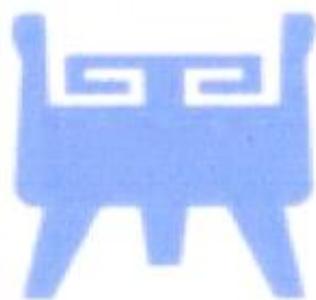


宝鼎重工股份有限公司

Baoding Heavy Industry Co., Ltd

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2013 年年度报告

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎重工

披露日期: 2013 年 4 月 22 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

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

一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	6
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况.....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
八、公司治理.....	48
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	57
十一、备查文件目录.....	140

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，系本公司全资子公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司
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、持续督导机构	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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在面临市场竞争、原材料价格波动等风险，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	杭州余杭区塘栖镇工业园区内	杭州余杭区塘栖镇工业园区内
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	2013 年：证券时报、上海证券报、证券日报；2014 年：证券时报、上海证券报
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	2013 年 12 月 12 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	216,341,369.42	325,947,648.91	-33.63%	445,360,913.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,144,549.32	45,115,219.65	-73.08%	72,299,463.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,902,715.18	40,919,279.24	-85.57%	65,205,661.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,457,907.27	81,108,532.42	-101.8%	10,490,561.45
基本每股收益(元/股)	0.08	0.3	-73.33%	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.3	-73.33%	0.5
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	5.67%	-4.16%	10.53%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	869,897,788.06	876,550,721.13	-0.76%	887,465,976.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	803,055,720.71	805,911,171.39	-0.35%	790,795,951.74

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	184,120.32	111,505.38	-1,459,887.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,220,696.64	1,174,340.69	2,919,412.61	
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)	2,428,955.50	2,621,583.85	7,309,523.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,812.01			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,195.97	1,082,101.99	-26,791.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,407,068.50			
减：所得税影响额	939,014.80	793,591.50	1,648,454.41	
合计	6,241,834.14	4,195,940.41	7,093,801.87	--

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

2013年是公司成立以来面临形势最为严峻和复杂的一年，市场竞争进一步加剧，尤其是下游造船行业，受国际金融危机影响尚未消除，整体船市比较惨淡，虽然2013年造船新接订单出现较大幅度的回升，但是传导到上游配件企业需要一定的周期，受此影响公司2013年度收入、利润同比出现较大幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入21,634.14万元，同比下降33.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1,214.45万元，同比下降73.08%。

面对严峻的形势，公司按照年初的经营计划和公司发展战略在推进产品结构调整、拓展新市场、加强科技研发等方面做了一些列工作，主要进展如下：

1、募集资金投资项目建设接近尾声

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”。其中，“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”已于2013年12月份完成工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作，正式竣工投产。“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”在2013年四季度设备安装基本完成，进入试车、验收阶段，该项目实际于2014年3月份正式竣工投产。

同时，在2013年完成了两个募投项目的核心管理人员和技术人员的招聘工作。

2、海工平台产品项目建设进展顺利

公司从2012年下半年开始海工平台产品项目论证和建设，2013年基本完成了项目建设工作进入调试和试生产阶段，预计2014年二季度能正式竣工投产。同时，已完成海工平台产品项目的关键管理人员和技术人员的招聘工作。

3、军工认证工作进展顺利

公司从2012年开始军工资质认证工作，并于2012年12月，获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》。同时公司制定并试运行保密体系，于2013年9月份通过现场审核，于10月份收到省军工保密资格认证委员会颁发的《关于批准宝鼎重工股份有限公司为三级军工保密资格单位的通知》，并报请国家国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会列入

三级《武器装备科研生产单位保密资格名录》，目前尚等待国家国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会最后批复。2014年4月，浙江省国防科技工业办公室组织专家对我公司进行武器装备科研生产许可现场审查。评定分值及总分值均超过合格分数，专家组一致认为公司已经具备了申请专业的科研生产能力，建议国防科工局给予武器装备科研生产许可。许可证目前正在办理中。

4、技术研发获得一系列成果

2013年度公司获得专利9项，其中国家发明专利4项，实用新型专利5项；截至2013年12月31日，公司累计有19项专利获得国家知识产权局授权，其中发明专利7项，实用新型专利12项；同时2013年度有3项专利获得国家知识产权局受理，其中发明专利2项，实用新型专利1项。

2013年度，公司承担的省级工业新产品开发项目“一种可焊接高强度大型舵杆的热处理工艺研究”、“利用数值模拟优化操作架的特种锻造工艺研究”、“新型起重吊钩组的开发”、“抗高蠕变跨海大桥用铸造承压座”、“大型高强度、高韧性的细长轴锻件的制造工艺研究”、“一种淬透性、低温高韧性新型挖掘机用铸件”通过鉴定委员会鉴定，被确认为省级工业新产品。

2013年底，公司与浙江机电职业技术学院共同承担的产学研合作项目——“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发及应用”，顺利通过杭州市科技局验收。

公司在技术上的获得的一系列成果有助于公司结构转型，有助于开拓新产品新市场同时也有助于提升现有产品的质量和市场竞争力。

5、新产品认证及试制工作初见成效

2013年5月，MAN公司螺旋浆轴产品在公司研制并完工交付。该产品作为船舶主动力及传动系统的关键件，长13.328米，重12.238吨，长径比大于35，验收不允许在轴中间架支撑这在国内也属首次，客户验收后给予了很高评价，后续批量订单已签订。

2013年7月，美国flowserve公司的泵阀产品试制完成并交货，目前缸体类零配件已开始批量交付。

2013年四季度，ABB的电机定子和转子轴成品加工试制完成，目前已进入正常生产。

2013年12月份，公司正式向国家压力容器标准化委员会提交了特种设备（压力管道元件）的许可申请，并于2014年1月获得现场审核通过，许可证目前正在办理中。

新产品的开拓，为14年及以后的发展打下了良好的基础。

6、小额贷款公司筹建完成

2013年公司根据主管部门审核反馈意见完善小贷公司资料后正式提交申请。同时在2014年1月份完成了小额贷款公司的验资工作，并于2014年2月份收到浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融办核〔2014〕8号）文件，同意开展余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点，在当月完成工商登记工作，正式开展业务。

7、加强人力资源建设，适应公司的快速发展

2013年，公司招聘了一批与募投项目和海工平台产品项目相关的专业技术人员和管理人员，为项目的建设及建成后顺利投产做好准备；另外，为加强公司管理，对管理人员进行了管理培训，树立现代化的管理理念；对技术人员分批次、分阶段、分专业进行培训，提高其技能水平和岗位胜任能力，为新产品、新领域的开拓奠定基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营大型铸锻件的研发、生产和销售，产品应用于船舶、电力、工程机械、海工装备等领域。报告期内，公司实现营业收入 21,634.14万元，同比降低 33.63%；营业成本 21,116.87万元，同比降低 24.54%，主要原因是受宏观形势及行业周期性影响，公司所处行业持续低迷，虽然下游尤其是船舶行业2013年船舶订单明显回暖，但是尚未能传导到上游企业，受此影响公司全年订单同比下降，经营业绩下滑。

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2012年度报告中指出，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，具体经营计划是加大研发投入、加快募投项目建设、加强新市场开拓、强化人力资源建设等。报告期内，公司在专利申请、新产品研发、募投项目建设、人才招聘、资质认证的方面取得了显著成果，详见前述本年主要完成的工作。

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

2013年度公司所处行业持续低迷，受此影响公司2013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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业	销售量	18,529.47	23,921.03	-22.54%
	生产量	17,143.98	20,576.40	-15.37%
	库存量	2,946.53	4,332.02	-31.98%

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）	58,150,066.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.88%

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	12,414,806.27	5.74%
2	第二名	12,224,118.22	5.65%
3	第三名	12,019,161.37	5.56%
4	第四名	10,776,211.54	4.98%
5	第五名	10,715,768.80	4.95%
合计	——	58,150,066.20	26.88%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	104,994,620.51	64.27%	161,554,622.96	65.17%	-35.01%
工业	燃料动力	20,788,768.17	12.73%	26,548,134.96	10.71%	-21.69%
工业	人工费用	8,968,879.96	5.49%	12,173,403.31	4.91%	-26.32%
工业	制造费用	28,616,029.44	17.51%	35,907,406.76	14.48%	-20.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	70,941,094.36	43.43%	127,151,658.25	51.29%	-44.21%
	燃料动力	14,351,207.89	8.78%	19,701,418.12	8.95%	-27.16%
	人工费用	6,558,732.93	4.01%	9,233,207.56	3.72%	-28.97%
	制造费用	21,260,808.69	13.02%	28,337,567.65	11.43%	-24.97%
电力配套大型铸锻件	材料	8,714,797.18	5.33%	15,527,352.05	6.26%	-43.87%
	燃料动力	1,786,088.84	1.09%	3,195,496.52	1.29%	-44.11%
	人工费用	946,298.35	0.58%	1,288,334.09	0.52%	-26.55%
	制造费用	2,464,331.48	1.51%	3,850,027.94	1.55%	-35.99%
工程机械配套大型铸锻件	材料	21,136,849.30	12.95%	13,903,987.15	5.61%	52.02%
	燃料动力	3,874,584.22	2.37%	2,834,399.49	1.14%	36.70%
	人工费用	1,261,419.16	0.77%	1,392,098.99	0.56%	-9.39%
	制造费用	3,992,239.22	2.44%	2,755,439.52	1.11%	44.89%
海工平台配套大型铸锻件	材料	4,201,879.67	2.57%	4,971,625.51	2.01%	-15.48%
	燃料动力	776,887.22	0.48%	816,820.83	0.33%	-4.89%
	人工费用	202,429.52	0.12%	259,762.67	0.10%	-22.07%
	制造费用	898,650.05	0.55%	964,371.65	0.39%	-6.81%

说明

报告期内，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）	100,976,426.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.27%

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	常熟市龙腾特种钢有限公司	34,257,412.74	10.27%
2	三鑫重工机械有限公司	24,864,913.68	7.45%
3	萧山大兴机械铸造有限公司	15,560,385.26	4.66%
4	天津太平洋超高压设备有限公司	13,200,000.00	3.96%
5	国网浙江杭州市余杭区供电公司	13,093,714.36	3.93%
合计	——	100,976,426.04	30.27%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	同比增减
销售费用	3,060,282.22	3,598,796.42	-14.96%
管理费用	30,912,951.04	33,897,540.72	-8.80%
财务费用	-2,200,351.33	-10,115,086.34	-78.25%
所得税费用	1,141,900.01	7,040,839.02	-83.78%
合计	32,914,781.94	34,422,089.82	-4.38%

同比变动30%以上的项目变化原因：

- （1）财务费用同比减少78.25%，主要原因系本年募集资金减少导致利息收入减少所致。
- （2）所得税费用同比减少83.78%，主要原因系本年经营业绩下降导致。

5、研发支出

报告期内，公司保持研发投入，推进科技创新，提高产品的附加值和竞争力。本年度，公司研发支出总额852.78万元，占公司最近一期经审计净资产的1.06%，占营业收入的3.94%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	131,114,474.55	278,276,630.85	-52.88%
经营活动现金流出小计	132,572,381.82	197,168,098.43	-32.76%
经营活动产生的现金流量净额	-1,457,907.27	81,108,532.42	-101.8%
投资活动现金流入小计	401,666,424.72	2,640,250.00	15,113.2%
投资活动现金流出小计	530,725,845.42	179,528,846.58	195.62%
投资活动产生的现金流量净额	-129,059,420.70	-176,888,596.58	-27.04%

