招聘项目相关的管理人员、操作人员和科研人员，并组织学习、培训、实习，尽快进入岗位角色；另外，在原有客户的基础上，积极开拓新客户，为新项目的投产做好准备。

3、加强新市场开拓，实现市场突破

随着行业内产能的释放，市场竞争愈加激烈，而高端配件和高技术产品需求旺盛，且国内空白较多，公司将积极研发高端产品，进军高端市场如海工装备配套业和军工市场。

从行业分析数据和政策支持来看，海洋工程装备制造业已取得较多成果和突破，预计未来将会较快增长。公司已经与国际石油钻井平台龙头企业National Oilwell Varco 建立了长期的合作关系，同时通过国内配套厂家间接为国内平台生产厂商提供配套，2013年。公司将在此基础上加强拓展力度，提升海工产品订单量，扩大客户合作范围，争取实现海工产品销售进一步增长。

国防科技工业发展迅速，国内国防建设的投入会不断加大，这将持续推动军品市场的发展。公司2012年重点开展军工认证工作，已于12月份取得《武器装备质量管理体系认证证书》，现在处在“武器装备科研生产单位保密资质认证”过程中。2013年，公司将继续把军工认证当作重点工作之一，尽快取得“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”。

4、强化人力资源建设，扩充人才队伍

现在企业的竞争核心是人才的竞争，公司将继续强化人力资源建设，扩充人才队伍。针对公司科研创新和岗位的实际要求，以及募投项目投产后对管理、研发等各类人才的需要，公司将通过内部培训挖掘现有人力资源的潜力、联合培养专业人员、引进机械、数控工程师和技术研发人员等多种方式扩充人才队伍。同时，公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，留住、吸纳优秀人才，不断提高员工整体的技能和专业水平。

宝鼎还会对管理人员进行专业培训，提高中高层领导者的素质，转变、提升思想观念，树立现代化的管理理念带动企业的转型升级，为实现公司战略目标奠定基础。

（四）公司发展面临的风险

1、宏观环境风险

国家支持装备制造业的发展，但当前全球经济复苏缓慢，国内经济降温，投资增速下滑，公司所处宏观形势总体比较严峻，所处行业处于持续低迷，预计2013年的形势也不容乐观；另外，随着前期投资的产能逐步释放，市场总体需求萎缩与此形成矛盾，公司将面临行业产能过剩和市场竞争加剧的局面。

为应对严峻的宏观环境影响，公司将积极研究国家政策，关注市场需求走势，增加研发投入，加强新产品、新工艺研发，实现产品结构转型升级，提高产品附加值和竞争力；同时随着募投项目的建成，公司将实现产业链延伸，通过上下游联动提高公司产品的市场竞争力。

2、原材料价格波动风险

公司长期从事铸锻件产品的生产、销售，所需主要原材料为钢锭、废钢，且占产品成本比例较高，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。虽然公司采用“原材料成本+加工费”的方式定价来转嫁部分风险，但因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定差异，因此原材料价格波动还是会对公司经营业绩产生一定影响。

针对此风险，公司首先加强成本管控，降低产品成本，提升产品的盈利能力和盈利水平；其次，公司通过提高研发能力，开发高端产品，争取部分产品实现进口替代，提高公司产品的定价能力，减少原材料价格波动对公司生产经营产生的影响。

3、管理难度增加的风险

随着募投项目的建设顺利推进，公司招聘的相关技术人员、生产操作人员不断增加。总体经营规模迅速扩张，公司面临资源整合、技术开发和市场开拓等挑战，这对公司人才队伍建设和管理能力提出更高要求。

针对此风险，公司将加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员和技术人员的培训，提高其管理水平和协调能力，提升技术人员的综合素质，完善公司治理的经营管理机制，从多方面提升公司管理水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期，会计师事务所对公司财务报告出具“标准无保留审计”意见。

十、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

本报告期，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正而追溯重述的情况。

十二、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

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十三、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，根据中国证监会、深圳证券交易所和浙江证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第一届董事会第二十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，审议程序透明，符合相关要求的规定。

公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、利润分配政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意见，同时听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

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）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	150,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	15,000,000.00
可分配利润（元）	114,073,868.30

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2012 年归属于母公司股东的净利润 45,115,219.65 元，母公司实现净利润 41,280,382.03 元，提取 10%法定公积金 4,128,038.20 元，加上年初未分配利润 106,921,524.47 元，减去 2011 年度利润分配现金红利 30,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 114,073,868.30 元。公司拟以 2012 年末的总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000.00 元；本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

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

1、公司2010年度利润分配方案

以首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利20,000,000.00元；以首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本5,000万股；转增后公司股本将由1亿股增至1.5亿股。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了同意意见。该方案于2011年6月份实施完毕。

2、公司2011年度利润分配方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按净利润66,923,904.55元，提取10%法定公积金6,692,390.46元；以2011年末的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利30,000,000.00元；以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了同意意见。该方案于2012年6月份实施完毕。

3、公司2012年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2012年归属于母公司股东的净利润45,115,219.65元，母公司实现净利润41,280,382.03元，提取10%法定公积金4,128,038.20元，加上年初未分配利润106,921,524.47元，减去2011年度利润分配现金红利30,000,000.00元，截止2012年12月31日，可供股东分配的利润为114,073,868.30元。公司拟以2012年末的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利15,000,000.00元；本年度不进行送红股及资本公积转增股本。以上预案需经董事会审议通过后提交2012年度股东大会审议决定，监事会和独立董事发表独立意见。

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	15,000,000.00	45,115,219.65	33.25%
2011年	30,000,000.00	72,299,463.01	41.49%
2010年	20,000,000.00	71,010,423.87	28.16%

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

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月05日	公司四楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、泰康资产	参观公司车间，了解公司基本情况和未来发展战略
2012年09月05日	公司四楼会议室	实地调研	机构	湘财证券	参观公司车间，了解公司当前发展情况

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情况。

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)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无										

收购资产情况概述

报告期内，公司未发生收购资产的情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

出售资产情况概述

报告期内，公司未发生出售资产的情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								

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

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

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

公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的托管情形。

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

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。

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

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁事项。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

违规对外担保情况：

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	不适用			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
无										

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	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺：若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。	2010 年 03 月 08 日	长期	报告期内，承诺方均能严格遵守上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控股（现更名为宝鼎万企）、圆鼎投资	均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时朱宝松、朱丽霞还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 03 月 01 日	股票上市之日起三十六个月	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。	2010 年 03 月 08 日	该承诺在发行人存续期间有效	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。
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				

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

本报告期内，公司资产或项目不存在盈利预测。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、孙峰

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，会计师事务所对本报告期报告出具了“标准无保留意见审计报告”。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的情况。

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

本年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，不存在公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生重大事项。

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	112,500,000	75.00%				-2,250,000	-2,250,000	110,250,000	73.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,500,000	75.00%				-2,250,000	-2,250,000	110,250,000	73.50%
其中：境内法人持股	22,500,000	15.00%						22,500,000	15.00%
境内自然人持股	90,000,000	60.00%				-2,250,000	-2,250,000	87,750,000	58.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	37,500,000	25.00%				2,250,000	2,250,000	39,750,000	26.50%
1、人民币普通股	37,500,000	25.00%				2,250,000	2,250,000	39,750,000	26.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100%						150,000,000	100%

股份变动的的原因：

公司自然人股东吴铮在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2012年2月27日为公司股票上市之日起12个月后的第一个交易日，吴铮所持股份解除限售并上市流通，由“有限售条件股份”变为“无限售条件股份”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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（A股）	2011年02月16日	20.00元	25,000,000	2011年02月25日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：无						
权证类：无						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起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。

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		11,998		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			10,487	
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
朱丽霞	境内自然人	43.50%	65,250,000	无	65,250,000	0		
朱宝松	境内自然人	15.00%	22,500,000	无	22,500,000	0		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	11,250,000	无	11,250,000	0		
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	11,250,000	无	11,250,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.88%	1,327,061		0	1,327,061		
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.71%	1,069,391		0	1,069,391		
赵文瑜	境内自然人	0.45%	669,587		0	669,587		
费楨	境内自然人	0.36%	534,466		0	534,466		
王怡	境内自然人	0.30%	455,000		0	455,000		
章龙	境内自然人	0.24%	356,000		0	356,000		
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	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，朱宝松父女共同拥有宝鼎万企 100% 的股份，拥有圆鼎投资 81.33% 的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人							
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					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,327,061	人民币普通股	1,327,061					
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,069,391	人民币普通股	1,069,391					

赵文瑜	669,587	人民币普通股	669,587
费楨	534,466	人民币普通股	534,466
王怡	455,000	人民币普通股	455,000
章龙	356,000	人民币普通股	356,000
高旦	304,000	人民币普通股	304,000
魏有标	281,660	人民币普通股	281,660
章文	259,900	人民币普通股	259,900
王宝全	245,714	人民币普通股	245,714
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	公司未知前 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与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱宝松	中国	否
朱丽霞	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	朱宝松：近五年内任宝鼎铸锻（整体变更为“宝鼎重工”）董事长兼总经理，宝鼎重工董事长兼总经理。现任公司董事长。 朱丽霞：近五年内任宝鼎铸锻（整体变更为“宝鼎重工”）副总经理，宝鼎废金属执行董事、总经理，联舟机械执行董事、总经理，宝鼎重工副董事长、副总经理。现任公司副董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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

