

# 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)



## 2011 年年度报告

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎重工

披露日期: 2012 年 4 月 6 日

## 重要提示及目录

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

2、没有董事、监事或高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议；

3、本报告经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司七位董事均出席了审议本报告的董事会；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司的 2011 年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告；

5、公司负责人朱宝松先生、主管会计工作负责人吴建海先生及会计机构负责人马建良先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节	股份变动及股东情况.....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况....	14
第五节	公司治理.....	19
第六节	内部控制.....	26
第七节	股东大会情况简介.....	38
第八节	董事会报告.....	39
第九节	监事会报告.....	73
第十节	重要事项.....	77
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	160

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

宝鼎重工股份有限公司基本信息			
中文名称	宝鼎重工股份有限公司	缩写	宝鼎重工
英文名称	Baoding Heavy Industry Co., Ltd	缩写	BDHI
法定代表人	朱宝松		
公司注册地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内		
注册地址邮政编码	311106		
公司办公地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内		
办公地址邮政编码	311106		
公司网址	www.bd-zg.com		
公司邮箱	info@bd-zg.com		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	宝鼎重工		
股票代码	002552		
公司聘请的会计师事务所信息			
名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
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	朱伟、孙峰		
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构信息			
名称	国信证券股份有限公司		
办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层		
签字的保荐代表人	王东晖、李鑫		

## 二、公司联系人和联系方式

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

## 三、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2012 年 1 月 31 日
最新注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330184000061391
公司税务登记号码	330125143839073
公司组织机构代码	14383907-3
公司选定的信息披露报纸名称	2011 年：证券时报、中国证券报、证券日报
	2012 年：证券时报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司历史沿革

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70 号文核准，宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 2 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，发行价格 20.00 元。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】62 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。根据 2009 年度股东大会决议的授权，董事会在公司首次发行并上市完成后，根据发行上市结果，相应修订《公司章程（草案）》，并于 2011 年 4 月 2 日办理工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。工商变更登记后的最新信息为：

名称：宝鼎重工股份有限公司

住所：杭州余杭区塘栖镇工业园区内

法定代表人姓名：朱宝松

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：壹亿元

实收资本：壹亿元

经营范围：许可经营项目：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；服装、手套、模具的生产（有效期至2012年2月4日）；

一般经营项目：含下属分支机构的经营围。（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。）

企业法人营业执照注册号：330184000061391

公司税务登记号码：330125143839073

公司组织机构代码：14383907-3

注册登记日期：二〇一一年四月二日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

（二）根据公司2010年度股东大会决议，同意以公司首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。2011年6月21日，公司2010年度权益分派实施完毕，公司总股本由1亿股增至1.5亿股。公司根据股本变动情况对《公司章程》相应条款做修订并办理工商变更登记事宜。

公司于二〇一一年七月十一日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本和实收资本由“壹亿元”变更为“壹亿伍仟万元”，其他内容不变。

（三）为保证公司高级管理人员结构和数量的合理性，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过修订《公司章程》第一百二十四条，由原条文“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2-4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书为公司高级管理人员”修订为新条文“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书为公司高级管理人员”。

公司在规定期限内完成《公司章程》修订条款的工商变更登记，其他条款内

容不变。

（四）根据公司2011年第四次临时股东大会决议，公司经营范围新增“起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发”，对《公司章程》相应条款作修订，并于2011年11月28日完成工商变更登记手续，取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为：

经营范围 许可经营项目：无

一般经营项目：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；**起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；**服装、手套、模具的生产（有效期至2012年2月4日）；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。）

其他内容不变。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、截至本报告期末，公司近三年的主要财务数据和财务指标（单位：元）

#### （一）最近三年的主要财务数据

项目	2011年	2010年	本年比上年增减比例	2009年
营业收入	445,360,913.39	404,558,624.50	10.09%	379,799,855.18
营业利润	73,921,602.71	75,590,683.81	-2.21%	74,123,139.22
利润总额	83,661,481.53	83,843,864.24	-0.22%	80,470,805.51
归属于上市公司股东的净利润	72,299,463.01	71,010,423.87	1.82%	67,639,668.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,205,661.14	64,886,548.85	0.49%	62,537,932.34
经营活动产生的现金流量净额	10,490,561.45	51,290,191.18	-79.55%	64,637,488.17
项目	2011年末	2010年末	本年比去年增减比例	2009年
资产总额	887,465,976.92	421,044,873.02	110.78%	336,949,561.94
负债总额	96,670,025.18	141,716,384.29	-31.79%	113,631,497.08
归属于上市公司股东的权益	790,795,951.74	279,328,488.73	183.11%	223,318,064.86
总股本	150,000,000.00	75,000,000.00	100.00%	75,000,000.00