筹资活动现金流入小计		0.00	
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	30,000,000.00	-50%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-30,000,000.00	-50%
现金及现金等价物净增加额	-145,517,327.97	-125,780,064.16	15.69%

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同比减少 101.80%，主要原因本年经营业绩下降，下半年开始公司订单上升，购买材料增加，全年销售收款下降幅度大于材料采购下降幅度。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 50%，主要原因本年支付股利减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	203,611,187.02	163,368,298.08	19.76%	-35.16%	-30.83%	-5.02%
合计	203,611,187.02	163,368,298.08	19.76%	-35.16%	-30.83%	-5.02%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	143,149,283.02	113,111,843.88	20.98%	-41.42%	-38.67%	-3.55%
电力配套大型铸锻件	15,614,874.77	13,911,515.84	10.91%	-47.61%	-41.70%	-9.03%
工程机械配套大型铸锻件	36,504,962.91	30,265,091.90	17.09%	26.65%	44.91%	-10.45%
海工平台配套大型铸锻件	8,342,066.32	6,079,846.46	27.12%	-24.24%	-13.30%	-9.19%
合计	203,611,187.02	163,368,298.08	19.76%	-35.16%	-30.83%	-5.02%
分地区						
国内	198,460,489.29	160,211,927.31	19.27%	-34.71%	-30.35%	-5.06%
国外	5,150,697.73	3,156,370.77	38.72%	-48.65%	-48.78%	0.16%
合计	203,611,187.02	163,368,298.08	19.76%	-35.16%	-30.83%	-5.02%

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

	2013 年末		2012 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	67,894,784.00	7.80%	213,412,111.97	24.35%	-16.55%	主要系本年募投项目工程款支付以及购买理财产品所致
应收账款	107,333,748.78	12.34%	104,577,487.33	11.93%	0.41%	无
存货	118,395,279.35	13.61%	90,799,207.51	10.36%	3.25%	主要系临近年末订单增加所致
固定资产	281,273,989.04	32.33%	122,406,838.94	13.96%	18.37%	主要系在建募投项目完工转入固定资产所致
在建工程	177,055,879.35	20.35%	257,559,320.69	29.38%	-9.03%	主要系在建募投项目完工转入固定资产所致
应收票据	8,678,900.97	1.00%	22,679,223.61	2.59%	-1.59%	主要系本年票据结算较上年有所下降所致
预付款项	1,204,470.96	0.14%	20,446,345.68	2.33%	-2.19%	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	248,111.11	0.03%	1,014,574.98	0.12%	-0.09%	主要系募集资金大量使用，定期存款减少所致
其他应收款	3,067,229.10	0.35%	2,182,237.61	0.25%	0.10%	主要系应收违约金增加所致
其他流动资产	50,000,000.00	5.75%			5.75%	主要系本年购买理财产品所致
递延所得税资产	3,169,126.83	0.36%	2,062,794.53	0.24%	0.12%	主要系本年坏帐准备和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
其他非流动资产	5,233,386.90	0.60%			0.60%	主要系本年将预付工程款重分类所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			
应交税费	-13,593,402.30	-1.56%	-10,045,020.34	-1.15%	-0.41%	主要系本年因设备采购的进项税额

						增加所致
其他应付款	665,879.46	0.08%	1,172,827.64	0.13%	-0.05%	主要系保证金、押金减少所致
递延所得税负债	37,216.67	0.00%	152,186.25	0.02%	-0.02%	主要系应收利息减少所致
其他非流动负债	8,150,900.00	0.94%	4,481,080.00	0.51%	0.43%	主要系本年收到与资产相关的政府补助所致

五、核心竞争力分析

1、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，各类热处理炉一批；公司还拥有重型、精密机械加工设备八十多套，包括意大利PAMA进口的数控镗铣中心、镗铣数控加工中心13台、数控外圆磨床、数控重型卧车等国内外引进的先进机床，还有一批辅助设备。加工及装配能力居于国内同行业领先水平。

2、研发优势

公司建有省级技术研发中心，并配备可完成化学分析、力学、无损检测、金相、热处理和计量等理化实验室，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、三坐标检测仪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；公司重视技术研发投入，通过自主研发和产学研合作，成功开发了多项高新技术产品；截止报告期末，公司已有12项实用新型专利和7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、市场竞争力、保护自主知识产权方面均起到积极作用。

3、完善的产品质量保证体系

公司建立了完善的产品质量保证体系，通过了GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证，省级测量管理体系认证等；公司是《起重吊钩》国家新标准的修订单位之一，获得了国家起重运输机械质量监督检验中心的吊钩及吊钩组产品质量认可证书；此外，公司几年来先后获得了中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大利（RINA）、俄罗斯（RS）、日本（NK）、韩国（KR）等全球十大权威船级社的工厂认证。

4、客户资源优势

经过多年积累，公司拥有一批实力雄厚、发展潜力大，涵盖多个行业的知名客户群体，包括MAN Diesel & Turbo SE、ABB、Rolls-royce Marine A/S、美国Flowserve, 中船江南重工股份有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、浙江富春

江水电设备有限公司等一批国内外知名企业。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
杭州银行	无	否	保证收益-混合型	8,000	2013年01月23日	2013年04月23日	到期还本付息	8,000		84.82	84.82
杭州银行	无	否	保证收益-混合型	8,000	2013年04月26日	2013年07月25日	到期还本付息	8,000		72.99	72.99
中国银行	无	否	保证收益-混合型	5,000	2013年08月07日	2013年08月29日	到期还本付息	5,000		11.75	11.75
中国银行	无	否	保证收益-混合型	6,000	2013年08月30日	2013年10月08日	到期还本付息	6,000		26.93	26.93
中国银行	无	否	保证收益-混合型	6,000	2013年10月09日	2013年11月11日	到期还本付息	6,000		24.41	24.41
中国银行	无	否	保证收益-混合型	6,000	2013年11月12日	2013年12月13日	到期还本付息	6,000		19.36	19.36
中国银行	无	否	保证收益-混合型	500	2013年12月16日	2013年12月25日	到期还本付息	500		0.44	0.44
合计				39,500	--	--	--	39,500	0	240.70	240.70
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年08月05日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如											

有)	
----	--

2、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	45,916.8
报告期投入募集资金总额	5,265.14
已累计投入募集资金总额	44,350.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(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	4,063.47	20,091.39	95.45%	2014 年 03 月 18 日	0		否
年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目	否	12,390.21	12,390.21	1,201.67	11,478.65	92.64%	2013 年 12 月 24 日	0		否
承诺投资项目小计	--	33,440.03	33,440.03	5,265.14	31,570.04	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	--				3,000.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--				9,780.04	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				12,780.04	--	--		--	--
合计	--	33,440.03	33,440.03	5,265.14	44,350.08	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司的募投项目“年精加工 2000 吨铸锻件建设项目”因设备供应商延期交货影响设备的安装、调试进度，导致未能按计划进度如期完工，预计 2014 年 3 月达到预定可使用状态。公司的募投项目“年产 2000 套吊钩总成建设项目”因设备供应商延期交货影响设备的安装、调试进度，未能如期完工，2013 年 12 月，该募投项目已完工投产，转入固定资产核算。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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情况						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

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	500000	2,972,638.52	2,395,294.83	14,209,655.30	-1,766,681.19	-1,123,086.70
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	200000 0	32,815,860.12	27,564,785.50	32,413,436.12	-206,939.42	1,108,676.93

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
关于投资设立杭州 市余杭区宝鼎小额 贷款股份有限公司 的项目	9,000	0	0		截止报告期末，该项 目还在筹建过程中， 2014年3月份正式 营业。
合计	9,000	0	0	--	--

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

2014年预计外部环境趋于改善，从国际上看，全球经济复苏在波动中逐步加强，主要发达经济体复苏趋势得到进一步确认；从国内来看，我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一些新的增长拉动因素正在形成，经济基本面仍然良好。根据中国船舶工业协会统计数据，2013年中国船企新接订单6984万载重吨，同比上升242%，但全球航运市场运力过剩和中国造船产能过剩的矛盾没有得到根本解决，难以全面复苏，今后几年，船舶业进入结构调整和转型升级的关键阶段，国内船企纷纷转型海工装备，这使得海工装备的整个供应链会渐渐加快向中国转移，海洋工程装备市场前景相对乐观。

（二）公司面临的发展机遇和挑战

公司20多年来，通过不断的技术研发和投入，在船舶及海洋装备领域确立了优势地位，积累了丰富的经验，积累了一批国内外知名客户。同时，公司根据行业发展趋势，逐步从传统船舶配套件逐渐向高端船舶尤其是海工装备转型升级，推动产品结构调整，为迎接船舶行业的调整做好准备。随着中国造船企业进入海工工程装备市场，相关产业链也会加速转移到中国，因此给国内配件企业提供了机会。但是海洋工程装备产业是一个高技术、高投入、高风险的产业，对公司的技术研发和创新能力提出了更高的要求。新的方向新的领域即给公司带来了机遇，也给公司带来了挑战。

（三）公司发展战略及经营计划

紧跟行业发展及变化，通过产品结构调整，丰富公司产品，顺应行业发展；通过延伸产业链和不断的技术开发与创新，提升产品质量和附加值，为客户提供，技术含量高、质量稳定可靠、高附加值的产品。同时积极寻求对外投资机会，进一步做大做强公司产业，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。

根据公司发展战略，2014年公司具体经营计划如下：

1、立足传统业务，加快新产品新领域的开拓

依托下游行业复苏，加强传统业务的销售力度。

根据船舶工业行业协会统计数据，2013年造船市场回暖，船企手持船舶订单量逐月回升，从2013年第四季度开始，公司明显感受到上游回暖给公司带来的机会，订单逐月回升，预计2014年公司船用配件的销售形势比上年好转，公司将利用行业回暖机遇，加强销售力度，争取获得更多的订单。

加快募投项目人员招聘培训工作，加强销售推广力度，争取早日产生效益。

公司募投项目“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”和“年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目”分别于2013年12月份和2014年3月份竣工投产，并与MAN Diesel & Turbo SE、ABB、瓦锡兰等公司建立了精加工业务联系，项目试生产的产品在产品质量和交货期上获得了客户的认可，2014年争取在此基础上加强与重要客户的合作力度，提高募投项目产值，争取早日实现效益。另外2013年招聘了项目所需的核心管理人员和专业技术人员，但是有经验的操作工及后备人员尚欠缺，2014年公司将加强招聘和培训工作，为项目的顺利开展提供人力资源保障。

完成海工平台产品项目建设，进一步拓展海工平台产品市场。

公司预计未来几年随着中国船企转型进入海工平台市场，相关产业链也会加速从国外转入国内，相信未来海工装备行业市场前景非常广阔。公司在船舶配件领域积累了丰富的生产经验，取得了国际主流船级社的工厂认证，同时已经有多年海工平台用锻件的生产经验和客户积累，为公司开拓海工装备市场打下了基础。2012年下半年公司开始海工平台项目建设，目前相关管理人员及专业技术人员已经到位，主体设备安装完成，已进入调试，试生产阶段，预计2014年二季度完成项目建设并投产。2014年，开拓海工装备市场，增加海工平台产品的销售比例，是公司产品转型升级的重点。

完成军工认证，拓展军工市场。

随着国家进一步重视国防建设，加强国防投入，公司预计未来会给军工市场带来机遇。公司从2012年开始军工认证工作，目前已经获得《武器装备质量管理体系认证证书》，并通过了保密体系认证和武器装备科研生产许可现场审查，争取在2014年正式获得军工生产相关证书。在获得相关证书后，积极抓取军工发展的机遇，开拓军工产品市场。