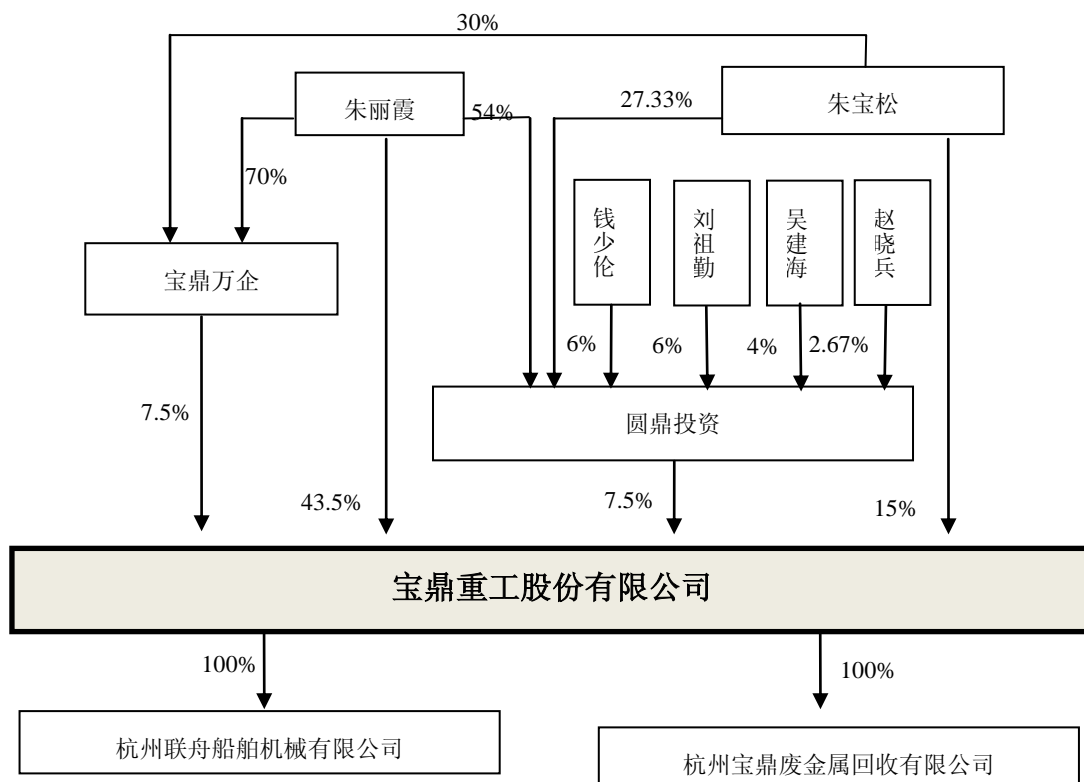
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱宝松	中国	否
朱丽霞	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	朱宝松：近五年内任宝鼎铸锻（整体变更为“宝鼎重工”）董事长兼总经理、宝鼎重工董事长兼总经理。现任公司董事长。	

	朱丽霞：近五年内任宝鼎铸锻（整体变更为“宝鼎重工”）副总经理，宝鼎废金属执行董事、总经理，联舟机械执行董事、总经理，宝鼎重工副董事长、副总经理。现任公司副董事长、总经理。
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

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)
朱宝松	董事长	现任	男	58	2012年09月26日	2015年09月25日	22,500,000	0	0	22,500,000
朱丽霞	副董事长兼 总经理	现任	女	32	2012年09月26日	2015年09月25日	65,250,000	0	0	65,250,000
吴建海	董事、副总 经理、董事 会秘书、财 务总监	现任	男	34	2012年09月26日	2015年09月25日				
钱少伦	副总经理	现任	男	53	2012年09月26日	2015年09月25日				
刘祖勤	副总经理	现任	男	56	2012年09月26日	2015年09月25日				
陈衡雷	副总经理	现任	男	60	2012年09月26日	2015年09月25日				
张金	独立董事	现任	男	51	2012年09月26日	2015年09月25日				
辛金国	独立董事	现任	男	51	2012年09月26日	2015年09月25日				
朱杭	独立董事	现任	男	66	2012年09月26日	2015年09月25日				
朱根连	董事	现任	男	60	2012年09月26日	2015年09月25日				
陈静	监事会主席	现任	女	42	2012年09月26日	2015年09月25日				
郭蔚荣	监事	现任	男	33	2012年09月26日	2015年09月25日				
张琪	监事	现任	男	40	2012年09月26日	2015年09月25日				
合计	--	--	--	--	--	--	87,750,000	0	0	87,750,000

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、董事最近5年的主要工作经历

朱宝松先生：最近5年曾任宝鼎铸锻董事长（执行董事）、总经理，宝鼎重工董事长、总经理；现任本公司董事长，担任杭州市余杭区金属行业协会副会长、余杭区慈善总会副会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表。

朱丽霞女士：最近5年曾任宝鼎铸锻副总经理、联舟机械执行董事、总经理，宝鼎废金属

执行董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，联舟机械执行董事、总经理，宝鼎废金属执行董事、总经理，担任杭州市青年企业家协会会员、共青团杭州市余杭区第十四届代表大会委员、杭州市余杭区第十四届人大代表。

吴建海先生：最近5年曾任宝鼎铸锻副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

朱根连先生：最近五年任本公司董事，杭州余杭塘南第一丝绸厂法定代表人。

辛金国先生：2007.5-2009.12 任杭州电子科技大学管理学院副院长；2009.12-2012.6 任杭州电子科技大学经贸学院党总支书记兼副院长；2012.6至今任杭州电子科技大学网络经济与网络文化研究中心常务副主任；最近5年担任过浙江天马轴承股份有限公司、浙江广厦股份有限公司、重庆华智控股股份有限公司、昆明制药股份有限公司、永杰新材料股份有限公司及本公司独立董事。现任浙江广厦股份有限公司、重庆华智控股股份有限公司、昆明制药股份有限公司、永杰新材料股份有限公司及本公司独立董事。

张金先生：1996.10至今任北京富京技术公司董事长；2005年10至今任中国锻压协会常务副理事长兼秘书长；2008年至2012年12月任北京富京科技发展有限公司董事长；2008年6至今担任中国机械中等专业学校董事长；2009年7至今担任《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长；2009年6月至今任德勒格科技（北京）有限公司董事长；最近5年担任过通裕重工股份有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司、江苏金源锻造股份有限公司、南京迪威尔高端制造股份有限公司及本公司独立董事。现任通裕重工股份有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司、江苏金源锻造股份有限公司、南京迪威尔高端制造股份有限公司及本公司独立董事。

朱杭先生：2000年8月至2009年8月任浙江精工科技股份有限公司副董事长；2000年至今任清华大学浙江校友会副会长；2007年至今任浙江省技术经纪人协会副会长；最近5年担任过浙江龙生汽车部件股份有限公司及本公司独立董事。现任浙江龙生汽车部件股份有限公司及本公司独立董事。

2、监事最近5年的主要工作经历

陈静女士：最近5年任本公司生产管理部部长、监事会主席。

郭蔚荣先生：最近5年任本公司质量管理部船检办公室副主任、监事。

张琪先生：最近5年任本公司职工代表监事、总经办主任，宝鼎万企监事，圆鼎投资监事。

3、高级管理人员最近5年的主要工作经历

朱宝松先生：详见董事最近5年的主要工作经历。

朱丽霞女士：详见董事最近5年的主要工作经历。

吴建海先生：详见董事最近5年的主要工作经历。

钱少伦先生：最近5年任公司副总经理。

刘祖勤先生：最近5年任公司副总经理。

陈衡雷先生：2008.5-2011.6任华仪风能有限公司执行总经理；2011.9至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱丽霞	杭州宝鼎废金属回收有限公司	执行董事、总经理	2009年01月05日		否
朱丽霞	杭州联舟船舶机械有限公司	执行董事、总经理	2007年09月26日		否
朱根连	杭州余杭塘南第一丝绸厂	法定代表人	2000年09月01日		是
辛金国	浙江广厦股份有限公司	独立董事	2011年12月29日	2014年12月28日	是
	浙江华智控股股份有限公司	独立董事	2012年06月15日	2015年06月14日	是
	昆明制药集团股份有限公司	独立董事	2012年11月03日	2015年11月02日	是
	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2011年9月9日	2014年9月8日	是
	杭州电子科技大学	网络经济与网络文化研究中心常务副主任	2012年06月01日		是
张金	江苏金源锻造股份有限公司	独立董事	2008年12月09日	2014年12月08日	是
	通裕重工股份有限公司	独立董事	2010年03月25日	2013年03月24日	是
	南京迪威尔高端制造股份有限公司	独立董事	2011年08月19日	2015年08月18日	是
	江苏太平洋精锻科技股份有限公司	独立董事	2010年04月26日	2013年04月25日	是
	中国锻压协会	常务副理事长兼秘书长	1996年10月01日		是
	北京富京技术公司	董事长	1993年02月01日		否
	中国机械中等专业学校	董事长	2008年06月01日		否
	德里格科技（北京）有限公司	董事长	2009年06月01日		否
	《锻造与冲压》杂志社有限公司	董事长	2009年07月01日		否
朱杭	浙江龙生汽车部件股份有限公司	独立董事	2010年05月18日	2013年05月18日	是
	浙江省技术经纪人协会	副会长	2007年09月01日		是
	清华大学浙江校友会	副会长	2000年05月02日		否

张琪	宝鼎万企集团有限公司	监事	2009年9月1日		否
	杭州圆鼎投资管理有限公司	监事	2009年9月1日		否
在其他单位任职情况的说明	上述人员在其他单位任职情况，只包括其截至报告期仍然在职或报告期内变动的情况，不包括以前年度任职但未持续到本报告期内的情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(一) **董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：**公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；监事报酬由监事会提出提案，提请公司股东大会审议批准；高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准。独立董事对董事、高级管理人员的报酬议案发表独立意见。

(二) **董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：**公司参照行业平均薪酬水平，考虑董事、监事和高级管理人员从事工作岗位的重要程度、事务繁简程度及所需要的专业知识等各种因素，结合他们每年的工作任务完成情况、公司经营业绩情况进行考核并确定其报酬。

(三) **董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：**2012年度，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照相关规定支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（单位：元）

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
朱宝松	董事长	男	58	现任	280,000.00	0.00	280,000.00
朱丽霞	副董事长、总经理	女	32	现任	280,000.00	0.00	280,000.00
吴建海	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	34	现任	205,000.00	0.00	205,000.00
钱少伦	副总经理	男	53	现任	359,000.00	0.00	359,000.00
刘祖勤	副总经理	男	56	现任	359,000.00	0.00	359,000.00
陈衡雷	副总经理	男	60	现任	292,000.00	0.00	292,000.00
张金	独立董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00

辛金国	独立董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
朱杭	独立董事	男	66	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
朱根连	董事	男	60	现任	0.00	0.00	0.00
陈静	监事会主席	女	42	现任	92,000.00	0.00	92,000.00
郭蔚荣	监事	男	33	现任	56,000.00	0.00	56,000.00
张琪	监事	男	41	现任	81,000.00	0.00	81,000.00
合计	--	--	--	--	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00