#### （二）最近三年的主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减比例	2009年
基本每股收益（元/股）	0.50	0.63	-20.63%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.63	-20.63%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.58	-22.41%	0.56
加权平均净资产收益率（%）	10.53%	28.83%	降低18.30%	30.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.50%	26.34%	降低16.84%	27.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.68	-89.71%	0.86
项目	2011年末	2010年末	本年比去年增减比例	2009年

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.27	3.72	41.67%	2.98
资产负债率	10.89%	33.66%	降低22.77%	33.72%

## 二、截至报告期末公司近三年的非经常性损益项目及金额（单位：元）

项目	2011 年度	附注（如适用）	2010 年度	2009 年
非流动资产处置损益	-1,459,887.80	--	0.00	2,390,120.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,919,412.61	--	4,307,794.41	3,081,818.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,309,523.20	--	2,812,132.53	760,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,791.73	--	242,399.42	-741,277.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	--	196,078.56	164,894.86
所得税的影响数	-1,648,454.41	--	-1,434,529.90	-554,001.23
合计	7,093,801.87	--	6,123,875.02	5,101,735.70

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、报告期内股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表 (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	75,000,000	100.00			37,500,000		37,500,000	112,500,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	100.00			37,500,000		37,500,000	112,500,000	75.00
境内非国有法人持股	15,000,000	20.00			7,500,000		7,500,000	22,500,000	15.00
境内自然人持股	60,000,000	80.00			30,000,000		30,000,000	90,000,000	60.00
4、外资持股									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			25,000,000		12,500,000		37,500,000	37,500,000	25.00
1、人民币普通股			25,000,000		12,500,000		37,500,000	37,500,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00	25,000,000		50,000,000		75,000,000	150,000,000	100.00

**(二) 限售股份变动情况表 (单位: 股)**

股东名称	年初限售股数	本年内解除限售股数	本年内增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱丽霞	43,500,000	0	21,750,000	65,250,000	首发承诺	2014.2.25
朱宝松	15,000,000	0	7,500,000	22,500,000	首发承诺	2014.2.25
杭州圆鼎控股有限公司	7,500,000	0	3,750,000	11,250,000	首发承诺	2014.2.25
杭州圆鼎投资管理有限公司	7,500,000	0	3,750,000	11,250,000	首发承诺	2014.2.25
吴铮	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发承诺	2012.2.25
合计	75,000,000	0	37,500,000	112,500,000	--	--

**二、证券发行与上市情况**
**(一) 截至报告期末, 公司近三年的证券发行情况**

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。

**(二) 报告期内, 因转增股本等原因引起股份变动的情况**

根据公司2010年度股东大会决议, 同意以公司首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2元(含税); 以资本公积转增股本, 向全体股东每10股转增5股。

2011年6月21日, 公司2010年度权益分派实施完毕, 公司总股本由1亿股增至1.5亿股, 其中, 有限售条件股份由7,500万股增至11,250万股, 占总股本比例为