完成压力容器许可申请，进一步拓展产品销售渠道。

2013年12月份，公司正式向国家压力容器标准化委员会提交了特种设备（压力管道元件）的许可申请，并于2014年1月获得现场审核通过，争取在2014年获得正式许可。以此为基础，进一步拓展公司产品线，增加公司销售渠道，分散下游行业波动对公司生产经营的影响。

2、加强研发投入，提升公司技术研发水平

要实现公司做精做强的战略，需要不断提升公司技术研发和创新能力，因此需要公司不断地研发投入，2014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实际发展战略，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2013年更有进步；另外，根据积极引进科技研发人才，加强现有技术人员和科研人员的学习、培训，为提高公司研发能力提供支撑，使公司在市场竞争中持续具备技术和人才优势。

3、利用资本平台，寻求投资机会

从公司长远发展考虑，企业要转型、要快速，对外投资是必然之路。2014年，公司将立足稳步发展现有业务的基础上，积极寻求投资机会，助力企业快速成长，利用资本平台进一

步做大做强企业。

4、加强人力资源建设，扩充人才队伍

2014年，不仅募投项目投产需要各类人才，公司推进海工项目、对外投资方面也需要各式各样的人才。2014年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，并加大对人才的专业化培养，实现员工的价值提升。同时，公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，在公司不断成长的同时促进员工一起进步，提高员工的归属感，从而吸纳、留住、储备人才。

公司还将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、强烈的发展意识和创新意识，带动企业转型升级，为实现公司战略目标奠定基础。

（四）公司发展面临的风险

1、市场竞争风险

虽然下游造船行业复苏比较明显，但是造船行业产能过剩的矛盾并未根本性解决，船舶行业结构调整尚未完成，市场竞争依然激烈。这给公司经营带来一定风险，为应对市场竞争风险，公司将加快产品转型脚步，在原有产品基础上，积极开发新产品，拓展新领域以应对现有产品激烈的市场竞争。

2、原材料价格波动风险

公司生产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，提升材料利用率，降低产品成本，提升产品的盈利能力和盈利水平；其次，公司通过往下游延伸，从毛坯、粗加工延伸到精加工和部件销售，降低主要材料对产品盈利能力的影响；再次，通过提高研发能力，开发高端产品，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、企业管理风险

随着募投项目、海工平台产品项目陆续竣工投产，新市场开拓，公司总体经营规模迅速扩张，对公司战略规划、制度建设、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求，也带来了管理风险。为此，公司将对内部管理流程进行优化，引进ERP管理管理系统，全面提升公

司精益化管理水平；同时，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。

4、人才短缺风险

随着项目建设的陆续完工，新产品新领域的开拓，对管理人才、研发人才、销售人才及项目管理人员等存在较大需求，这将给公司带来人才短缺的风险。为此，公司将加强对现有员工的培训，不断挖掘和提高员工的综合能力，同时积极引进高素质复合型人才，为公司人才队伍建设奠定基础。另外，为留住人才，公司将继续坚持“以人为本”的企业管理理念，加强企业文化建设，提高员工的归属感，从而吸纳、留住、储备人才。

九、董事会、监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

与上年度财务报告相比，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需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，实施持续、稳定的利润分配政策，分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责发表同意的独立意见；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其权益得到维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更，条件及程序合规、透明。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案

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。

2、公司2012年度利润分配方案

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；2012年度未进行送红股及资本公积转增股本。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见。该方案于2013年6月份实施完毕。

3、公司2013年度利润分配方案

以截至2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股。以上预案需经董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议决定，监事会和独立董事发表了同意的独立意见。

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（%）
2013 年	7,500,000.00	12,144,549.32	61.76%
2012 年	15,000,000.00	45,115,219.65	33.25%
2011 年	30,000,000.00	72,299,463.01	41.49%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	10

分配预案的股本基数（股）	150,000,000
现金分红总额（元）（含税）	7,500,000.00
可分配利润（元）	110,276,104.47
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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，2013 年归属于母公司股东的净利润 12,144,549.32 元，母公司实现净利润 12,446,929.08 元，提取 10%法定公积金 1,244,692.91 元，加上年初未分配利润 114,073,868.30 元，减去 2012 年度利润分配现金红利 15,000,000.00 元，截止 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 110,276,104.47 元。

本公司拟以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 750 万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 15,000 万股，转增后总股本增加至 30,000 万股。

十五、社会责任情况

报告期内，公司在追求经济效益的同时，合理回报股东，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极参与社会公益事业，注重创造社会价值，自觉履行社会责任，主动回馈社会。

1. 重视回报股东，诚信对待供应商、客户和消费者。公司制定了相对稳定的利润分配政策，并根据公司的实际经营情况，在符合分红条件时，制定合理的分红方案，积极回报股东。公司始终坚持依法经营，崇尚诚实守信，充分尊重客户，与供应商、客户构建“合作共赢”的战略伙伴关系，与之保持长期稳定的合作。同时，公司高度重视产品品质，对原料采购、生产、质检等各个环节进行严格管控，为终端消费者提供高质量的产品，维护消费者权益。

2. 保护员工合法权益，关爱员工身心健康。公司始终坚持“以人为本”的管理理念，以人文关怀为出发点，严格遵守法律和国家政策，按时支付劳动报酬，并为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金，切实维护员工合法权益。公司为员工组织安排多项文体活动，关心爱护员工的身心健康。比如支持全体在职职工参加余杭区企业在职职工医疗互助保障项目、组织员工体检、优秀员工旅游，开展“三八节”女职工趣味活动、年会活动，同工会一起举行拔河、乒乓球、篮球比赛、人民运动会等活动，丰富了员工的业余生活，增强了员工的团队凝聚力和集体荣誉感。

3.积极实施社会捐助，热心公益活动。公司以奉献爱心、传递梦想为己任，以关爱他人、爱护环境、帮扶弱势群体为目标，在力所能及的范围内积极进行社会捐助，参加社会公益活动。2013年，公司积极响应镇政府号召，公司党委和人力资源中心组织员工无偿献血，积极参与社会公益事业，同时帮扶困难职工，实施社会捐助。

4.安全生产，保护环境。公司严格遵守安全生产和环境保护法律法规，牢固树立“安全生产责任重于泰山”的思想，确立“安全第一、预防为主”的原则，及时发现、消除隐患，确保安全生产。同时，坚持高品质制造，重视环境保护和节能减排，提高资源利用效率，贯彻落实环境保护法律法规及国家相关政策，不断提高员工环境保护意识，将生产对环境的影响降到最低，切实履行保护环境的义务。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年05月08日	公司四楼会议室	实地调研	机构	东吴证券	公司募投项目建设、小贷公司筹建及军工认证进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

五、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（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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（注 5）	披露索引
无										

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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													

3、企业合并情况

不适用

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

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。

八、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况。

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

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：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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											

4、其他重大交易

公司未在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	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。

		责任。			
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、朱丽霞及其控制的圆鼎控股（现更名为宝鼎万企）、圆鼎投资	均承诺：子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；离职半年后，不转让其所持有的公司股份。	2010年03月01日	股票上市之日起任职期间三十六个月内及离职后半年内	报告期内，承诺方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（如有）	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

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
无							

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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

十一、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

会计师事务所对本报告期内报告出具了“标准无保留意见审计报告”。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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

单位：股

	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	110,250,000	73.50%						110,250,000	73.50%
3、其他内资持股	110,250,000	73.50%						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	87,750,000	58.50%						87,750,000	58.50%
二、无限售条件股份	39,750,000	26.50%						39,750,000	26.50%
1、人民币普通股	39,750,000	26.50%						39,750,000	26.50%
三、股份总数	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

适用 不适用

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	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						

权证类

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。

3、现存的内部职工股情况

无

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

报告期末股东总数	9,644	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,723					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	43.5%	65,250,000	无	65,250,000	0		
朱宝松	境内自然人	15%	22,500,000	无	22,500,000	0		
宝鼎万企集团有	境内非国有法人	7.5%	11,250,000	无	11,250,000	0		

限公司			0		0		
杭州圆鼎投资管理 有限公司	境内非国有法人	7.5%	11,250,000	无	11,250,000	0	
陈国祥	境内自然人	1.45%	2,171,545	无	0	2,171,545	
徐玉芳	境内自然人	1.13%	1,700,000	无	0	1,700,000	
高建新	境内自然人	1.07%	1,600,900	无	0	1,600,900	
陈政治	境内自然人	0.38%	567,550	无	0	567,550	
朱建岳	境内自然人	0.3%	456,063	无	0	456,063	
章龙	境内自然人	0.24%	356,000	无	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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
陈国祥	2,171,545	人民币普通股	2,171,545				
徐玉芳	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
高建新	1,600,900	人民币普通股	1,600,900				
陈政治	567,550	人民币普通股	567,550				
朱建岳	456,063	人民币普通股	456,063				
章龙	356,000	人民币普通股	356,000				
蒋彩珠	341,000	人民币普通股	341,000				
王宝全	329,400	人民币普通股	329,400				
荆研娇	301,677	人民币普通股	301,677				
姚玲珍	276,400	人民币普通股	276,400				
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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，自然人股东徐玉芳通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 1,700,000 股，通过普通证券账户持股 0 股，共持有公司股份 1,700,000 股；自然人股东姚玲珍通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 276,400 股，通过普通证券帐户持股 0 股，共持有公司股份 276,400 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长。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，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

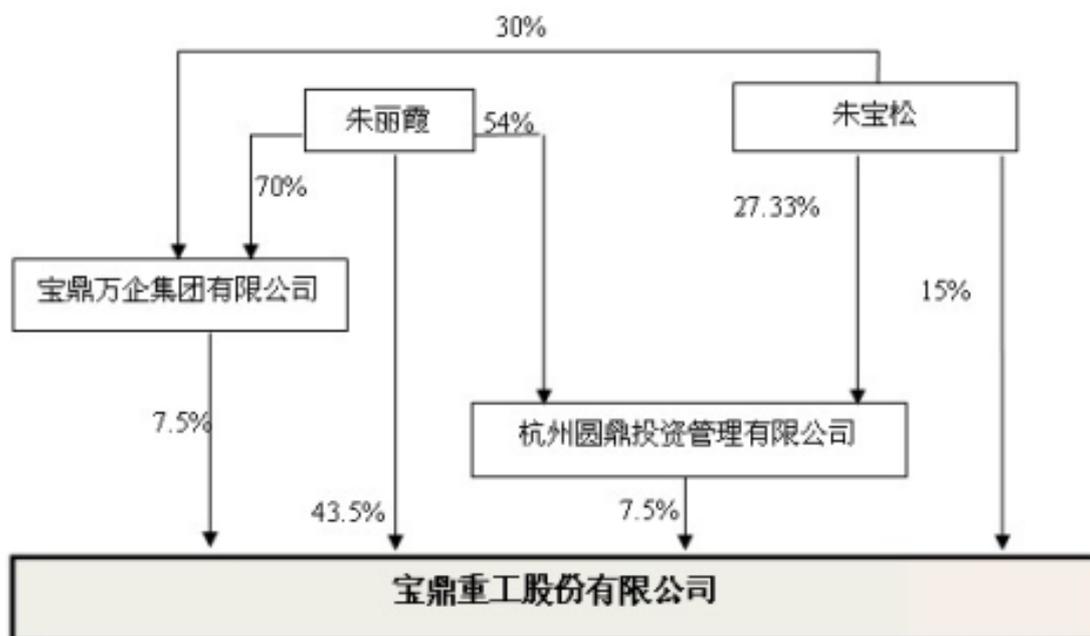
自然人

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、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长。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，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况。