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

报告期内，无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

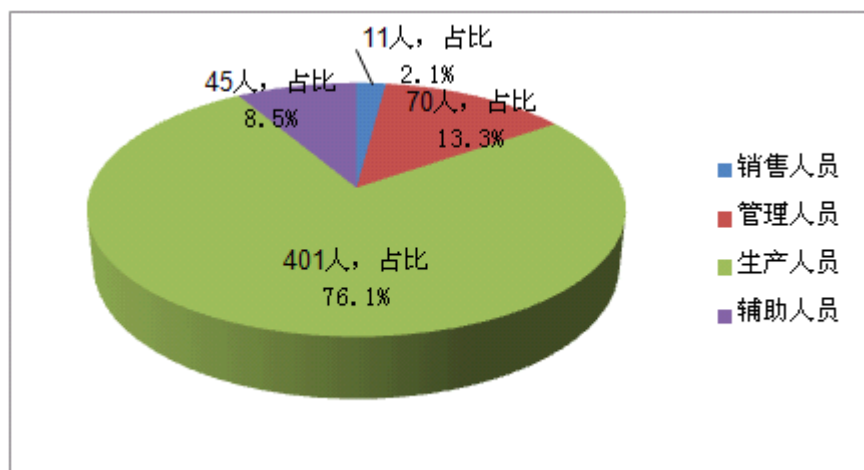
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

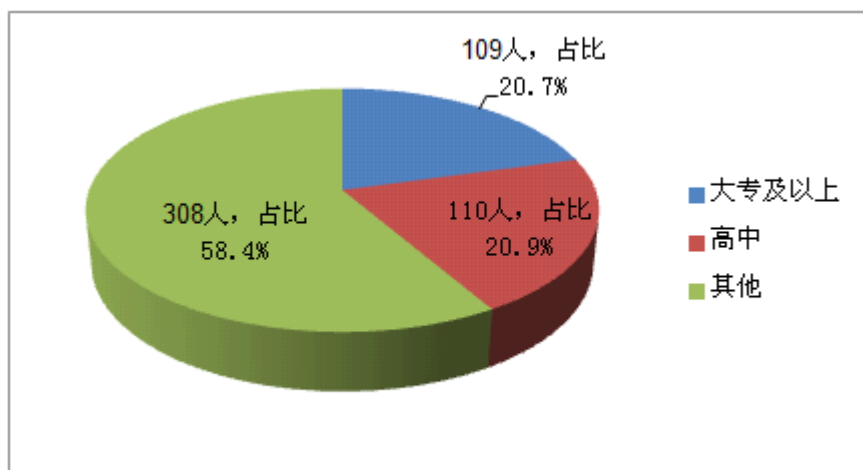
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及主要子公司在册员工共有527人，具体构成如下：

（一）员工专业构成情况



（二）员工教育程度构成情况



（三）员工薪酬政策

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

（四）员工培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课等。

（五）报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

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》、《上市公司治理规则》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理和控制体系，公司治理水平进一步提高。公司治理状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序；公开、公平、公正地对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东行为规范，依法行使股东权力并承担相应义务，同时在公司日常生产经营活动中以管理层身份参与管理，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事、监事候选人提名严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。公司拥有独立的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人员结构以及聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《公司章程》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。公司董事会依法召开会议，执行股东大会决议并行使职权。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人员结构及产生符合法律法规和公司章程的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定和要求，按时出席监事会，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权

益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，员工的薪酬与公司的经营业绩指标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司能够严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理及信息披露制度》及相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现政府、客户、企业、员工、股东等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（八）报告期内修订的公司治理制度

报告期内，根据证监会、深圳证券交易所和浙江证监局的有关规定，及时修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》（2012年4月）、《信息披露管理制度》（2012年4月）、《外部信息使用人登记制度（2012年4月）》、《投资者关系管理及其信息披露制度》（2012年8月）等内控制度，并经董事会（股东大会）审议通过，完善了公司内部管理制度。

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

（一）报告期内，公司未开展治理专项活动。

（二）内部信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年8月，公司根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》制订了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人登记制度》，并经第一届董事会第十八次会议审议通过；2012年4月，公司第一届董事会第二十三次会议根据证监会《关于在上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的规定，修订、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（2012年4月）、《外部信息使用人登记制度》（2012年4月），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2012-004）及相关

的工作制度。

1、《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

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

2、《外部信息使用人登记制度》的执行情况

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

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 年度 股东大会	2012 年 05 月 08 日	1、关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2012 年度财务预算方案》的议案； 4、关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司《2011 年年度报告及摘要》的议案； 6、关于公司《2011 年度利润分配预案》的议案 7、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于《聘请公司 2012 年度财务审计机构》的议案； 9、关于修订《公司章程》部分条款的议案	前述议案全部 审议通过	2012 年 05 月 09 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》中披露的《2011 年度股东大会决议》(2012-012)

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 15 日	《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》	前述议案审议通过	2012 年 06 月 16 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》中披露的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-017）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2、关于制定《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案；	前述议案全部审议通过	2012 年 08 月 24 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》中披露的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-031）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 19 日	1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第二届董事会独立董事的议案 3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案 4、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案	前述议案全部审议通过	2012 年 09 月 20 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》中披露的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（2012-036）

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
张金	7	4	3	0	0	否
朱杭	7	4	3	0	0	否

辛金国	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

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

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，关注公司经营，监督公司运作，对公司制度的完善和日产经营决策等方面提出许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司聘请年度审计机构、对外投资事项、聘任董事和高管等事项发表独立、公正的意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。详见《独立董事述职报告》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、日常工作

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，审计委员会审查了公司内部控制制度执行情况、对外投资、对外担保及关联交易等情况，并及时与董事会沟通汇报工作，有效监督了公司的财务状况和经营情况。

2、召开会议情况

报告期内，审计委员会召开会议审议《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》，认为此次投资提高资金有效利用率，增强公司盈利能力，同意公司作为主发起人设立小额贷款公司并提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。

3、审阅公司年度财务报表并与注册会计师沟通

公司管理层向审计委员会提交2012年度财务报表后，审计委员会全体委员认真审阅，认为公司编制的财务会计报表符合法律法规和准则的规定，基本反映公司截至2012年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2012年度的财务审计工作。同时，

审计委员会与公司财务负责人、审计机构的注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排和计划，督促会计师事务所按时出具审计报告。

4、向董事会提交的关于本年度公司审计机构所做审计工作的总结

审计委员会认为：审计小组按照中国注册会计师审计准则的规定执行了恰当的审计程序；在年报审计过程中，遵守职业道德规范和执业准则，履行了相关的责任和义务，具备专业胜任能力，较好的完成了2012年度财务报告的审计工作，对公司的年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用的情况进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据公司发展战略及实际需求，分析研究公司高级管理人员的选择标准，按照《提名委员会议事规则》的要求，对公司第二届董事会董事候选人的资格认真审查，通过征求被提名人同意，同意提名七位董事候选人并递交公司董事会审议；对第二届董事会高管候选人的履历也做了认真审阅，认为第二届董事会第一次会议聘任的高管满足公司发展需要。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

（1）报告期内，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，薪酬与考核委员会召开会议，以公司所在区域的经济水平及市场薪酬平均水平为依据，提出第二届董事会独立董事年度薪酬为5万元（税前），并提交公司第一届董事会第二十七次会议制定、审议。

（2）报告期末，薪酬与考核委员会根据年初董事会下达的经营目标，对经营管理层年度履职情况进行考核，并审查、核实了经营管理层本年度薪酬发放情况，认为公司董事和高级管理人员的薪酬发放程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极关注公司日常经营状况，并对公司所处行业的发展趋势和市场需求深入分析，参与公司年度经营计划和长远发展战略的讨论，为公司长期发展战略部署划、发展方针提出专业性建议。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开、独立运作，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

本公司主要从事大型铸锻件及其加工产品的研发、生产和销售，拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位及其他关联方。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务。

（二）人员独立情况

本公司董事、监事、高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东单位及其控制的其他企业中兼职，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

（三）资产独立情况

公司合法拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。本公司财务人员不在股东单位及其控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理。

公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，税务登记号为：余国税余字 330125143839073。

七、同业竞争情况

报告期内，公司无因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全并完善了对高级管理人员的考评及长期激励与约束机制，董事会薪酬与考核委员拟定高级管理人的奖励方案，董事会审议决定。年终时，公司及薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况对其表现进行考核并根据奖励方案给予合理激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理及信息披露等工作，加强和规范公司内部控制，公司结合自身实际及发展需要，严格按照上市公司有关法律法规的要求，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，并根据最新的法律、法规不断修订完善，使公司内部控制体系更加健全，法人治理结构更加合理，从而保证公司稳定经营。

1、组织管理控制

按照《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定结合《公司章程》，公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会是最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司利润分配、重大投资等重大事项审议，监事会监督内部控制、财务状况等，三会各司其职、规范运作。公司已按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，建立健全了各项管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会于议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》等涉及多方面的企业内部控制制度。

2、货币资金管理控制

公司对货币资金的收支和保管业务制定了《货币资金管理制度》，建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系；明确了货币资金收入管理规定和支付业务的审批权限及支付程序；已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序；明确了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录；加强银行预留印签的管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

3、销售及收款和信用管理控制

公司制定了《销售管理制度》和《信用管理制度》，对客户信用管理实施程序和客户信用申请及审批作了明确规定，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机

构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司在信用风险管理中已建立一套完整的货款催收和考核制度，并要求销售人员对产品生产、发货及合同的后续履行持续跟踪，及时了解客户财务状况，控制收款风险。

4、采购与付款管理控制

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，明确存货的请购、审批、采购、验收和退货等程序，在货款付款方面，详细规定了付款办法。同时规定了采购部根据需求部门的反馈意见、供货的及时性、产品质量、付款条件等定期对供应商进行筛选、淘汰和补充。

5、固定资产管理控制

为规范长期资产管理，保证资产核算的真实性，公司制定了《固定资产管理制度》，明确固定资产的日常管理职责，并在请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、处置申请与审批等环节明确各相关岗位的权责及相互制约要求、措施。