75%；无限售条件股份由2,500万股增至3,750万股，占总股本比例为25%。

(三) 公司无内部职工股

### 三、公司股东及实际控制人情况

(一) 截至报告期末，前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表（单位：股）

报告期末股东总数		12,840	年度报告公布日前一个月末股东总数		13,634	
<b>前10名股东持股情况</b>						
序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份总数	质押或冻结的股份数量
1	朱丽霞	境内自然人	43.50	65,250,000	65,250,000	0
2	朱宝松	境内自然人	15.00	22,500,000	22,500,000	0
3	杭州圆鼎控股有限公司	境内一般法人	7.50	11,250,000	11,250,000	0
4	杭州圆鼎投资管理有限公司	境内一般法人	7.50	11,250,000	11,250,000	0
5	吴铮	境内自然人	1.50	2,250,000	2,250,000	0
6	中邮核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.36	2,036,500	0	0
7	章龙	境内自然人	0.23	346,000	0	0
8	张庆典	境内自然人	0.17	250,000	0	0
9	李书奇	境内自然人	0.15	230,000	0	0
10	常海晏	境内自然人	0.14	213,533	0	0
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>						
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
1	中邮核心成长股票型证券投资基金	2,036,500		人民币普通股		
2	章龙	346,000		人民币普通股		
3	张庆典	250,000		人民币普通股		
4	李书奇	230,000		人民币普通股		

5	常海晏	213,533	人民币普通股
6	杜斌	203,000	人民币普通股
7	章文	194,426	人民币普通股
8	魏有标	153,001	人民币普通股
9	钱柏江	142,200	人民币普通股
10	倪约翰	136,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，两人共同持有圆鼎控股100%的股权，共同持有圆鼎投资81.33%的股权； 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东情况		股东名称	约定持股期间的起止日期
		无	不适用

## (二) 公司控股股东及实际控制人情况

### 1、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为朱宝松、朱丽霞父女。

首次公开发行股票前，朱宝松和朱丽霞父女合计直接持有公司78%的股权，通过杭州圆鼎投资管理有限公司和杭州圆鼎控股有限公司合计间接持有公司18.13%的股权；直接和间接合计持有公司96.13%的股权。

首次公开发行股票后，朱宝松和朱丽霞父女合计直接持有公司58.5%的股权，通过杭州圆鼎投资管理有限公司和杭州圆鼎控股有限公司合计间接持有公司13.60%的股权，直接和间接合计持有公司72.1%的股权，仍为公司控股股东、实际控制人。

### 2、公司控股股东、实际控制人基本资料介绍

**朱宝松先生：**中国国籍，未拥有其他国家或地区居留权；住所：杭州市余杭区塘栖镇朱家角村5组朱家角34号；近五年内任杭州宝鼎铸锻有限公司（现整体变更为“宝鼎重工股份有限公司”）董事长（执行董事）、总经理、宝鼎重工股份有限公司董事长兼总经理。

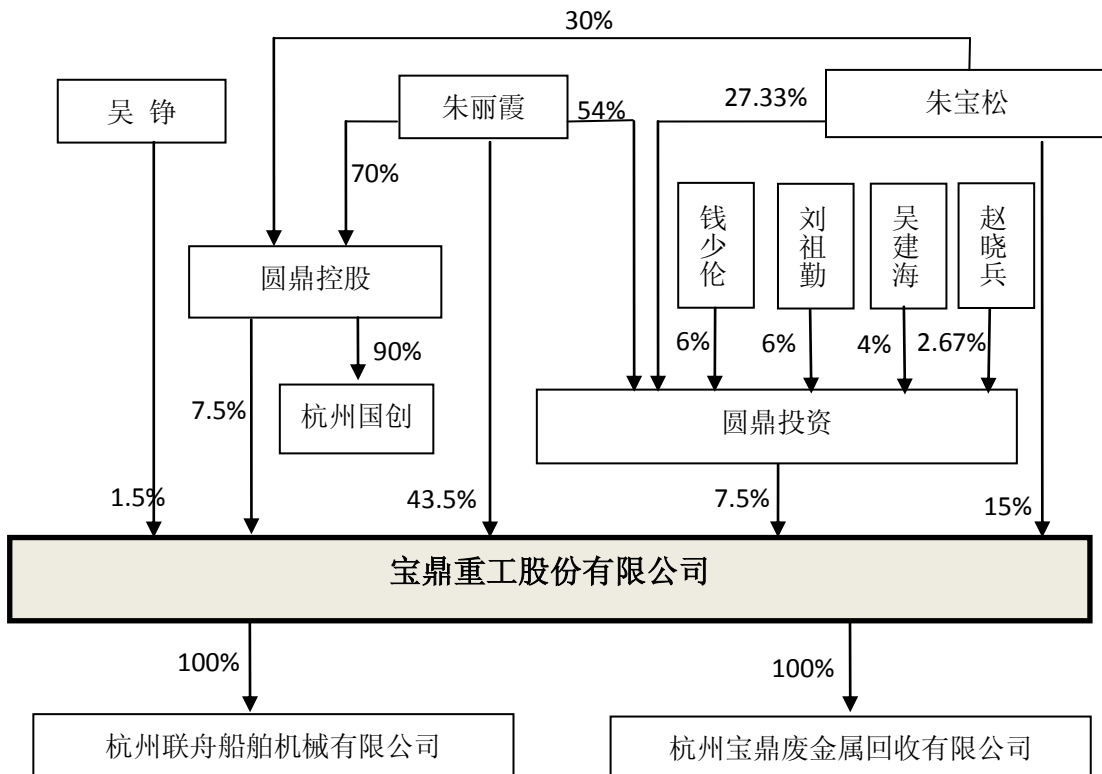
**朱丽霞女士：**中国国籍，未拥有其他国家或地区居留权；住所：杭州市余杭区南苑街道东安桂花城云桂苑31幢5号；近五年内任宝鼎铸锻有限公司（现整体