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	59	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	33	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、董事会秘书、副总经理兼财务总监	现任	男	35	2012年09月26日	2015年09月25日				
钱少伦	副总经理	现任	男	54	2012年09月26日	2015年09月25日				
刘祖勤	副总经理	现任	男	57	2012年09月26日	2015年09月25日				
陈衡雷	副总经理	现任	男	61	2012年09月26日	2014年02月11日				
姜兵	副总经理	现任	男	47	2013年08月26日	2015年09月25日				
张金	独立董事	现任	男	52	2012年09月26日	2015年09月25日				
辛金国	独立董事	现任	男	52	2012年09月26日	2015年09月25日				
朱杭	独立董事	现任	男	67	2012年09月26日	2015年09月25日				
朱根连	董事	现任	男	61	2012年09月26日	2015年09月25日				
陈静	监事会主席	现任	女	43	2012年09月26日	2015年09月25日				
郭蔚荣	监事	现任	男	34	2012年09月26日	2015年09月25日				
张琪	监事	现任	男	41	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、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，担任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、杭州市余杭区装备制造业协会会长。

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，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事，担任杭州市余杭区新生代企业家协会副会长、杭州市余杭区青年商会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长、杭州市余杭区青年联合会副主席、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，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。

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至今任浙江省信息化与经济社会发展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及本公司独立董事。现任浙江广厦股份有限公司、浙江华智控股股份有限公司、昆明制药股份有限公司、武汉健民药业集团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。

姜兵先生：2007.8-2013.4任江苏南通德玛瑞机械制造有限公司副总经理，2013年8月至今任本公司副总经理。

陈衡雷先生：2008.5-2011.6任华仪风能有限公司执行总经理；2011.9-2014.2.11任本公司副总经理，现已离任，不再在公司担任其他职务。

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
	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	2009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	2014年12月28日	是

			29 日	日	
	浙江华智控股股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 12 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
	武汉健民药业集团股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 05 日	是
	杭州电子科技大学	浙江省信息化与经济社会发展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	2013 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 26 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	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 09 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	2013 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 16 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 09 月 01 日		否
	杭州圆鼎投资管理有限公司	监事	2009 年 09 月		否

			01 日		
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、实际支付情况

(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：2013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：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱宝松	董事长	男	59	现任	28	0	28
朱丽霞	副董事长、总经理	女	33	现任	28	0	28
吴建海	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	35	现任	20.8	0	20.8
钱少伦	副总经理	男	54	现任	35.9	0	35.9
刘祖勤	副总经理	男	57	现任	35.9	0	35.9
陈衡雷	副总经理	男	61	现任	29	0	29
姜兵	副总经理	男	47	现任	35	0	35
张金	独立董事	男	52	现任	5	0	5
辛金国	独立董事	男	52	现任	5	0	5
朱杭	独立董事	男	67	现任	5	0	5
朱根连	董事	男	61	现任	0	0	0

陈静	监事会主席	女	43	现任	7.92	0	7.92
郭蔚荣	监事	男	34	现任	5.13	0	5.13
张琪	监事	男	42	现任	7.3	0	7.3
合计	--	--	--	--	247.95	0	247.95

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜兵	副总经理	聘任	2013年08月26日	负责募集资金投资项目

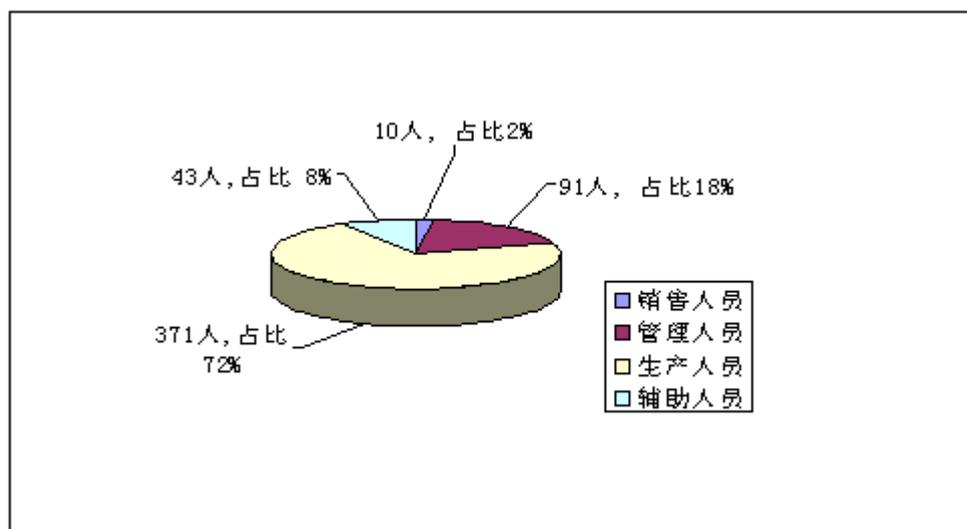
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

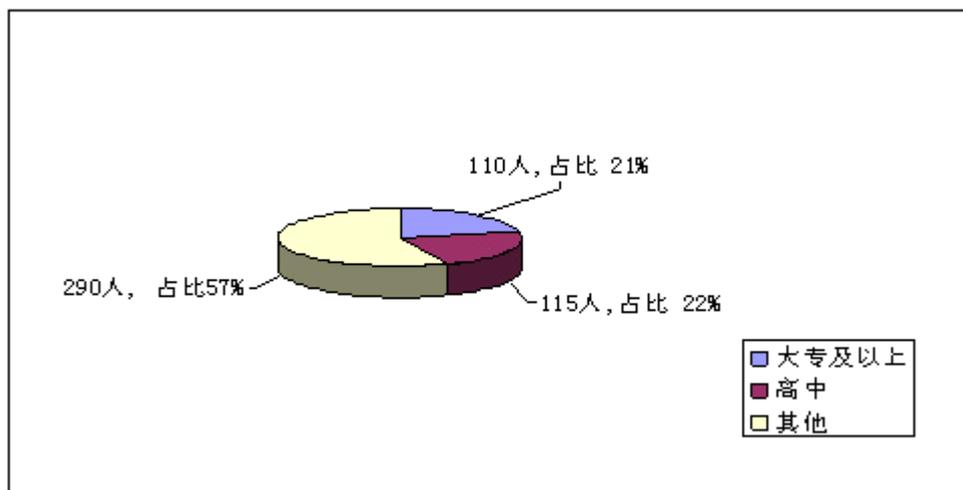
六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司及全资子公司在册员工共有515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。公司董事会依法召开会议，执行股东大会决议并行使职权。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，履行相应职责。

（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、建立的公司治理制度

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及浙江证监局的有关规定，及时修订《公司章程》、《重大投资决策制度》相关条款，制订了《风险投资管理制度》、《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》等一系列治理制度并经董事会（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）内幕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；在年度报告及半年度报告等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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、《关于公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；2、《关于公司 2012 年度监事会工作报告》的议案；3、《关于公司 2012 年度财务决算报告》的议案；4、《关于公司 2012 年年度报告及摘要》的议案；5、《关于公司 2012 年度利润分配预案》的议案；6、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；7、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份游戏那公司（筹）》的议案；8、《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案；9、《关于公司向银行申请融资》的议案。	前述议案全部审议通过	2013 年 05 月 10 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》中披露的《2012 年度股东大会决议公告》（2013-015）

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 21 日	1、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；2、《关于修订<重大投资决策制度>部分条款》的议案	前述议案全部审议通过	2013 年 08 月 21 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》中披露的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-024）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 06 日	1、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；	前述议案审议通过	2013 年 12 月 07 日	详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》中披露的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（2013-033）

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
辛金国	7	5	2	0	0	否
朱杭	7	5	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事张金、辛金国、朱杭能严格按照《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，本着对公司、投资者的态度，独立、公正地履行职责，对报告期内公司聘请年度审计机构、对外投资、聘任高管等事项发表独立意见；利用出席董事会、列席股东大会的机会和现场办公时间，深入了解公司运营情况、公司面临的经济环境及行业发展趋势等，与各位董事、监事、高级管理人员保持密切联系，并利用自己的专业优势在公司的经营管理工作、治理结构、战略思路、技术创新及风险控制等方面提出合理化建议，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，公司对有关建议均采纳试用。

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事项，并及时与公司董事会沟通汇报工作，有效监督了公司的财务状况。

2、召开会议情况

2013年3月15日召集召开会议，审议《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）的议案》，同意公司作为主发起人设立小额贷款公司，并同意提交董事会审议通过后提交股东大会审议；2013年8月5日召集召开会议，审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过5000万元人民币购买保本型理财产品，同意提交公司董事会审议。

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2013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，能够反映公司截至2013年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此报表为基础开展2013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2013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。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的

规定，于2013年8月对公司高级管理人员的人选进行审查，认为姜兵的教育背景、职业经历和专业素养符合其所在岗位要求，同意总经理提名姜兵为副总经理并提交董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司经营管理层年度履职情况进行考核，并审查、核实了经营管理层在2013年度薪酬发放情况，认为公司董事、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，其薪酬与各自所在岗位相匹配，符合区域内相关岗位的薪酬水平。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司长期发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议，尤其在当前宏观经济增速下滑、中低端市场竞争激烈的背景下，要积极研究国家导向性政策，着眼于高端市场的开拓，要加快进军军工市场和海工市场的步伐。另外，建议适时利用资本平台，在资本市场有所作为。

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等一系列法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况及发展需要，制定了涵盖公司所有运营环节、贯穿整体业务流程的内部控制体系，包括但不限于销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等，重点关注对控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制。公司设立内部审计部门，直接对董事会负责，定期检查公司内部控制运行情况，评估其执行的效果和效率，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议等向董事会通报，不断完善和提高公司内部控制管理水平，保证公司稳定经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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	2014 年 04 月 22 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》详见 2014 年 4 月 22 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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2011 年 8 月 4 日制定并在巨潮资讯网披露了《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。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，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	2014 年 04 月 20 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[2014]第 610159 号
注册会计师姓名	李惠丰 孙峰

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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

二〇一四年四月二十日

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	67,894,784.00	213,412,111.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,678,900.97	22,679,223.61
应收账款	107,333,748.78	104,577,487.33
预付款项	1,204,470.96	20,446,345.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	248,111.11	1,014,574.98
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,067,229.10	2,182,237.61
买入返售金融资产		
存货	118,395,279.35	90,799,207.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	0.00
流动资产合计	356,822,524.27	455,111,188.69
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	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	281,273,989.04	122,406,838.94

在建工程	177,055,879.35	257,559,320.69
工程物资		782,615.22
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,342,881.67	38,627,963.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,169,126.83	2,062,794.53
其他非流动资产	5,233,386.90	0.00
非流动资产合计	513,075,263.79	421,439,532.44
资产总计	869,897,788.06	876,550,721.13
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	
应付账款	61,510,342.47	64,630,236.96
预收款项	4,197,159.76	3,374,415.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,873,971.29	6,873,823.48
应交税费	-13,593,402.30	-10,045,020.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	665,879.46	1,172,827.64
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	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	58,653,950.68	66,006,283.49
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	37,216.67	152,186.25
其他非流动负债	8,150,900.00	4,481,080.00
非流动负债合计	8,188,116.67	4,633,266.25
负债合计	66,842,067.35	70,639,549.74
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	24,337,482.92	23,092,790.01
一般风险准备		
未分配利润	138,345,323.82	142,445,467.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	803,055,720.71	805,911,171.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	803,055,720.71	805,911,171.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	869,897,788.06	876,550,721.13

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

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	65,403,498.16	210,963,701.86