6、存货管理控制

公司制定了《存货管理实施细则》，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能有效防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

7、资金筹集与运用支付管理控制

公司对筹资业务建立了《资金筹集及运用支付管理制度》，明确了资金筹集的业务流程和授权审批制度，能较合理地确定筹资规模，选择筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

8、信息收集与披露管理控制

公司制定了《信息管理办法》和《信息披露管理制度》，对信息的界定、收集和传递以及需要披露的信息做出明确规定，对内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告、重大信息的范围和内容以及重大信息的传递、审核、披露流程、未公开重大信息的保密措施等进行规定，并设立信息披露事务管理部门，明确相关人员的信息披露职责，制定内部控制和监督机制等，确保信息披露及时、准确、完整。

9、内部审计管理控制

公司制定了《内部审计制度》，设置了专门的内部审计部门，该部门直接对董事会负责，

行使内部审计职能，并向公司董事会报告。审计部配置了具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的专职审计人员从事内部审计工作。但内部审计工作的广度和深度仍有待加强。

10、关联交易管理控制

公司根据深交所和证监会等部门的规定制定了《关联交易制度》，明确了关联交易的原则及确认、审批程序、披露标准，对关联交易的执行作出规定，保证公司及公司参股公司、控股子公司与各关联方所发生的交易合法、公允、合理，保障公司和股东的合法权益。经核查，报告期内，公司与关联方北京富京技术公司发生关联交易，采购北京富京技术公司一款软件，系公司日常经营所需；交易价格依据市场条件合理、公允地确定，不存在损害公司和投资者利益的情形；此次关联交易额度较小，在董事长审批权限范围内，不会对公司业务的独立性产生不利影响。2012 年度，公司控股股东及其附属子公司及其他关联方未出现违规占用上市公司资金的情况。

11、对外担保管理控制

公司制定了《对外担保决策制度》，明确担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件等相关内容已作了明确规定，加强担保事项的善后管理，要求及时了解和掌握被担保人的经营动态，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。2012 年度，公司未发生对外担保事项。

12、重大投资管理控制

公司制定了《重大投资决策制度》，对公司重大投资决策的审批权限、投资决策程序作出明确规定，确定了检查监督权利、义务，相关人员对违规或失当的投资行为负有直接或连带责任。

13、对控股子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理制度》，通过股东大会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》

及其他法律法规规章，并结合公司实际情况建立健全了公司内部控制制度，现有内部控制设计是完整和合理的，执行是有效的，基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。综上，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

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 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见 2013 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的公告。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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

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不一致的原因说明

本报告期，会计师事务所未出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报重大差错责任追究制度》，明确了追究责任的情形、责任种类及形式，并于 2011 年 8 月 4 日公告于巨潮资讯网。公司董事、监事、高级管理人员以及相关的其他人员在年报信息披露工作中严格执行国家有关法律、规范性文件以及公司规章制度要求，勤勉尽责并认真对照相关制度的要求，努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

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 03 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 610022 号

审计报告正文

宝鼎重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝鼎重工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者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日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年三月十八日

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：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,412,111.97	339,192,176.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,679,223.61	57,804,379.94
应收账款	104,577,487.33	86,755,591.38
预付款项	20,446,345.68	55,430,643.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,014,574.98	6,875,753.42
应收股利		
其他应收款	2,182,237.61	255,650.41
买入返售金融资产		
存货	90,799,207.51	114,561,816.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,111,188.69	660,876,011.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	122,406,838.94	139,300,953.03
在建工程	257,559,320.69	45,970,402.15
工程物资	782,615.22	782,615.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,627,963.06	39,211,875.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,062,794.53	1,324,119.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,439,532.44	226,589,965.36
资产总计	876,550,721.13	887,465,976.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,630,236.96	66,107,759.96
预收款项	3,374,415.75	10,453,908.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,873,823.48	8,707,372.14
应交税费	-10,045,020.34	6,534,622.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,172,827.64	1,523,739.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,006,283.49	93,327,402.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	152,186.25	1,031,363.01
其他非流动负债	4,481,080.00	2,311,260.00
非流动负债合计	4,633,266.25	3,342,623.01
负债合计	70,639,549.74	96,670,025.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	490,372,913.97	490,372,913.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,092,790.01	18,964,751.81
一般风险准备		
未分配利润	142,445,467.41	131,458,285.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	805,911,171.39	790,795,951.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	805,911,171.39	790,795,951.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	876,550,721.13	887,465,976.92

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

2、母公司资产负债表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,963,701.86	335,575,423.80
交易性金融资产		
应收票据	22,595,057.21	57,804,379.94
应收账款	103,858,122.47	86,712,500.76
预付款项	20,446,345.68	55,387,843.58
应收利息	1,014,574.98	6,875,753.42
应收股利		
其他应收款	2,132,304.54	243,699.58
存货	80,943,597.42	103,120,514.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,953,704.16	645,720,115.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,734,724.62	5,734,724.62
投资性房地产		
固定资产	120,903,901.60	137,258,722.55
在建工程	257,559,320.69	45,970,402.15
工程物资	782,615.22	782,615.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,627,963.06	39,211,875.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,052,610.52	1,289,316.77

其他非流动资产		
非流动资产合计	425,661,135.71	230,247,656.81
资产总计	867,614,839.87	875,967,772.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,995,355.46	78,282,127.77
预收款项	3,323,199.75	10,402,692.58
应付职工薪酬	5,522,273.94	7,216,647.68
应交税费	-10,468,650.74	5,907,570.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	835,098.31	1,322,195.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,207,276.72	103,131,234.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	152,186.25	1,031,363.01
其他非流动负债	4,481,080.00	2,311,260.00
非流动负债合计	4,633,266.25	3,342,623.01
负债合计	86,840,542.97	106,473,857.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	493,607,638.59	493,607,638.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,092,790.01	18,964,751.81
一般风险准备		

未分配利润	114,073,868.30	106,921,524.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	780,774,296.90	769,493,914.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	867,614,839.87	875,967,772.38

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

3、合并利润表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	325,947,648.91	445,360,913.39
其中：营业收入	325,947,648.91	445,360,913.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,858,895.96	371,439,310.68
其中：营业成本	247,905,285.42	331,256,774.39
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	1,615,813.02	2,785,165.64
销售费用	3,598,796.42	4,911,828.99
管理费用	33,897,540.72	37,991,547.35
财务费用	-10,115,086.34	-6,889,778.22
资产减值损失	2,956,546.72	1,383,772.53
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）	46,088,752.95	73,921,602.71
加：营业外收入	6,485,277.84	11,805,354.24
减：营业外支出	417,972.12	2,065,475.42
其中：非流动资产处置损失		1,459,887.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,156,058.67	83,661,481.53
减：所得税费用	7,040,839.02	11,362,018.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,115,219.65	72,299,463.01

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,115,219.65	72,299,463.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.50
（二）稀释每股收益	0.30	0.50
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	45,115,219.65	72,299,463.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,115,219.65	72,299,463.01
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：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

4、母公司利润表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,780,706.84	449,489,328.71
减：营业成本	258,481,033.30	340,807,727.79
营业税金及附加	924,096.05	1,920,612.56
销售费用	3,550,796.42	4,841,228.99
管理费用	30,961,715.27	36,273,761.88
财务费用	-10,107,405.91	-6,885,521.55
资产减值损失	2,918,805.01	1,425,010.68
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）	44,051,666.70	71,106,508.36
加：营业外收入	3,930,955.64	8,651,275.46
减：营业外支出	347,912.36	1,937,799.97
其中：非流动资产处置损失		1,459,887.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,634,709.98	77,819,983.85
减：所得税费用	6,354,327.95	10,896,079.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,280,382.03	66,923,904.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.47
（二）稀释每股收益	0.28	0.47
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,280,382.03	66,923,904.55

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

5、合并现金流量表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

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	255,650,587.73	262,383,121.85
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	3,778,673.08	4,594,217.72
收到其他与经营活动有关的现金	18,847,370.04	9,443,674.14
经营活动现金流入小计	278,276,630.85	276,421,013.71
购买商品、接受劳务支付的现金	127,944,643.12	187,144,272.61
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	26,905,574.80	26,419,527.21
支付的各项税费	27,266,722.99	35,960,974.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,051,157.52	16,405,677.89
经营活动现金流出小计	197,168,098.43	265,930,452.26
经营活动产生的现金流量净额	81,108,532.42	10,490,561.45
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	140,250.00	394,600.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	2,640,250.00	394,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,528,846.58	102,910,695.40
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	179,528,846.58	102,910,695.40
投资活动产生的现金流量净额	-176,888,596.58	-102,516,095.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		459,168,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流入小计		460,968,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,455,481.78	18,946,302.14
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	2,544,518.22	1,681,155.98
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	55,627,458.12
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	405,340,541.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-616,288.03
五、现金及现金等价物净增加额	-125,780,064.16	312,698,719.90
加：期初现金及现金等价物余额	339,192,176.13	26,493,456.23
六、期末现金及现金等价物余额	213,412,111.97	339,192,176.13

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

6、母公司现金流量表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

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	261,851,972.19	274,265,013.00
收到的税费返还	2,305,754.73	1,535,400.13
收到其他与经营活动有关的现金	17,627,721.25	9,440,964.62
经营活动现金流入小计	281,785,448.17	285,241,377.75
购买商品、接受劳务支付的现金	146,003,530.39	211,817,226.94
支付给职工以及为职工支付的现金	19,668,712.56	20,968,655.23
支付的各项税费	19,866,372.10	25,945,546.65
支付其他与经营活动有关的现金	14,839,079.42	16,265,124.53
经营活动现金流出小计	200,377,694.47	274,996,553.35
经营活动产生的现金流量净额	81,407,753.70	10,244,824.40
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	140,250.00	394,600.00
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	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	2,640,250.00	394,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,659,725.64	102,856,553.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,659,725.64	102,856,553.53
投资活动产生的现金流量净额	-176,019,475.64	-102,461,953.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		459,168,000.00
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流入小计		460,968,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,455,481.78	18,946,302.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,544,518.22	1,681,155.98
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	55,627,458.12
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	405,340,541.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-616,288.03
五、现金及现金等价物净增加额	-124,611,721.94	312,507,124.72
加：期初现金及现金等价物余额	335,575,423.80	23,068,299.08
六、期末现金及现金等价物余额	210,963,701.86	335,575,423.80