交易性金融资产		
应收票据	8,678,900.97	22,595,057.21
应收账款	107,328,036.78	103,858,122.47
预付款项	1,202,570.52	20,446,345.68
应收利息	248,111.11	1,014,574.98
应收股利		
其他应收款	3,058,022.57	2,132,304.54
存货	107,478,914.69	80,943,597.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	343,398,054.80	441,953,704.16
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	280,287,183.25	120,903,901.60
在建工程	177,055,879.35	257,559,320.69
工程物资		782,615.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,342,881.67	38,627,963.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,097,658.74	2,052,610.52
其他非流动资产	5,233,386.90	
非流动资产合计	517,751,714.53	425,661,135.71
资产总计	861,149,769.33	867,614,839.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	79,616,827.89	82,995,355.46
预收款项	4,145,943.76	3,323,199.75
应付职工薪酬	4,285,476.29	5,522,273.94
应交税费	-13,921,610.65	-10,468,650.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	613,789.39	835,098.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,740,426.68	82,207,276.72
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	37,216.67	152,186.25
其他非流动负债	8,150,900.00	4,481,080.00
非流动负债合计	8,188,116.67	4,633,266.25
负债合计	82,928,543.35	86,840,542.97
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	24,337,482.92	23,092,790.01
一般风险准备		
未分配利润	110,276,104.47	114,073,868.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	778,221,225.98	780,774,296.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	861,149,769.33	867,614,839.87

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

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	216,341,369.42	325,947,648.91
其中：营业收入	216,341,369.42	325,947,648.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,168,676.59	279,858,895.96
其中：营业成本	175,036,027.20	247,905,285.42
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	665,754.29	1,615,813.02
销售费用	3,060,282.22	3,598,796.42
管理费用	30,912,951.04	33,897,540.72
财务费用	-2,200,351.33	-10,115,086.34
资产减值损失	3,694,013.17	2,956,546.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,407,068.50	0.00
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）	7,579,761.33	46,088,752.95
加：营业外收入	6,097,746.01	6,485,277.84
减：营业外支出	391,058.01	417,972.12
其中：非流动资产处置损		0.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,286,449.33	52,156,058.67
减：所得税费用	1,141,900.01	7,040,839.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,144,549.32	45,115,219.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,144,549.32	45,115,219.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.3
（二）稀释每股收益	0.08	0.3
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	12,144,549.32	45,115,219.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,144,549.32	45,115,219.65
归属于少数股东的综合收益总额		

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	220,093,073.98	330,780,706.84
减：营业成本	180,236,127.46	258,481,033.30
营业税金及附加	118,735.36	924,096.05
销售费用	3,007,968.47	3,550,796.42
管理费用	27,662,711.31	30,961,715.27
财务费用	-2,195,178.35	-10,107,405.91
资产减值损失	3,732,436.30	2,918,805.01
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）	2,407,068.50	0.00
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）	9,937,341.93	44,051,666.70
加：营业外收入	4,037,018.36	3,930,955.64
减：营业外支出	323,766.66	347,912.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,650,593.63	47,634,709.98
减：所得税费用	1,203,664.55	6,354,327.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,446,929.08	41,280,382.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.28
（二）稀释每股收益	0.08	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,446,929.08	41,280,382.03

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	121,390,507.71	255,650,587.73
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	3,487,952.76	3,778,673.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,236,014.08	18,847,370.04
经营活动现金流入小计	131,114,474.55	278,276,630.85
购买商品、接受劳务支付的现金	81,568,349.58	127,944,643.12
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	28,665,718.11	26,905,574.80
支付的各项税费	9,369,073.20	27,266,722.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,969,240.93	15,051,157.52
经营活动现金流出小计	132,572,381.82	197,168,098.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,457,907.27	81,108,532.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,407,068.50	
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	259,356.22	140,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	401,666,424.72	2,640,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,725,845.42	179,528,846.58
投资支付的现金	445,000,000.00	
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	530,725,845.42	179,528,846.58
投资活动产生的现金流量净额	-129,059,420.70	-176,888,596.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,924,847.48	27,455,481.78
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	1,075,152.52	2,544,518.22
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-145,517,327.97	-125,780,064.16
加：期初现金及现金等价物余额	213,412,111.97	339,192,176.13
六、期末现金及现金等价物余额	67,894,784.00	213,412,111.97

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	124,346,771.91	261,851,972.19
收到的税费返还	2,201,511.21	2,305,754.73
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,047.90	17,627,721.25
经营活动现金流入小计	131,984,331.02	281,785,448.17
购买商品、接受劳务支付的现金	94,509,923.61	146,003,530.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21,696,138.85	19,668,712.56
支付的各项税费	5,006,740.37	19,866,372.10
支付其他与经营活动有关的现金	12,434,603.93	14,839,079.42

经营活动现金流出小计	133,647,406.76	200,377,694.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,075.74	81,407,753.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,407,068.50	
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	259,356.22	140,250.00
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	4,000,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	401,666,424.72	2,640,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,563,552.68	178,659,725.64
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	445,000,000.00	
投资活动现金流出小计	530,563,552.68	178,659,725.64
投资活动产生的现金流量净额	-128,897,127.96	-176,019,475.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,924,847.48	27,455,481.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,152.52	2,544,518.22
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-145,560,203.70	-124,611,721.94
加：期初现金及现金等价物余额	210,963,701.86	335,575,423.80
六、期末现金及现金等价物余额	65,403,498.16	210,963,701.86

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			23,092,790.01		142,445,467.41			805,911,171.39
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			23,092,790.01		142,445,467.41			805,911,171.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,244,692.91		-4,100,143.59			-2,855,450.68
（一）净利润							12,144,549.32			12,144,549.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,144,549.32			12,144,549.32
（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					1,244,692.91		-16,244,692.91			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,244,692.91		-1,244,692.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00

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			24,337,482.92		138,345,323.82			803,055,720.71

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	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96			790,795,951.74
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	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

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	493,607,63			23,092,790		114,073,86	780,774,29

	0.00	8.59			.01		8.30	6.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	493,607,638.59			23,092,790.01		114,073,868.30	780,774,296.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,244,692.91		-3,797,763.83	-2,553,070.92
（一）净利润							12,446,929.08	12,446,929.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,446,929.08	12,446,929.08
（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					1,244,692.91		-16,244,692.91	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,244,692.91		-1,244,692.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
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			24,337,482.91		110,276,108.30	778,221,226.90

	0.00	8.59			.92		4.47	5.98
--	------	------	--	--	-----	--	------	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000.00 0.00	493,607.63 8.59			18,964,751 .81		106,921,52 4.47	769,493.91 4.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000.00 0.00	493,607.63 8.59			18,964,751 .81		106,921,52 4.47	769,493.91 4.87
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		-34,128,03 8.20	-30,000,00 0.00
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							-30,000,00 0.00	-30,000,00 0.00
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

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5,000万股。变更后的注册资本为1.5亿元。

截至2013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；压力管道原件的制造；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。）

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	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、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则
- (2) 借款费用资本化期间
- (3) 暂停资本化期间
- (4) 借款费用资本化金额的计算方法

16、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	5-10 年	预计可使用年限

(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。

17、长期待摊费用

18、附回购条件的资产转让

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、回购本公司股份

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 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

23、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) 会计政策

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。

24、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。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

27、资产证券化业务

28、套期会计

29、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

30、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。

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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,2013年度出口退税率为9%、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	收入按应税收入计征	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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，2013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》、余杭区国家税务局余国税函【2013】101号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司2013年限额即征即退增值税资格的批复》，联舟公司2012年度和2013年度享受每位残疾职工每月退还增值税2,916.67元。2013年度收到2012年12月至2013年11月享受的增值税退税1,222,441.55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	500000.00	生产性废旧金属回收	500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	200000	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

合并报表范围发生变更说明

本期合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
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

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

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、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	36,115.90	--	--	12,242.37
人民币	--	--	36,115.90	--	--	12,242.37
银行存款：	--	--	67,858,668.10	--	--	213,399,869.60
人民币	--	--	67,417,438.56	--	--	211,046,801.11
美元	65,630.09	6.0969	400,140.09	11,189.62	6.2855	70,332.36
欧元	4,880.62	8.4189	41,089.45	274,446.49	8.3176	2,282,736.13
合计	--	--	67,894,784.00	--	--	213,412,111.97

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,278,900.97	20,195,057.21
商业承兑汇票	400,000.00	2,484,166.40
合计	8,678,900.97	22,679,223.61

(2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	2013年11月27日	2014年05月26日	2,444,481.00	银行承兑汇票
广州中船黄埔造船有限公司	2013年08月26日	2014年02月26日	2,075,000.00	银行承兑汇票
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	2013年11月27日	2014年05月26日	2,037,119.00	银行承兑汇票
浙江富科贸易有限公司	2013年07月23日	2014年01月23日	2,000,000.00	银行承兑汇票

平湖中州重型机械有限 公司	2013 年 12 月 26 日	2014 年 06 月 26 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,556,600.00	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单存款利息	1,014,574.98	2,058,796.93	2,825,260.80	248,111.11
合计	1,014,574.98	2,058,796.93	2,825,260.80	248,111.11

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	118,272.59 4.52	99.61%	10,938,845. 74	9.25%	112,257,1 00.62	99.29%	7,679,613.29	6.84%
组合小计	118,272.59 4.52	99.61%	10,938,845. 74	9.25%	112,257,1 00.62	99.29%	7,679,613.29	6.84%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	468,089.00	0.39%	468,089.00	100%	799,517.1 1	0.71%	799,517.11	100%
合计	118,740,68 3.52	--	11,406,934. 74	--	113,056,6 17.73	--	8,479,130.40	--

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	98,554,290.92	83.33%	4,927,714.55	103,366,867.37	92.08%	5,168,343.36
1 年以内小计	98,554,290.92	83.33%	4,927,714.55	103,366,867.37	92.08%	5,168,343.36
1 至 2 年	16,168,476.79	13.67%	3,233,695.36	6,456,336.34	5.75%	1,291,267.27
2 至 3 年	1,544,781.96	1.31%	772,390.98	2,427,788.51	2.16%	1,213,894.26
3 年以上	2,005,044.85	1.69%	2,005,044.85	6,108.40	0.01%	6,108.40
合计	118,272,594.52	--	10,938,845.74	112,257,100.62	--	7,679,613.29

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
南通惠港造船有限公司	468,089.00	468,089.00	100%	难以收回
合计	468,089.00	468,089.00	--	--

(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
宁海县精工机械有限公司	收回	个别计提法	22,812.01	22,812.01
佛山市南海力丰机床有限公司	收回	账龄分析法	5,400.00	5,400.00
天津市天锻压力机有限公司	收回	账龄分析法	126,460.00	63,230.00
南京宁凯机械有限公司	收回	账龄分析法	125,951.97	62,975.99
重庆齿轮箱有限责任公司	收回	账龄分析法	70,530.05	35,265.03
上海万洪机械设备有限公司	收回	账龄分析法	47,700.00	23,850.00
浙江义乌星耀风机有限公司	收回	账龄分析法	32,703.62	16,351.81
上海美钻设备成套有限公	收回	账龄分析法	14,440.02	7,220.01

司				
南通康海船务有限公司	收回	账龄分析法	3,348.00	1,674.00
盐城海特液压机械有限公司	收回	账龄分析法	2,318.40	1,159.20
合计	--	--	451,664.07	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏扬子长博造船有限公司	货款	2013 年 12 月 26 日	126,652.00	无法收回	否
宁海县精工机械有限公司	货款	2013 年 03 月 31 日	308,616.10	无法收回	否
合计	--	--	435,268.10	--	--