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

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	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96		790,795,951.74	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96		790,795,951.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,128,038.20		10,987,181.45		15,115,219.65	
（一）净利润							45,115,219.65		45,115,219.65	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							45,115,219.65		45,115,219.65	
（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					4,128,038.20		-34,128,038.20			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,128,038.20		-4,128,038.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	490,372,913.97			23,092,790.01		142,445,467.41			805,911,171.39

上年金额

单位：元

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

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

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

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	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,128,038.20		7,152,343.83	11,280,382.03
(一) 净利润							41,280,382.03	41,280,382.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,280,382.03	41,280,382.03
(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					4,128,038.20		-34,128,038.20	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,128,038.20		-4,128,038.20	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	493,607,638.59			23,092,790.01		114,073,868.30	780,774,296.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00	384,168,000.00			6,692,390.46		40,231,514.09	506,091,904.55

(一) 净利润							66,923,904.55	66,923,904.55
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							66,923,904.55	66,923,904.55
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	434,168,000.00						459,168,000.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	434,168,000.00						459,168,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,692,390.46		-26,692,390.46	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,692,390.49		-6,692,390.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	50,000,000.00	-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

三、公司基本情况

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原杭州宝鼎铸锻有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎万企集团有限公司（原名杭州圆鼎控股有限公司）、杭州圆鼎投资管理有限公司作为发起人，注册资本为7,500万元（每股面值人民币1元）。公司于2009年9月30日取得杭州市工商行政管理局330184000061391号企业法人营业执照。本公司的实际控制人为朱宝松、朱丽霞。

根据2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 70号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1元），变更后的注册资本为人民币1亿元，其中：有限售条件的流通股份A股7,500万元，无限售条件的流通股份A股2,500万元，已于2011年2月25日在深圳证券交易所上市交易。

根据2010年度股东大会决议，公司以首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增5,000股。变更后的注册资本为1.5亿元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数15,000万股，公司注册资本为15,000万元。经营范围为铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）公司主要产品为大型铸锻件。

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财

务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并

按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(b) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(c) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(d) 可供出售金融资产

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

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

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

(e) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(a) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(a) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对

价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

（a）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（b）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄分析法组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
---------	-------	--------------------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

原材料发出按加权平均法计价，库存商品发出按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

按照一次转销法进行摊销。

包装物摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(a) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各

项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(a) 后续计量

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

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

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

初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（b）损益确认

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者

与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（a）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（b）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（c）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（d）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除

非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证登记使用年限
软件	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益；

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产，于发生时计入当期损益：

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

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物后签收，公司取得客户收货凭据时确认收入。

②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(a) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(b) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据（不适用）

(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（不适用）

17、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

失的，取得时直接计入当期营业外收入。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

19、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

22、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，2012 年度出口退税率为 15%、17%	17%
消费税	无	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%
房产税	按照房产原值 70% 或者租金收入计征	1.2%、12%
印花税	按应税收入的 80% 计征	0.3‰
水利基金	内销收入按应税收入计征，外销收入按应税收入的 50% 计征	1‰

各分公司、分厂执行的所得税税率：

(1) 根据浙科发高〔2012〕312 号《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，2012 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

(2) 子公司及各分厂 2012 年度企业所得税按应纳税所得额的 25% 税率计缴。

2、税收优惠及批文

公司报告期内享受的税收优惠：

(1) 根据浙科发高〔2012〕312 号《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，2012 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

(2) 根据杭州市余杭区国家税务局文件余国税函〔2011〕76 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司 2011 年限额即征即退增值税资格的批复》、余杭区国家税务局余国税函

【2012】46 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司（以下简称“联舟公司”）2012 年限额即征即退增值税资格的批复》，联舟公司 2011 年度和 2012 年度享受每位残疾职工每月退还增值税 2,916.67 元。2012 年度收到 2011 年 12 月至 2012 年 11 月享受的增值税退税 1,472,918.35 元，计入营业外收入。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州宝鼎废金属回收有限公司	有限责任	杭州余杭	废金属回收	50	生产性废旧金属回收	50.00		100%	100%	是			

(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 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数 股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
杭州联 舟船舶 机械有 限公司	有限责 任	杭州余 杭	大型铸 件	200	铸钢 件、铸 铁件、 服装、 手套、 模具生 产、销 售	200.00		100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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

公司无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

3、合并范围发生变更的说明

本期合并报表范围未发生变更。

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

报告期内无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

本期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司无境外经营实体。

七、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：	--	--	12,242.37	--	--	26,057.75
人民币	--	--	12,242.37	--	--	26,057.75
银行存款：	--	--	213,399,869.60	--	--	339,166,118.38
人民币	--	--	211,046,801.11	--	--	332,880,097.10
美元	11,189.62	6.29%	70,332.36	24,205.15	6.3%	152,514.23
欧元	274,446.49	8.32%	2,282,736.13	751,425.06	8.16%	6,133,507.05
合计	--	--	213,412,111.97	--	--	339,192,176.13

2、交易性金融资产：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,195,057.21	57,804,379.94
商业承兑汇票	2,484,166.40	
合计	22,679,223.61	57,804,379.94

(2) 期末已质押的应收票据情况：本期无质押的应收票据

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

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	票据号	出票日期	到期日	金 额	备 注
中冶赛迪工程技术股份有限公司	20097273#	2012.07.24	2013.01.24	1,334,993.40	已背书未到期
扬帆集团股份有限公司	22321505#	2012.12.14	2013.06.13	1,300,000.00	已背书未到期
大连船用柴油机有限公司	93335907#	2012.09.17	2013.03.14	1,283,200.00	已背书未到期
武汉船用机械有限责任公司	27552263#	2012.09.27	2013.03.27	1,200,000.00	已背书未到期
黄海造船有限公司	22140275#	2012.07.19	2013.01.17	1,000,000.00	已背书未到期
合计				6,118,193.40	

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现未到期或质押的商业承兑汇票

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单存款利息	6,875,753.42	5,927,980.04	11,789,158.48	1,014,574.98
合计	6,875,753.42	5,927,980.04	11,789,158.48	1,014,574.98

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	112,257,10	99.29%	7,679,613.2	6.84%	92,163,40	99.64%	5,407,818.17	5.87%

	0.62		9		9.55			
组合小计	112,257,100.62	99.29%	7,679,613.29	6.84%	92,163,409.55	99.64%	5,407,818.17	5.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,517.11	0.71%	799,517.11	100%	331,428.11	0.36%	331,428.11	100%
合计	113,056,617.73	--	8,479,130.40	--	92,494,837.66	--	5,739,246.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	103,366,867.37	92.08%	5,168,343.36	87,094,873.75	94.5%	4,354,743.69
1 年以内小计	103,366,867.37	92.08%	5,168,343.36	87,094,873.75	94.5%	4,354,743.69
1 至 2 年	6,456,336.34	5.75%	1,291,267.27	4,937,311.40	5.36%	987,462.28
2 至 3 年	2,427,788.51	2.16%	1,213,894.26	131,224.40	0.14%	65,612.20
3 年以上	6,108.40	0.01%	6,108.40			
合计	112,257,100.62	--	7,679,613.29	92,163,409.55	--	5,407,818.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁海县精工机械有限公司	331,428.11	331,428.11	100%	难以收回
南通惠港造船有限公司	468,089.00	468,089.00	100%	难以收回
合计	799,517.11	799,517.11	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
国营江峡船舶柴油机厂	收回	账龄分析法	55,291.75	110,583.50
无锡市永海锻造机械厂	收回	账龄分析法	7,266.25	14,532.50
合计	--	--	62,558.00	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

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

本报告期无应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏安泰动力机械有限公司	非关联方	12,120,720.20	1 年以内	10.72%
中船江南重工股份有限公司	非关联方	7,265,427.64	1 年以内	6.43%
常熟美达船舶配件有限公司	非关联方	7,145,138.80	1 年以内	6.32%
浙江扬帆通用机械制造有限公司	非关联方	5,557,831.50	1 年以内	4.92%
太原重工股份有限公司	非关联方	5,550,788.23	1 年以内 3,361,422.00 元, 1-2 年 2,189,366.23 元	4.91%
合计	--	37,639,906.37	--	33.30%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本期无以应收款项为标的进行证券化

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,946,833.39	100%	764,595.78	25.95%	803,583.59	100%	547,933.18	68.19%
组合小计	2,946,833.39	100%	764,595.78	25.95%	803,583.59	100%	547,933.18	68.19%
合计	2,946,833.39	--	764,595.78	--	803,583.59	--	547,933.18	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	2,155,927.64	73.16%	107,796.39	259,963.59	32.35%	12,998.18
1 年以内小计	2,155,927.64	73.16%	107,796.39	259,963.59	32.35%	12,998.18
1 至 2 年	27,378.30	0.93%	5,475.66	1,500.00	0.19%	300.00
2 至 3 年	224,407.45	7.62%	112,203.73	14,970.00	1.86%	7,485.00

3 年以上	539,120.00	18.29%	539,120.00	527,150.00	65.6%	527,150.00
合计	2,946,833.39	--	764,595.78	803,583.59	--	547,933.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
陈国良	收回	账龄分析法	3,000.00	1,500.00
合 计			3,000.00	1,500.00

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

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

本期无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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期无金额较大的其他应收款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

杭州市余杭区塘栖人民法院	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	50.9%
北京异辉机电有限公司	非关联方	527,150.00	3 年以上	17.89%
杭州港华燃气有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	16.97%
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	165,307.45	2-3 年	5.61%
无锡沃尔得精密工业有限公司	非关联方	57,000.00	2-3 年	1.93%
合计	--	2,749,457.45	--	93.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期无其他应收关联方账款