(4) 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	11,802,580.20	1 年以内 3,859,910.00 元, 1-2 年 7,942,670.20 元	9.94%
武汉船用机械有限责任公司	非关联方	9,920,113.02	1 年以内	8.35%
平湖中州重型机械有限公司	非关联方	7,849,101.70	1 年以内	6.61%
浙江扬帆通用机械制造有限公司	非关联方	7,223,874.00	1 年以内	6.08%
南京高精船用设备有限公司	非关联方	5,943,092.85	1 年以内	5.01%
合计	--	42,738,761.77	--	35.99%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,162,765.61	100%	1,095,536.51	26.32%	2,946,833.39	100%	764,595.78	25.95%
组合小计	4,162,765.61	100%	1,095,536.51	26.32%	2,946,833.39	100%	764,595.78	25.95%
合计	4,162,765.61	--	1,095,536.51	--	2,946,833.39	--	764,595.78	--

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	2,069,680.36	49.72%	103,484.01	2,155,927.64	73.16%	107,796.39
1年以内小计	2,069,680.36	49.72%	103,484.01	2,155,927.64	73.16%	107,796.39
1至2年	1,359,179.50	32.65%	271,835.90	27,378.30	0.93%	5,475.66
2至3年	27,378.30	0.66%	13,689.15	224,407.45	7.62%	112,203.73
3年以上	706,527.45	16.97%	706,527.45	539,120.00	18.29%	539,120.00
合计	4,162,765.61	--	1,095,536.51	2,946,833.39	--	764,595.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无锡沃尔得精密工业有限公司	收回	账龄分析法	57,000.00	28,500.00
合计	--	--	57,000.00	--

(3) 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(%)
浙江永恒设备进出口有限公司	非关联方	981,632.00	1 年以内	23.58%
杭州市余杭区人民法院塘栖人民法庭	非方关联方	880,000.00	1 年以内 38,320.50 元, 1-2 年 841,679.50 元	21.14%
杭州余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)	合营企业	835,595.00	1 年以内	20.07%
北京异辉机电有限公司	非方关联方	527,150.00	3 年以上	12.66%
杭州港华燃气有限公司	非方关联方	500,000.00	1-2 年	12.01%
合计	--	3,724,377.00	--	89.46%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)	合营企业	835,595.00	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,181,580.96	98.1%	16,420,833.18	80.31%

1 至 2 年	22,890.00	1.9%	4,025,512.50	19.69%
3 年以上			0.00	0%
合计	1,204,470.96	--	20,446,345.68	--

(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
朱立军	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付设计费
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	228,845.00	1 年以内	预付货款
郭忠	非关联方	140,000.00	1 年以内	预付设计费
浙江中浙国际展览商务有限公司	非关联方	43,706.00	1 年以内	预付展览费
南通世创农业机械有限公司	非关联方	36,956.00	1 年以内	预付货款
合计	--	949,507.00	--	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,599,137.03		41,599,137.03	32,538,325.98	0.00	32,538,325.98
在产品	39,639,847.89		39,639,847.89	13,464,557.76	0.00	13,464,557.76
库存商品	37,156,294.43		37,156,294.43	44,796,323.77	0.00	44,796,323.77
周转材料					0.00	
消耗性生物资产					0.00	
合计	118,395,279.35		118,395,279.35	90,799,207.51	0.00	90,799,207.51

(2) 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	
------	-------------------------------	-------	--

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	0.00

9、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：	206,018,119.26	173,956,462.55		1,504,718.00	378,469,863.81
其中：房屋及建筑物	92,587,170.93	95,174,912.35			187,762,083.28
机器设备	94,567,681.16	78,099,914.01		1,326,818.00	171,340,777.17
运输工具	8,806,238.71	437,023.08		177,900.00	9,065,361.79
电子及其他设备	10,057,028.46	244,613.11			10,301,641.57
--	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：	83,611,280.32		15,014,076.55	1,429,482.10	97,195,874.77
其中：房屋及建筑物	18,870,851.78		4,297,044.53		23,167,896.31
机器设备	49,688,776.15		9,500,082.41	1,260,477.10	57,928,381.46
运输工具	7,107,473.37		516,097.48	169,005.00	7,454,565.85
电子及其他设备	7,944,179.02		700,852.13		8,645,031.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	122,406,838.94	--			281,273,989.04
其中：房屋及建筑物	73,716,319.15	--			164,594,186.97
机器设备	44,878,905.01	--			113,412,395.71
运输工具	1,698,765.34	--			1,610,795.94
电子及其他设备	2,112,849.44	--			1,656,610.42
四、减值准备合计	0.00	--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	122,406,838.94	--			281,273,989.04

其中：房屋及建筑物	73,716,319.15	--	164,594,186.97
机器设备	44,878,905.01	--	113,412,395.71
运输工具	1,698,765.34	--	1,610,795.94
电子及其他设备	2,112,849.44	--	1,656,610.42

本期折旧额 15,014,076.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 170,612,977.53 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理	2014 年
合计		

10、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
精加工大型铸锻件建设项目	143,416,110.69		143,416,110.69	157,832,834.43		157,832,834.43
热处理炉天然气管道建造工程				3,046,537.45		3,046,537.45
用友 ERP 软件				1,653,961.55		1,653,961.55
海工平台产品建造项目	33,639,768.66		33,639,768.66	6,102,665.85		6,102,665.85
零星设备安装				236,825.56		236,825.56
合计	177,055,879.35		177,055,879.35	257,559,320.69	0.00	257,559,320.69

(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	123,900.	88,686.4	23,627.6	112,314.		90.65%	已完结				募集资	

吊钩总成建设项目	000.00	95.85	64.71	160.56							金	
精加工大型铸锻建设项目	210,490,000.00	157,832,834.43	40,356,730.22	54,773,453.96		94.16%	试生产				募集资金	143,416,110.69
热处理炉天然气管道建设工程	3,400,000.00	3,046,537.45	242,000.00	3,288,537.45		96.72%	已完工				自有资金	
用友ERP软件	2,000,000.00	1,653,961.55	32,307.69	1,686,269.24		84.31%	已完工				自有资金	
海工平台产品建造项目	35,000,000.00	6,102,665.85	27,537,102.81			96.11%	安装中				自有资金	33,639,768.66
零星设备安装		236,825.56		236,825.56			已完工				自有资金	
合计	374,790,000.00	257,559,320.69	91,795,805.43	172,299,246.77		--	--			--	--	177,055,879.35

在建工程项目变动情况的说明

(3) 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	2013年12月已完工	已完工
精加工大型铸锻件建设项目	目前在试生产阶段	

11、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	0.00
合计	782,615.22		782,615.22	

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				

12、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	42,075,624.54	8,876,630.76		50,952,255.30
土地使用权	41,795,624.54	6,730,000.00		48,525,624.54
软件	280,000.00	2,146,630.76		2,426,630.76
二、累计摊销合计	3,447,661.48	1,161,712.15		4,609,373.63
土地使用权	3,419,661.48	903,212.44		4,322,873.92
软件	28,000.00	258,499.71		286,499.71
三、无形资产账面净值合计	38,627,963.06	7,714,918.61		46,342,881.67
土地使用权	38,375,963.06	5,826,787.56		44,202,750.62
软件	252,000.00	1,888,131.05		2,140,131.05
四、减值准备合计	0.00			
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	38,627,963.06	7,714,918.61		46,342,881.67
土地使用权	38,375,963.06	5,826,787.56		44,202,750.62
软件	252,000.00	1,888,131.05		2,140,131.05

本期摊销额 1,161,712.15 元。

13、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	1,875,601.99	1,390,632.53
递延收益形成	1,222,635.00	672,162.00
未实现内部销售损益形成	70,889.84	
小计	3,169,126.83	2,062,794.53
递延所得税负债：		
应收利息形成	37,216.67	152,186.25

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	248,111.11	1,014,574.98
小计	248,111.11	1,014,574.98
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,502,471.25	9,243,726.18
应计利息		
递延收益	8,150,900.00	4,481,080.00
存货未实现内部销售损益形成	283,559.36	
小计	20,936,930.61	13,724,806.18

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,169,126.83		2,062,794.53	
递延所得税负债	37,216.67		152,186.25	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

14、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	9,243,726.18	3,694,013.17		435,268.10	12,502,471.25
二、存货跌价准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
九、在建工程减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
合计	9,243,726.18	3,694,013.17		435,268.10	12,502,471.25

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	5,233,386.90	
合计	5,233,386.90	

16、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	47,030,069.20	60,853,208.03
1-2 年	13,607,304.64	1,529,511.74
2-3 年	667,953.71	2,069,588.27
3 年以上	205,014.92	177,928.92
合计	61,510,342.47	64,630,236.96

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
青海华鼎重型机床有限责任公司	4,698,000.00	1-2年	设备款
齐重数控装备股份有限公司	2,996,000.00	1-2年	设备款
浙江省长城建设集团股份有限公司	1,758,243.67	1-2年	设备款
杭州逢源实业有限公司	1,179,000.00	1-2年	设备款
湖北神雾热能技术有限公司	1,043,461.55	1年以内500,000.00元,1-2年 543,461.55元	设备款

17、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	3,246,100.96	2,405,258.40
1-2 年	188,350.60	671,645.30
2-3 年	708,608.20	199,712.04
3 年以上	54,100.00	97,800.01
合计	4,197,159.76	3,374,415.75

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	账龄
江苏勤丰船业有限公司	215,284.00	交易未完成	2-3年
浙江航畅船舶制造有限公司	199,513.00	交易未完成	2-3年
东台船用配件有限公司	155,108.30	交易未完成	1-2年

18、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	3,288,068.28	22,572,098.03	22,362,890.83	3,497,275.48
二、职工福利费		1,228,072.02	1,228,072.02	
三、社会保险费	224,261.36	2,947,334.84	2,907,324.10	264,272.10
四、住房公积金	61,432.00	1,034,561.00	1,005,201.00	90,792.00
六、其他	3,300,061.84	788,603.87	2,067,034.00	2,021,631.71
合计	6,873,823.48	28,570,669.76	29,570,521.95	5,873,971.29

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,768,108.65	-13,460,425.09
营业税	57,603.95	46,942.55
企业所得税	309,029.05	1,144,745.97

个人所得税	267,866.81	47,686.52
城市维护建设税	132,695.08	73,133.16
印花税	6,584.40	8,272.11
房产税	1,148,554.07	1,101,113.78
教育附加费	465,490.42	422,389.07
水利基金	23,576.17	34,599.19
土地使用税	561,406.40	536,522.40
契税	201,900.00	
合计	-13,593,402.30	-10,045,020.34

20、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	58,103.98	248,561.46
1-2 年	51,544.67	162,860.81
2-3 年	88,530.81	466,896.87
3 年以上	467,700.00	294,508.50
合计	665,879.46	1,172,827.64

21、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 8000 吨锻件金加工技改项目	1,650,900.00	1,981,080.00
年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目	2,500,000.00	2,500,000.00
年产 20000T 精加工大型铸锻件项目	4,000,000.00	
合计	8,150,900.00	4,481,080.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关

年产 8000 吨锻件金加工技改项目	1,981,080.00		330,180.00		1,650,900.00	与资产相关
年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
年产 20000T 精加工大型铸锻件项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	4,481,080.00	4,000,000.00	330,180.00		8,150,900.00	--

注1：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月收到关于“年产8,000吨锻件金加工技改项目”的政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，累计摊销1,650,900.00元，其中本年摊销330,180.00元，计入营业外收入。

注2：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月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”政府补助2,500,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，本期未计提累计折旧，故本期不摊销递延收益。

注3：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2013年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件项目”政府补助4,000,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目期末未完工，故本期不摊销递延收益。

22、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

23、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

24、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	23,092,790.01	1,244,692.91		24,337,482.92
合计	23,092,790.01	1,244,692.91		24,337,482.92

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2014年4月20日召开的第二届董事会第十次会议决议，2013年度按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	142,445,467.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,144,549.32	--
减：提取法定盈余公积	1,244,692.91	10%
应付普通股股利	15,000,000.00	
期末未分配利润	138,345,323.82	--

26、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	203,611,187.02	314,009,084.39
其他业务收入	12,730,182.40	11,938,564.52
营业成本	175,036,027.20	247,905,285.42

(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	203,611,187.02	163,368,298.08	314,009,084.39	236,183,567.98
合计	203,611,187.02	163,368,298.08	314,009,084.39	236,183,567.98

(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	143,149,283.02	113,111,843.88	244,372,160.40	184,423,851.58
电力配套大型铸锻件	15,614,874.77	13,911,515.84	29,803,089.20	23,861,210.61
工程机械配套大型铸锻件	36,504,962.91	30,265,091.90	28,822,571.84	20,885,925.14
海工平台配套大型铸锻件	8,342,066.32	6,079,846.46	11,011,262.95	7,012,580.65
合计	203,611,187.02	163,368,298.08	314,009,084.39	236,183,567.98

(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	198,460,489.29	160,211,927.31	303,979,217.79	230,021,209.48
国外	5,150,697.73	3,156,370.77	10,029,866.60	6,162,358.50
合计	203,611,187.02	163,368,298.08	314,009,084.39	236,183,567.98

(5) 公司来自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	12,414,806.27	5.74%
第二名	12,224,118.22	5.65%
第三名	12,019,161.37	5.56%
第四名	10,776,211.54	4.98%
第五名	10,715,768.80	4.95%
合计	58,150,066.20	26.88%

27、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	382,137.52	936,338.43	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	272,955.37	668,813.19	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	665,754.29	1,615,813.02	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,458,016.05	2,958,786.07
业务招待费	267,285.48	247,088.35
差旅费	231,675.88	225,800.02
职工薪酬	48,000.00	48,000.00
办公费	50,991.06	119,121.98
监测费	4,313.75	
合计	3,060,282.22	3,598,796.42

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	8,527,773.75	12,051,980.93
职工薪酬	10,959,622.19	9,934,131.31
办公费	2,479,640.93	2,453,287.44
固定资产折旧	2,899,266.10	3,096,696.31
无形资产摊销	1,161,712.15	863,912.44
业务招待费	1,182,290.83	1,631,488.94
差旅费	1,110,625.70	1,284,408.50
税费	1,794,547.82	1,905,687.20
其他	797,471.57	675,947.65
合计	30,912,951.04	33,897,540.72

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,345,269.93	-9,967,713.47
汇兑损失	119,481.64	-183,489.53

金融机构手续费	25,436.96	36,116.66
合计	-2,200,351.33	-10,115,086.34

31、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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,407,068.50	
合计	2,407,068.50	0.00

32、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	3,694,013.17	2,956,546.72
合计	3,694,013.17	2,956,546.72

33、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	184,120.32	111,505.38	184,120.32
其中：固定资产处置利得	184,120.32	111,505.38	184,120.32
政府补助	4,872,093.69	5,268,842.89	3,649,652.14
政府奖励	59,900.00		59,900.00
罚款及赔偿利得	981,632.00	22,063.48	981,632.00
无需支付的款项		1,082,866.09	
合计	6,097,746.01	6,485,277.84	4,875,304.46

营业外收入说明

政府补助：本期收到政府补助中包括福利企业增值税退税1,222,441.55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) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目	250,000.00		与收益相关	是
2012 年度经济工作战线先进单位	120,000.00		与收益相关	是
2011 年-2012 年标准化战略和 2012 年名牌战略奖励	100,000.00		与收益相关	是
2011 年杭州市产学研合作项目补助	75,000.00		与收益相关	是
2012 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目	250,000.00		与收益相关	是
高校学生党员资质认证项目	4,489.40		与收益相关	是
减免 2012 年度水利建设基金	182,837.10		与收益相关	是
2012 年度余杭区技术创新等财政扶持项目	500,000.00		与收益相关	是
2012 年度杭州市品牌奖励资金	25,000.00		与收益相关	是
减免 2012 年度房产税	786,076.70		与收益相关	是
减免 2012 年度城镇土地使用税	187,782.84		与收益相关	是
子公司联舟减免 2011 年度水利建设专项资金	22,000.00		与收益相关	是
杭州联舟船舶机械有限公司 2012 年限额即征即退增值税	113,750.13		与收益相关	是
杭州市联舟船舶机械有限公司 2013 年限额即征即退增值税	1,108,691.42		与收益相关	是
2012 年度余杭区福利企业财政补助	104,886.10		与收益相关	是
杭州市余杭区税务局塘栖税务分局安置残疾人员水利基金返还	42,000.00		与收益相关	是

2012 年度再生资源回收企业专项扶持资金	669,400.00		与收益相关	是
年产 8,000 吨锻件金加工技改项目	330,180.00	330,180.00	与资产相关	是
合计	4,872,093.69	330,180.00	--	--

(1) 本年度收到的与收益相关的政府补助4,541,913.69元，其中：

- ①根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件杭财企【2012】1593号《关于下达2012年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目资金的通知》，公司于2013年1月收到政府补助250,000.00元，计入营业外收入。
- ②根据中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委【2013】16号《关于表彰2012年度经济工作战线先进单位的决定》，公司于2013年3月收到政府补助120,000.00元，计入营业外收入。
- ③根据杭州市质量技术监督局余杭分局、杭州市余杭区财政局文件杭质余【2013】22号《关于下达2011年-2012年标准化战略和2012年名牌战略奖励资金的通知》，公司于2013年4月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入。
- ④根据杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计【2011】317号《关于下达2011年杭州市产学研合作项目补助经费的通知》，公司于2013年5月收到政府补助75,000.00元，计入营业外收入。
- ⑤根据杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局文件余发改【2013】112号《关于下达2012年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目区级配套资金的通知》，公司于2013年8月收到政府补助250,000.00元，计入营业外收入。
- ⑥根据中共杭州市余杭区委组织部、中共杭州市余杭区委新经济与新社会组织工作委员会、杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区人力资源和社会保障局、共青团杭州市余杭区委员会文件余组【2013】13号《关于开展高校学生党员资质认证工作的实施意见》，公司于2013年12月收到政府补助4,489.40元，计入营业外收入。
- ⑦根据杭州市余杭地方税务局文件余地税费【2013】34号《关于“杭州余杭经贸发展投资有限公司”等402户企业减免2012年度水利建设基金的批复》，公司于2013年12月收到政府补助182,837.10元，计入营业外收入。
- ⑧根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件余经信【2013】160号《关于下达2012年度余杭区技术创新等财政扶持项目资金的通知》，公司于2013年12月收到政府补助500,000.00元，计入营业外收入。
- ⑨根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局、杭州市工商局文件杭财企【2013】993号《关于下达2012年度杭州市品牌奖励资金的通知》，公司于2013年12月收到政府补助25,000.00元，计入营业外收入。

⑩根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2013】5号《关于同意杭州余杭交通集团有限公司等44户企业减免2012年度房产税的批复》，公司于2013年11月收到政府补助786,076.70元，计入营业外收入。

⑪根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2013】6号《关于同意杭州余杭投资控股有限公司等42户企业减免2012年度城镇土地使用税的批复》，公司于2013年11月收到政府补助187,782.84元，计入营业外收入。

⑫根据杭州市余杭地方税务局文件余地税费【2012】67号《关于同意“杭州余杭福安仪表元件有限公司”等538户企业减免2011年度水利建设专项资金的批复》，子公司杭州联舟船舶机械有限公司于2013年1月收到政府补助22,000.00元，计入营业外收入。

⑬根据杭州市余杭区国家税务局文件余国税函【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于2013年7月收到2012年度12月份增值税退税的政府补助113,750.13元，计入营业外收入。

⑭根据杭州市余杭区国家税务局文件余国税函【2013】101号《关于认定杭州市联舟船舶机械有限公司2013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于2013年12月收到政府补助1,108,691.42元，计入营业外收入。

⑮根据杭州市余杭区民政局文件余民【2013】265号《关于下达2012年度余杭区福利企业财政补助资金的通知》，子公司杭州联舟船舶机械有限公司于2013年12月收到政府补助104,886.10元，计入营业外收入。

⑯根据杭州市余杭区税务局塘栖税务分局文件余地税塘优备【2013】137号，子公司杭州联舟船舶机械有限公司于2013年12月收到安置残疾人水利基金返还款42,000.00元，计入营业外收入。

⑰根据杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局下发文件余商务【2013】126号《关于下达2012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2013年12月收到政府补助669,400.00元，计入营业外收入。

(2) 本年度与资产相关的政府补助摊销转入330,180.00元

根据杭州市余杭区经济发展局文件余经发【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。本年度摊销330,180.00元，计入营业外收入。

34、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	
其中：固定资产处置损失		0.00	
对外捐赠	121,000.00	21,000.00	121,000.00
水利建设基金	266,721.98	395,144.54	
其他	3,336.03	1,827.58	3,336.03
合计	391,058.01	417,972.12	124,336.03

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,363,201.89	8,658,690.85
递延所得税调整	-1,221,301.88	-1,617,851.83
合计	1,141,900.01	7,040,839.02

36、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 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

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	12,144,549.32	45,115,219.65
本公司发行在外普通股的加权平均数	150,000,000.00	150,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.08	0.30

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	150,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	150,000,000.00	150,000,000.00

（2）稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	12,144,549.32	45,115,219.65
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	150,000,000.00	150,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.30

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	150,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	150,000,000.00	150,000,000.00

37、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	3,111,733.80
政府补贴	2,158,675.50
收回暂付款及收到暂收款	965,604.78
合计	6,236,014.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	2,458,016.05
办公费	2,530,631.99
研发费用支出	2,532,111.20
业务招待费	1,449,576.31
差旅费	1,342,301.58
捐赠支出	121,000.00
银行手续费	25,436.96
其他	803,267.30
支付暂收款及支付暂付款	1,706,899.54
合计	12,969,240.93

(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	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

(4) 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	1,075,152.52

合计	1,075,152.52
----	--------------

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,144,549.32	45,115,219.65
加：资产减值准备	3,694,013.17	2,956,546.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,014,076.55	15,444,669.52
无形资产摊销	1,161,712.15	863,912.44
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）	-184,120.32	-111,505.38
财务费用（收益以“－”号填列）	119,481.64	
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,407,068.50	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,106,332.30	-738,675.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-114,969.58	-879,176.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,596,071.84	23,762,609.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,023,282.98	18,555,028.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,876,280.54	-23,529,916.57
其他	-330,180.00	-330,180.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,457,907.27	81,108,532.42
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	67,894,784.00	213,412,111.97
减：现金的期初余额	213,412,111.97	339,192,176.13
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-145,517,327.97	-125,780,064.16

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	67,894,784.00	213,412,111.97
其中：库存现金	36,115.90	12,242.37
可随时用于支付的银行存款	67,858,668.10	213,399,869.60
二、现金等价物		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	67,894,784.00	213,412,111.97

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宝鼎重工股份有限公司	控股股东	有限公司	浙江省杭州市	朱宝松	投资、实业管理	150000000	100%	100%	朱丽霞、朱宝松	14383907-3