(8) 终止确认的其他应收款项情况

本报告期无终止确认的其他应收款项

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无未以其他应收款为标的进行证券化

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	16,420,833.18	80.31%	55,074,066.13	99.36%
1 至 2 年	4,025,512.50	19.69%	334,507.45	0.6%
2 至 3 年			22,070.00	0.04%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	20,446,345.68	--	55,430,643.58	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江永恒设备进出口有限公司	非关联方	9,301,580.00	一年以内 6,901,000.00 元；1-2 年 2,400,580.00 元	设备款

天津太平洋超高压设备有限公司	非关联方	5,280,000.00	一年以内	设备款
杭州邦泰炉业有限公司	非关联方	1,048,416.00	一年以内	设备款
太原重机煤气设备工程公司	非关联方	1,018,050.00	1-2 年	设备款
重庆沃克斯科技开发有限公司	非关联方	995,000.00	一年以内	设备款
合计	--	17,643,046.00	--	--

预付款项主要单位的说明:

预付款项金额前五名单位均为公司非关联方。

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

本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,538,325.98	0.00	32,538,325.98	26,461,567.97	0.00	26,461,567.97
在产品	13,464,557.76	0.00	13,464,557.76	10,943,937.69	0.00	10,943,937.69
库存商品	44,796,323.77	0.00	44,796,323.77	77,156,311.04	0.00	77,156,311.04
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
合计	90,799,207.51	0.00	90,799,207.51	114,561,816.70	0.00	114,561,816.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00

消耗性生物资产	0.00				0.00
合 计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。	无此类情况	
库存商品	按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。	无此类情况	

10、其他流动资产

本期无其他流动资产

11、可供出售金融资产

本期无可供出售金融资产

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--	0.00	0.00	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00		0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	211,513,036.10	4,672,765.90	10,167,682.74	206,018,119.26
其中：房屋及建筑物	88,427,990.93	4,159,180.00		92,587,170.93

机器设备	104,397,369.80		215,260.69	10,044,949.33	94,567,681.16
运输工具	8,806,238.71				8,806,238.71
电子及其他设备	9,881,436.66		298,325.21	122,733.41	10,057,028.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,212,083.07		15,444,669.52	4,045,472.27	83,611,280.32
其中：房屋及建筑物	14,419,711.22		4,451,140.56		18,870,851.78
机器设备	44,085,581.13		9,532,070.55	3,928,875.53	49,688,776.15
运输工具	6,190,937.10		916,536.27		7,107,473.37
电子及其他设备	7,515,853.62		544,922.14	116,596.74	7,944,179.02
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	139,300,953.03		--		122,406,838.94
其中：房屋及建筑物	74,008,279.71		--		73,716,319.15
机器设备	60,311,788.67		--		44,878,905.01
运输工具	2,615,301.61		--		1,698,765.34
电子及其他设备	2,365,583.04		--		2,112,849.44
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	139,300,953.03		--		122,406,838.94
其中：房屋及建筑物	74,008,279.71		--		73,716,319.15
机器设备	60,311,788.67		--		44,878,905.01
运输工具	2,615,301.61		--		1,698,765.34
电子及其他设备	2,365,583.04		--		2,112,849.44

本期折旧额 15,444,669.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 915,333.69 元。

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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年末

18、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
起重机吊钩总成建设项目	88,686,495.85		88,686,495.85	16,475,282.71		16,475,282.71
精加工大型铸锻件建设项目	156,752,214.77		156,752,214.77	28,913,857.30		28,913,857.30
热处理炉天然气管道建设工程	3,046,537.45		3,046,537.45	581,262.14		581,262.14
用友 ERP 软件	1,653,961.55		1,653,961.55			
油压车间设备技术改造	6,102,665.85		6,102,665.85			
零星设备安装	1,317,445.22		1,317,445.22			
合计	257,559,320.69		257,559,320.69	45,970,402.15	0.00	45,970,402.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
起重机吊钩总成建设项目	123,900,000.00	16,475,282.71	72,211,213.14			71.58%	未完工				募集资金	88,686,495.85
精加工大型铸锻件建设项目	210,490,000.00	28,913,857.30	127,838,357.47			74.47%	未完工				募集资金	156,752,214.77
热处理炉天然气管道建设工程	3,400,000.00	581,262.14	2,465,275.31			89.60%	未完工				自筹资金	3,046,537.45
用友 ERP 软件	2,000,000.00		1,653,961.55			82.70%	未完工				自筹资金	1,653,961.55

油压车间设备技术改造	30,000,000.00	6,102,665.85			20.34%	未完工				自筹资金	6,102,665.85
零星设备安装		1,341,205.91	23,760.69			未完工				自筹资金	1,317,445.22
员工宿舍楼改造	900,000.00	891,573.00	891,573.00		100%	已完结				自筹资金	0.00
合计		45,970,402.15	212,504,252.23	915,333.69	--	--			--	--	257,559,320.69

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00		0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
起重机吊钩总成建设项目	尚未完工	尚在进行
精加工大型铸锻件建设项目	尚未完工	尚在进行

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资

单位：元

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

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,795,624.54	280,000.00		42,075,624.54
土地使用权	41,795,624.54			41,795,624.54
软件		280,000.00		280,000.00
二、累计摊销合计	2,583,749.04	863,912.44		3,447,661.48
土地使用权	2,583,749.04	835,912.44		3,419,661.48
软件		28,000.00		28,000.00
三、无形资产账面净值合计	39,211,875.50	-583,912.44		38,627,963.06
土地使用权	39,211,875.50	-835,912.44		38,375,963.06
软件		252,000.00		252,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	39,211,875.50	-583,912.44		38,627,963.06
土地使用权	39,211,875.50	-835,912.44		38,375,963.06
软件		252,000.00		252,000.00

本期摊销额 863,912.44 元。

(2) 公司开发项目支出：无

22、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

24、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	1,390,632.53	943,376.37
递延收益形成	672,162.00	346,689.00
未实现内部销售损益形成		34,054.09
小计	2,062,794.53	1,324,119.46
递延所得税负债：		
应收利息形成	152,186.25	1,031,363.01
小计	152,186.25	1,031,363.01

2、期末无未确认递延所得税资产

3、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	1,014,574.98	6,875,753.42
小计	1,014,574.98	6,875,753.42
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,243,726.18	6,287,179.46
应计利息		
递延收益	4,481,080.00	2,311,260.00
存货未实现内部销售损益形成		227,027.27
小计	13,724,806.18	8,825,466.73

25、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,287,179.46	2,956,546.72			9,243,726.18

二、存货跌价准备	0.00			0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00		0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00		0.00
七、固定资产减值准备	0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00		0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00		0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00		0.00
十三、商誉减值准备				0.00
合计	6,287,179.46	2,956,546.72		9,243,726.18

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

30、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	60,853,208.03	61,637,794.66
1-2 年	1,529,511.74	2,890,619.46
2-3 年	2,069,588.27	16,669.00
3 年以上	177,928.92	1,562,676.84
合计	64,630,236.96	66,107,759.96

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末金额	未结转原因	账龄
浙江省长城建设集团股份有限公司	4,063,515.97	工程尚未结算	其中：1年以内3,267,607.00 2-3年795,908.97
杭州富邦装潢有限公司	1,232,548.30	工程尚未结算	2-3年
湖北神雾热能技术有限公司	1,043,461.55	工程尚未结算	其中：1年以内500,000.00 1-2年543,461.55
杭州超耐实业有限公司	694,284.89	工程尚未结算	其中：1年以内463,549.02 1-2年230,735.87
合计	7,033,810.71		

31、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	2,405,258.40	8,689,064.82
1-2 年	671,645.30	1,519,177.75
2-3 年	199,712.04	7,496.01
3 年以上	97,800.01	238,170.00
合计	3,374,415.75	10,453,908.58

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

(3) 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	未结转原因	备注
江苏勤丰船业有限公司	215,284.00	交易未完成	1-2年
浙江航畅船舶制造有限公司	199,513.00	交易未完成	1-2年
合计	414,797.00		

32、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,698,108.08	20,210,954.14	22,620,993.94	3,288,068.28
二、职工福利费		1,772,738.36	1,772,738.36	
三、社会保险费	187,246.77	2,685,188.75	2,648,174.16	224,261.36
四、住房公积金	45,864.00	752,137.00	736,569.00	61,432.00
六、其他	2,776,153.29	727,985.06	204,076.51	3,300,061.84
合计	8,707,372.14	26,149,003.31	27,982,551.97	6,873,823.48

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 3,300,061.84 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：严格按照合同规定发放。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,460,425.09	1,905,847.38
营业税	46,942.55	36,281.15
企业所得税	1,144,745.97	2,130,557.71
个人所得税	47,686.52	23,152.49
城市维护建设税	73,133.16	192,039.32
印花税	8,272.11	10,324.80
房产税	1,101,113.78	1,148,744.16
教育费附加	422,389.07	507,322.03
水利基金	34,599.19	43,830.67

土地使用税	536,522.40	536,522.40
合计	-10,045,020.34	6,534,622.11

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

本期无分公司、分厂之间应纳税所得额互相调剂的情况。

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

36、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	248,561.46	282,938.61
1-2 年	162,860.81	477,046.87
2-3 年	466,896.87	260,488.22
3 年以上	294,508.50	503,265.68
合计	1,172,827.64	1,523,739.38

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末无金额较大的其他应付款。

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

38、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(3) 无一年内到期的应付债券

(4) 无一年内到期的长期应付款

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 金额前五名的长期借款：不适用

41、本期无应付债券

42、本期无长期应付款

43、本期无专项应付款

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 8,000 吨锻件金加工技改项目	1,981,080.00	2,311,260.00
年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目	2,500,000.00	
合计	4,481,080.00	2,311,260.00

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

(1) 根据杭州市余杭区经济发展局余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，累计摊销990,540.00元，其中本年摊销330,180.00元，计入营业外收入。

(2) 根据中共杭州市余杭区委文件区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委 杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月收到政府补助2,500,000.00元，计入递延收益。

45、股本

单位：元

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

46、库存股

本期无库存股。

47、专项储备

本期无专项储备。

48、资本公积

单位：元

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

49、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,964,751.81	4,128,038.20		23,092,790.01
合计	18,964,751.81	4,128,038.20		23,092,790.01

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：

根据 2013 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议决议，2012 年度按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

50、一般风险准备

本期无一般风险准备。

51、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	131,458,285.96	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	131,458,285.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,115,219.65	--
减：提取法定盈余公积	4,128,038.20	10%
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	142,445,467.41	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

经公司2009年度股东大会审议决定，公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享。

52、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	314,009,084.39	426,984,023.82
其他业务收入	11,938,564.52	18,376,889.57
营业成本	247,905,285.42	331,256,774.39

(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
工业	314,009,084.39	236,183,567.98	426,984,023.82	314,316,502.19
合计	314,009,084.39	236,183,567.98	426,984,023.82	314,316,502.19

(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
船舶配套大型铸锻件	244,372,160.40	184,423,851.58	325,396,948.29	235,441,101.57
电力配套大型铸锻件	29,803,089.20	23,861,210.61	59,352,686.23	46,253,360.69
工程机械配套大型铸锻件	28,822,571.84	20,885,925.14	34,783,543.02	27,295,249.15
石化配套大型铸锻件	11,011,262.95	7,012,580.65	7,450,846.28	5,326,790.78
合计	314,009,084.39	236,183,567.98	426,984,023.82	314,316,502.19

(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
国内	303,979,217.79	230,021,209.48	414,672,517.55	307,462,588.84
国外	10,029,866.60	6,162,358.50	12,311,506.27	6,853,913.35
合计	314,009,084.39	236,183,567.98	426,984,023.82	314,316,502.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	19,447,712.82	5.97%
第二名	14,225,506.38	4.36%
第三名	12,762,136.75	3.92%
第四名	11,482,554.53	3.52%
第五名	11,206,989.74	3.44%
合计	69,124,900.22	21.21%

营业收入的说明：

公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

53、合同项目收入

不适用

54、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
营业税	10,661.40	10,661.40	按应税营业收入计征，税率为 5%
城市维护建设税	936,338.43	1,618,460.80	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴，税率为 7%
教育费附加	668,813.19	1,156,043.44	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴，税率为 5%
合计	1,615,813.02	2,785,165.64	--

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,958,786.07	4,260,997.62

业务招待费	247,088.35	305,223.50
差旅费	225,800.02	231,089.97
职工薪酬	48,000.00	70,000.00
办公费	119,121.98	44,517.90
合计	3,598,796.42	4,911,828.99

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	12,051,980.93	16,530,996.09
职工薪酬	9,934,131.31	8,280,450.85
办公费	2,453,287.44	3,437,388.40
固定资产折旧	3,096,696.31	3,242,898.77
无形资产摊销	863,912.44	835,912.44
业务招待费	1,631,488.94	2,053,557.35
差旅费	1,284,408.50	1,322,175.77
税费	1,905,687.20	1,550,142.84
其他	675,947.65	738,024.84
合计	33,897,540.72	37,991,547.35

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		627,458.12
利息收入	-9,967,713.47	-8,420,761.32
汇兑损失	-183,489.53	826,656.12
金融机构手续费	36,116.66	76,868.86
合计	-10,115,086.34	-6,889,778.22

58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

本期无公允价值变动收益。

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,956,546.72	1,383,772.53
合计	2,956,546.72	1,383,772.53

61、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	111,505.38		111,505.38
其中：固定资产处置利得	111,505.38		111,505.38
政府补助	5,268,842.89	11,771,854.24	3,795,924.54
罚款及赔偿利得	22,063.48	10,000.00	22,063.48
其他		23,500.00	
无需支付的款项	1,082,866.09		1,082,866.09
合计	6,485,277.84	11,805,354.24	5,012,359.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助	4,938,662.89	11,441,674.24	
与资产相关的政府补助摊销转入	330,180.00	330,180.00	
合计	5,268,842.89	11,771,854.24	--

营业外收入说明

1、本期收到福利企业增值税退税1,472,918.35元，该税收优惠不属于偶发性的税收返还、减免，故未归入非经常性损益。

2、公司2012年度取得的政府补助种类及金额如下：

(1) 2012 年度收到的与收益相关的政府补助 5,268,842.89 元，其中：

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

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

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

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

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

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

G、根据中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委【2012】5号《关于表彰2011年度

工业战线先进单位的决定》，公司于 2012 年 3 月收到政府补助 330,000.00 元，计入营业外收入。

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

I、根据杭州市余杭区科学技术局和财政局文件余科【2012】39 号《关于印发余杭区支持科技创新财政政策实施细则的通知》，公司于 2012 年 12 月收到政府补助 500,000.00 元，计入营业外收入。

J、根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2012】61 号《关于真北集团有限公司等 537 户企业减免 2011 年度房产税的批复》，公司于 2012 年 11 月收到政府补助 546,488.03 元，计入营业外收入。

K、根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2012】53 号《关于同意杭州华星轴承有限公司等 523 户企业减免 2011 年度城镇土地使用税的批复》，公司于 2012 年 10 月收到政府补助 268,261.20 元，计入营业外收入。

L、根据杭州市余杭地方税务局文件余地税费【2012】70 号《关于“杭州远东实业有限公司”等 117 户企业减免 2011 年度水利建设专项资金的批复》。公司于 2012 年 12 月收到政府补助 359,591.46 元，计入营业外收入。

M、根据杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局文件余商务【2012】42 号《关于下达 2011 年度再生资源回收企业专项扶持资金的通知》，子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司于 2012 年 6 月收到政府补助 979,200.00 元，计入营业外收入。

N、根据杭州市余杭区人民政府余政发【2010】80 号《关于进一步稳定和促进全区福利企业发展的若干意见》的规定，子公司杭州联舟船舶机械有限公司于 2012 年 11 月 28 日收到奖励 102,203.85 元，计入营业外收入。

O、根据杭州市余杭区国家税务局文件余国税函[2011]76 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司 2011 年限额即征即退增值税资格的批复》、余杭区国家税务局余国税函【2012】46 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司 2012 年限额即征即退增值税资格的批复》，子公司杭州联舟船舶机械有限公司 2011 年度和 2012 年度享受每位残疾职工每月退还增值税 2,916.67 元。2012 年度收到 2011 年 12 月至 2012 年 11 月享受的增值税退税 1,472,918.35 元，计入营业外收入。

(2) 2012 年度与资产相关的政府补助摊销转入营业外收入 330,180.00 元，其中：

根据杭州市余杭区经济发展局余经发【2009】108 号《关于下达 2009 年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于 2009 年 12 月收到政府补助 3,301,800.00 元，计入递延收益。2012 年度摊销 330,180.00 元，计入营业外收入。

62、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
非流动资产处置损失合计	0.00	1,459,887.80	
其中：固定资产处置损失	0.00	1,459,887.80	
对外捐赠	21,000.00	30,000.00	21,000.00
水利建设基金	395,144.54	545,295.89	
其他	1,827.58	30,291.73	1,827.58
合计	417,972.12	2,065,475.42	22,827.58

63、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	8,658,690.85	10,493,103.45
递延所得税调整	-1,617,851.83	868,915.07
合计	7,040,839.02	11,362,018.52

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

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

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	45,115,219.65	72,299,463.01
本公司发行在外普通股的加权平均数	150,000,000.00	143,750,000.00
基本每股收益（元/股）	0.30	0.50

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	150,000,000.00	112,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数		31,250,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	150,000,000.00	143,750,000.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	45,115,219.65	72,299,463.01
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	150,000,000.00	143,750,000.00

稀释每股收益（元/股）	0.30	0.50
-------------	------	------

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	150,000,000.00	143,750,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	150,000,000.00	143,750,000.00

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

66、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
利息收入	15,828,891.91
政府补贴	2,291,403.85
收回暂付款及收到暂收款	705,010.80
罚款及赔偿利得	22,063.48
合计	18,847,370.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付暂付款及支付暂收款	3,154,345.87
运输费	2,958,786.07
办公费	2,572,409.42

研发支出	2,241,638.18
业务招待费	1,878,577.29
差旅费	1,510,208.52
排污费	148,641.00
保险费	137,113.13
顾问费	120,000.00
水电费	96,784.87
其他	232,653.17
合计	15,051,157.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利代扣代缴个人所得税	2,544,518.22
合计	2,544,518.22

67、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	45,115,219.65	72,299,463.01
加：资产减值准备	2,956,546.72	1,267,686.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,444,669.52	16,342,260.24
无形资产摊销	863,912.44	835,912.44
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）	-111,505.38	1,459,887.80
财务费用（收益以“-”号填列）		1,454,114.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-738,675.07	-162,447.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-879,176.76	1,031,363.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,762,609.19	-18,066,602.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,555,028.68	-53,911,324.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,529,916.57	-12,059,751.13
其他（注）	-330,180.00	
经营活动产生的现金流量净额	81,108,532.42	10,490,561.45
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	213,412,111.97	339,192,176.13
减：现金的期初余额	339,192,176.13	26,493,456.23
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-125,780,064.16	312,698,719.90

注：系非流动负债摊销

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
------------------------	------	------

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	213,412,111.97	339,192,176.13
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	213,412,111.97	339,192,176.13

68、所有者权益变动表项目注释

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

本期未对上年年末“其他”项目名称与余额进行调整，未对同一控制下企业合并产生的追溯调整事项。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州联舟船舶机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	余杭塘栖镇	朱丽霞	大型铸件	200 万元	100%	100%	66800541-8 /
杭州宝鼎废金属回收有限公司	控股子公司	有限责任公司	余杭塘栖镇	朱丽霞	废金属回收	50 万元	100%	100%	68292631-X /

3、本企业的合营和联营企业情况：不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京富京技术公司	其董事长张金为本公司的独立董事	10130027-2

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京富京技术公司	采购软件	市场价值	280,000.00	100%	0.00	

(2) 本期无关联托管/承包情况

(3) 本期无关联租赁情况

(4) 本期无关联担保情况

(5) 本期无关联方资金拆借

(6) 本期无关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

本年度关键管理人员报酬为200万元，上年度关键管理人员报酬为237万元。

6、本期无关联方应收应付款项

十、股份支付：不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司委托浙江省长城建设集团股份有限公司建设办公楼和员工食堂，其中办公楼的合同总金额 1,408 万元,食堂的合同金额为 175 万。在合同执行过程中,双方因合同外增加工作量、