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

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/ X/

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)	股份有限公司	浙江余杭	朱宝松	小额贷款公司	20,000 万元	30%	30%	合营企业	09204527-2
二、联营企业									

4、其他关联交易

本年度关键管理人员报酬为168.65万元，上年度关键管理人员报酬为200万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杭州余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)	835,595.00	41,779.75		

九、或有事项

1、前期承诺履行情况

报告期内，公司各项承诺均严格履行

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本期无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司于2012年8月6日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，按照相关规定，公司承诺：

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

3、公司根据发展规划妥善安排超募资金的使用，严格按照募集资金管理政策、法规等规范使用募集资金并在履行相应的审议程序后及时对外披露。

公司严格遵守并履行上述承诺，未出现违反承诺的情形。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）重要的资产负债表日后事项说明

2014年2月28日，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司已经完成工商登记注册手续，取得了杭州市工商行政管理局颁发的注册号为330100000189889的《企业法人营业执照》，注册资本2亿元，公司注资6,000万元，占30.00%。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

根据2014年4月20日董事会决议，公司2013年度按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积；以现有总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利750万元。同时以资本公积转增股本，以现有总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股。

十二、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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	118,265,054.12	99.61%	10,937,017.34	9.25%	111,499,627.74	99.29%	7,641,505.27	6.85%
组合小计	118,265,054.12	99.61%	10,937,017.34	9.25%	111,499,627.74	99.29%	7,641,505.27	6.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	468,089.00	0.39%	468,089.00	100%	799,517.11	0.71%	799,517.11	100%
合计	118,733,143.12	--	11,405,106.34	--	112,299,144.85	--	8,441,022.38	--

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	98,554,290.92	83.33%	4,927,714.55	102,609,794.89	92.02%	5,130,489.74
1 年以内小计	98,554,290.92	83.33%	4,927,714.55	102,609,794.89	92.02%	5,130,489.74
1 至 2 年	1,616,336.79	13.66%	3,232,267.36	6,456,336.34	5.79%	1,291,267.27
2 至 3 年	1,544,781.96	1.31%	772,390.98	2,427,496.51	2.18%	1,213,748.26
3 年以上	2,004,644.45	1.7%	2,004,644.45	6,000.00	0.01%	6,000.00
合计	118,265,054.12	--	10,937,017.34	111,499,627.74	--	7,641,505.27

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
南通惠港造船有限公司	468,089.00	468,089.00	100%	难以收回
合计	468,089.00	468,089.00	--	--

(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
宁海县精工机械有限公司	收回	个别计提法	22,812.01	22,812.01
佛山市南海力丰机床有限公司	收回	账龄分析法	5,400.00	5,400.00
天津市天锻压力机有限公司	收回	账龄分析法	63,230.00	126,460.00
南京宁凯机械有限公司	收回	账龄分析法	62,975.99	125,951.97
重庆齿轮箱有限责任公司	收回	账龄分析法	35,265.03	70,530.05
上海万洪机械设备有限公司	收回	账龄分析法	23,850.00	47,700.00
浙江义乌星耀风机有限公司	收回	账龄分析法	16,351.81	32,703.62
上海美钻设备成套有限公司	收回	账龄分析法	7,220.01	14,440.02
南通康海船务有限公司	收回	账龄分析法	1,674.00	3,348.00
盐城海特液压机械有限公司	收回	账龄分析法	1,159.20	2,318.40
合计	--	--	239,938.05	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏扬子长博造船有限公司	货款	2013年12月26日	126,652.00	无法收回	否
宁海县精工机械有限公司	货款	2013年03月31日	308,616.10	无法收回	否
合计	--	--	435,268.10	--	--

(4) 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	11,802,580.20	1 年以内 3,859,910.00 元,1-2 年 7,942,670.20 元	9.94%
武汉船用机械有限责任公司	非关联方	9,920,113.02	1 年以内	8.35%
平湖中州重型机械有限公司	非关联方	7,849,101.70	1 年以内	6.61%
浙江扬帆通用机械制造有限公司	非关联方	7,223,874.00	1 年以内	6.08%
南京高精船用设备有限公司	非关联方	5,943,092.85	1 年以内	5.01%
合计	--	42,738,761.77	--	35.99%

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	4,153,074.53	100%	1,095,051.96	26.37 %	2,894,272.26	100%	761,967.72	26.33 %
组合小计	4,153,074.53	100%	1,095,051.96	26.37 %	2,894,272.26	100%	761,967.72	26.33 %
合计	4,153,074.53	--	1,095,051.96	--	2,894,272.26	--	761,967.72	--

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	2,059,989.28	49.6%	102,999.46	2,103,366.51	72.67%	105,168.33
1 年以内小计	2,059,989.28	49.6%	102,999.46	2,103,366.51	72.67%	105,168.33
1 至 2 年	1,359,179.50	32.73%	271,835.90	27,378.30	0.95%	5,475.66
2 至 3 年	27,378.30	0.66%	13,689.15	224,407.45	7.75%	112,203.73
3 年以上	706,527.45	17.01%	706,527.45	539,120.00	18.63%	539,120.00
合计	4,153,074.53	--	1,095,051.96	2,894,272.26	--	761,967.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无锡沃尔得精密工业有限公司	收回	账龄分析法	28,500.00	57,000.00
合计	--	--	28,500.00	--

(3) 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(%)
浙江永恒设备进出口有限公司	非关联方	981,632.00	1 年以内	23.64%
杭州市余杭区人民法院塘栖人民法庭	非关联方	880,000.00	1 年以内 38,320.50 元， 1-2 年 841,679.50 元	21.19%
杭州余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）	合营企业	835,595.00	1 年以内	20.12%
北京异辉机电有限公司	非关联方	527,150.00	3 年以上	12.69%
杭州港华燃气有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	12.04%
合计	--	3,724,377.00	--	89.68%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）	合营企业	835,595.00	
合计	--	835,595.00	

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			
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			
合计	--	5,734,724.62	5,734,724.62		5,734,724.62	--	--	--			

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	203,611,187.02	314,009,084.39
其他业务收入	16,481,886.96	16,771,622.45
合计	220,093,073.98	330,780,706.84
营业成本	180,236,127.46	258,481,033.30

(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	203,611,187.02	164,837,320.69	314,009,084.39	242,364,671.77
合计	203,611,187.02	164,837,320.69	314,009,084.39	242,364,671.77

(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	143,149,283.02	114,565,669.66	244,372,160.41	188,327,813.98
电力配套大型铸锻件	15,614,874.77	13,756,816.00	29,803,089.20	24,103,517.30
工程机械配套大型铸锻件	36,504,962.91	30,182,922.72	28,822,571.84	22,920,759.83
海工平台配套大型铸锻件	8,342,066.32	6,331,912.31	11,011,262.94	7,012,580.66
合计	203,611,187.02	164,837,320.69	314,009,084.39	242,364,671.77

(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	198,460,489.29	161,680,949.92	303,979,217.79	236,202,313.27
国外	5,150,697.73	3,156,370.77	10,029,866.60	6,162,358.50
合计	203,611,187.02	164,837,320.69	314,009,084.39	242,364,671.77

(5) 公司来自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	12,414,806.27	5.64%
第二名	12,224,118.22	5.55%
第三名	12,019,161.37	5.46%
第四名	10,776,211.54	4.9%
第五名	10,715,768.80	4.87%
合计	58,150,066.20	26.42%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,407,068.50	
合计	2,407,068.50	0.00

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,446,929.08	41,280,382.03
加：资产减值准备	3,732,436.30	2,918,805.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,487,261.24	14,890,846.46
无形资产摊销	1,161,712.15	863,912.44
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）	-184,120.32	-111,505.38
财务费用（收益以“-”号填列）	119,481.64	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,407,068.50	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,045,048.22	-763,293.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-114,969.58	-879,176.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,535,317.27	22,176,917.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,148,214.49	19,348,393.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,142,406.75	-17,987,346.69
其他	-330,180.00	-330,180.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,075.74	81,407,753.70
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	65,403,498.16	210,963,701.86
减：现金的期初余额	210,963,701.86	335,575,423.80
现金及现金等价物净增加额	-145,560,203.70	-124,611,721.94

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	184,120.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,220,696.64	
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）	2,428,955.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,812.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,195.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,407,068.50	
减：所得税影响额	939,014.80	
合计	6,241,834.14	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,144,549.32	45,115,219.65	803,055,720.71	805,911,171.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,144,549.32	45,115,219.65	803,055,720.71	805,911,171.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	1.51%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	0.04	0.04

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2013年12月31日期末数为67,894,784.00元,比期初数减少了68.19%,其主要原因系本年募投项目工程支付以及购买理财产品所致。

(2) 应收票据2013年12月31日期末数为8,678,900.97元,比期初数减少了61.73%,其主要原因系本年票据结算较上年有所下降所致。

(3) 预付款项2013年12月31日期末数为1,204,470.96元,比期初数减少了94.11%,其主要原因系期初预付募投项目的款项转入在建工程所致。

(4) 应收利息2013年12月31日期末数为248,111.11元,比期初数减少了75.55%,其主要原因系募集资金大量使用,定期存款减少所致。

(5) 其他应收款2013年12月31日期末数为3,067,229.10元,比期初数增加了40.55%,其主要原因系应收违约金增加所致。

(6) 存款2013年12月31日期末数为118,395,279.35元,比期初数增加了30.39%,其主要原因系临近年末订单增加所致。

(7) 其他流动资产2013年12月31日期末数为50,000,000.00元,期初无,其主要原因系本年购买理财产品所致。

(8) 固定资产2013年12月31日期末数为281,273,989.04元,比期初数增加了129.79%,其主要原因系在建募投项目完工转入固定资产所致。

(9) 在建工程2013年12月31日期末数为177,055,879.35元,比期初数减少了31.26%,其主要原因系在建募投项目完工转入固定资产所致。

(10) 递延所得税资产2013年12月31日期末数为3,169,126.83元,比期初数增加了53.63%,其主要原因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。

(11) 其他非流动资产2013年12月31日期末数为5,233,386.90元,期初无,其主要原因系本年将预付工程款重分类所致。

(12) 应交税金2013年12月31日期末数为-13,593,402.30元,比期初数增加了35.32%,其主要原因系本年因设备采购的进项税额增加所致。

(13) 其他应付款2013年12月31日期末数为665,879.46元,比期初数减少了43.22%,其主要原因系保证金、押金减少所致。

(14) 递延所得税负债2013年12月31日期末数为37,216.67元,比期初数减少了75.55%,其主要原因系应收利息减少所致。

(15) 其他非流动负债2013年12月31日期末数为8,150,900元,比期初数增加了81.90%,其主要原因系本年收到与资产相关的政府补助所致。

(16) 营业收入2013年12月31日期末数为216,341,369.42元,比上期数减少了33.63%,其主要原因系受行业波动影响本年销售减少所致。

(17) 营业税金及附加2013年12月31日期末数为665,754.29,比上期数减少了58.80%,其主要原因系应交流转税减少所致。

(18) 财务费用2013年12月31日期末数为-2,200,351.33元,比上期数减少了78.25%,其主要原因系本年度募集资金减少导致利息收入减少所致。

(19) 投资收益2013年12月31日期末数为2,407,068.50元,上期无,其主要原因系本年购买理财产品收益所致。

(20) 所得税费用2013年12月31日期末数为1,141,900.01元,比上期数减少了83.78%,其主要原因系本年经营业绩下降导致所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司法定代表人签名的2013年年度报告及摘要原件；
- (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：

2014年4月22日