工程延期、工程造价及对方公司未能提供工程质量合格文件等问题产生纠纷。浙江省长城建设集团股份有限公司提起诉讼，要求公司支付合同外工程款 5,140,488 元。公司已就对方公司工程延期、未能提供工程质量合格文件等问题提起反诉，目前案件尚在审理中。

根据法院聘请的第三方造价咨询公司（浙江天健工程造价咨询有限公司）出具的《办公楼主体工程造价司法鉴定报告》，办公楼主体工程可判定部分金额为人民币 16,936,724 元，不可判定即争议部分金额为 216,949 元；根据其出具的《钢结构食堂工程造价司法鉴定报告》，食堂工程可判定部分金额为 1,847,945 元，不可判定部分金额为 95,989 元。争议金额需要法院判定，截止 2012 年 12 月 31 日，法院尚未判决。

根据谨慎性原则，公司已将办公楼主体工程的可判定部分金额和不可判定部分金额合计 17,153,673.00 元与合同金额 1,408 万元的差额 3,073,673.00 元，将食堂工程的可判定部分金额和不可判定部分金额合计 1,943,934.00 元与合同金额 175 万元的差额 193,934.00 元补确认固定资产原值和应付账款。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本期无为其他单位提供债务担保形成或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本期无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无前期承诺及履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、本期无重要的资产负债表日后事项说明

2、本期资产负债表日后利润分配情况

根据 2013 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议决议，拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000 元。

3、本期无其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换：不适用
- 2、债务重组：不适用
- 3、企业合并：不适用
- 4、租赁：不适用
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：不适用
- 6、以公允价值计量的资产和负债：不适用
- 7、外币金融资产和外币金融负债：不适用
- 8、年金计划主要内容及重大变化：不适用
- 9、其他：无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	111,499,627.74	99.29 %	7,641,505.27	6.85%	92,117,953.55	99.64%	5,405,452.79	5.87%
组合小计	111,499,627.74	99.29 %	7,641,505.27	6.85%	92,117,953.55	99.64%	5,405,452.79	5.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,517.11	0.71%	799,517.11	100%	331,428.11	0.36%	331,428.11	100%
合计	112,299,144.85	--	8,441,022.38	--	92,449,381.66	--	5,736,880.90	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	102,609,794.89	92.02%	5,130,489.74	87,049,818.15	94.5%	4,352,490.91
1 年以内小计	102,609,794.89	92.02%	5,130,489.74	87,049,818.15	94.5%	4,352,490.91
1 至 2 年	6,456,336.34	5.79%	1,291,267.27	4,937,019.40	5.36%	987,403.88
2 至 3 年	2,427,496.51	2.18%	1,213,748.26	131,116.00	0.14%	65,558.00
3 年以上	6,000.00	0.01%	6,000.00			
合计	111,499,627.74	--	7,641,505.27	92,117,953.55	--	5,405,452.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁海县精工机械有限公司	331,428.11	331,428.11	100%	难以收回
南通惠港造船有限公司	468,089.00	468,089.00	100%	难以收回
合计	799,517.11	799,517.11	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

国营江峡船舶柴油机厂	收回	账龄分析法	55,291.75	110,583.50
无锡市永海锻造机械厂	收回	账龄分析法	7,266.25	14,532.50
合计	--	--	62,558.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

(5) 本期无金额较大的其他的应收账款

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏安泰动力机械有限公司	非关联方	12,120,720.20	1 年以内	10.79%
中船江南重工股份有限公司	非关联方	7,265,427.64	1 年以内	6.47%
常熟美达船舶配件有限公司	非关联方	7,145,138.80	1 年以内	6.36%
浙江扬帆通用机械制造有限公司	非关联方	5,557,831.50	1 年以内	4.95%
太原重工股份有限公司	非关联方	5,550,788.23	1 年以内 3,361,422.00 元, 1-2 年 2,189,366.23 元	4.94%
合计	--	37,639,906.37	--	33.51%

(7) 本期无应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收款项为标的的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,894,272.26	100%	761,967.72	26.33 %	791,003.77	100%	547,304.19	69.19 %
组合小计	2,894,272.26	100%	761,967.72	26.33 %	791,003.77	100%	547,304.19	69.19 %
合计	2,894,272.26	--	761,967.72	--	791,003.77	--	547,304.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	2,103,366.51	72.67%	105,168.33	247,383.77	31.28%	12,369.19
1 年以内小计	2,103,366.51	72.67%	105,168.33	247,383.77	31.28%	12,369.19
1 至 2 年	27,378.30	0.95%	5,475.66	1,500.00	0.19%	300.00
2 至 3 年	224,407.45	7.75%	112,203.73	14,970.00	1.89%	7,485.00
3 年以上	539,120.00	18.63%	539,120.00	527,150.00	66.64%	527,150.00
合计	2,894,272.26	--	761,967.72	791,003.77	--	547,304.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

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
陈国良	收回	账龄分析法	1,500.00	3,000.00
合计	--	--	1,500.00	--

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

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 本报告期无金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州市余杭区塘栖人民法院	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	51.83%
北京异辉机电有限公司	非关联方	527,150.00	3 年以上	18.21%
杭州港华燃气有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	17.28%
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	165,307.45	2-3 年	5.71%
无锡沃尔得精密工业有限公司	非关联方	57,000.00	2-3 年	1.97%

(7) 本报告期无其他应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州联舟船舶机械有限公司	成本法	5,234,724.62	5,234,724.62		5,234,724.62	100%	100%	无	无	无	无
杭州宝鼎废金属回收有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%	无	无	无	无
合计	--	5,734,724.62	5,734,724.62		5,734,724.62	--	--	--			

长期股权投资的说明：

长期股权投资中，被投资单位为公司的全资子公司。

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	314,009,084.39	426,984,023.82
其他业务收入	16,771,622.45	22,505,304.89
合计	330,780,706.84	449,489,328.71
营业成本	258,481,033.30	340,807,727.79

(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
工业	314,009,084.39	242,364,671.77	426,984,023.82	319,894,493.09
合计	314,009,084.39	242,364,671.77	426,984,023.82	319,894,493.09

(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
船舶配套大型铸锻件	244,372,160.41	188,327,813.98	325,396,948.29	240,555,959.86
电力配套大型铸锻件	29,803,089.20	24,103,517.30	59,352,686.23	46,162,329.30
工程机械配套大型铸锻件	28,822,571.84	22,920,759.83	34,783,543.02	27,849,413.15
石化配套大型铸锻件	11,011,262.94	7,012,580.66	7,450,846.28	5,326,790.78
合计	314,009,084.39	242,364,671.77	426,984,023.82	319,894,493.09

(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
国内	303,979,217.79	236,202,313.27	414,672,517.55	313,040,579.74
国外	10,029,866.60	6,162,358.50	12,311,506.27	6,853,913.35
合计	314,009,084.39	242,364,671.77	426,984,023.82	319,894,493.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	19,447,712.82	5.88%
第二名	14,225,506.38	4.3%
第三名	12,762,136.75	3.86%
第四名	11,482,554.53	3.47%
第五名	11,206,989.74	3.39%
合计	69,124,900.22	20.9%

5、投资收益：不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	41,280,382.03	66,923,904.55
加: 资产减值准备	2,918,805.01	1,308,924.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,890,846.46	15,952,681.40
无形资产摊销	863,912.44	835,912.44
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)	-111,505.38	1,459,887.80
财务费用(收益以“-”号填列)		1,454,114.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-763,293.75	-138,703.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-879,176.76	1,031,363.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	22,176,917.07	-17,207,973.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	19,348,393.27	-53,972,938.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,987,346.69	-7,402,348.30
其他(注)	-330,180.00	
经营活动产生的现金流量净额	81,407,753.70	10,244,824.40
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	210,963,701.86	335,575,423.80
减: 现金的期初余额	335,575,423.80	23,068,299.08
现金及现金等价物净增加额	-124,611,721.94	312,507,124.72

注: 系非流动负债摊销

7、本期无反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14%	0.27	0.27

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（元） （或本期金额）	年初余额（元） （或上期金额）	变动比率 （%）	变动原因
货币资金	213,412,111.97	339,192,176.13	-37.08%	主要系本年募投项目工程款支付较多所致
应收票据	22,679,223.61	57,804,379.94	-60.77%	主要系本年票据结算较上年有所下降所致
预付款项	20,446,345.68	55,430,643.58	-63.11%	主要系期初预付募投项目的款项转入在建工程所致
应收利息	1,014,574.98	6,875,753.42	-85.24%	主要系募集资金大量使用，期末定期存款减少所致
其他应收款	2,182,237.61	255,650.41	753.60%	主要系保证金、押金增加所致
在建工程	257,559,320.69	45,970,402.15	460.27%	主要系本年募投项目投资较大所致
递延所得税资产	2,062,794.53	1,324,119.46	55.79%	主要系本年坏账准备和与资产相关的政府补助所确认的递延收益形成的可抵扣差异大幅增加所致
预收款项	3,374,415.75	10,453,908.58	-67.72%	主要系期末采取预收货款的中小客户订单量下降所致
应交税费	-10,045,020.34	6,534,622.11	-253.72%	主要系本年因设备采购的进项税额增加所致
递延所得税负债	152,186.25	1,031,363.01	-85.24%	主要系期末应收利息余额减少导致应纳税差异大幅下降所致
其他非流动负债	4,481,080.00	2,311,260.00	93.88%	主要系本年收到的与资产相关的政府补助增加所致
营业税金及附加	1,615,813.02	2,785,165.64	-41.99%	主要系本年销售规模减小和设备进项税较多导致本年应交增值税减少所致
财务费用	-10,115,086.34	-6,889,778.22	46.81%	主要系本年度募集资金定期存款的存款期间增加所致
资产减值损失	2,956,546.72	1,383,772.53	113.66%	主要系本年计提的坏账准备增加所致
营业外收入	6,485,277.84	11,805,354.24	-45.06%	主要系本年政府补助减少所致
营业外支出	417,972.12	2,065,475.42	-79.76%	主要系本年处置固定资产损失减少所致
所得税费用	7,040,839.02	11,362,018.52	-38.03%	主要系受经济形势影响，本年利润总额下降所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

宝鼎重工股份有限公司

法定代表人：

2013年3月18日