变更为“宝鼎重工股份有限公司”) 副总经理、杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理, 杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理; 宝鼎重工股份有限公司副董事长兼副总经理。

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

截至本报告期末, 近三年来, 公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 4、报告期末, 公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系示意图



### 5、其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况

报告期内, 公司无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。

## 第四节 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情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股 (万股)	年末持股 (万股)	变动 原因
朱宝松	董事长 总经理	男	57	2009.9.26-2012.9.26	1,500	2,250	2010 年度资本公 积转增股本
朱丽霞	副董事长 副总经理	女	31	2009.9.26-2012.9.26	4,350	6,525	2010 年度资本公 积转增股本
吴建海	董事 财务总监 董事会秘书	男	33	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
钱少伦	副总经理	男	52	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
刘祖勤	副总经理	男	55	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
陈衡雷	副总经理	男	59	2011.9.26-2012.9.26	-	-	-
张金	独立董事	男	50	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
辛金国	独立董事	男	50	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
朱杭	独立董事	男	65	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
朱根连	董事	男	59	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
陈静	监事	女	41	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
郭蔚荣	监事	男	32	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
张琪	监事	男	40	2009.9.26-2012.9.26	-	-	-
合计	----			----	5,850	8,775	---

#### (二) 报告期内，董监高人员变动情况

报告期内，经公司第一届董事会提名委员会提名，第一届董事会第二十次会议审议通过《关于董事会聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈衡雷先生为公司副总经理，任期自 2011.9.26 至 2012.9.26。

报告期内，无董事、监事变动情况

#### (三) 现任董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1、董事基本情况

公司董事会共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，均由创立大会选举产生，任期三年，朱宝松先生为董事长。

**朱宝松先生：**董事长，1955 年生，浙江余杭人，汉族，中专学历，高级经济师，历任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，宝鼎铸锻董事长（执行董事）、总经理，曾获“余

杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现为杭州市余杭区金属行业协会副会长、余杭区慈善总会副会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表，现任本公司董事长、总经理。

**朱丽霞女士：**副董事长，1981 年生，浙江余杭人，汉族，硕士学历，历任宝鼎铸锻副总经理，曾获杭州市余杭区“三八”红旗手称号。现为杭州市青年企业家协会会员、共青团杭州市余杭区第十四届代表大会委员、杭州市余杭区第十四届人大代表，现任本公司副董事长、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。

**吴建海先生：**董事，1979 年生，浙江杭州人，汉族，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师职称，历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、高级项目经理，阿里软件（上海）有限公司会计主管，宝鼎铸锻副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

**朱根连先生：**董事，1953 年生，浙江余杭人，汉族，中共党员，助理经济师，中专学历。历任余杭县塘南砖瓦厂副厂长、厂长，余杭县塘南建材厂厂长，塘南乡工业办公室副主任、主任。现任本公司董事，杭州余杭塘南第一丝绸厂法定代表人。

**辛金国先生：**独立董事，1962 年生，浙江黄岩人，汉族，中共党员，博士，教授，具有中国注册会计师资格，注册资产评估师，历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，杭州电子科技大学财经学院副院长，杭州电子科技大学管理学院副院长。现任本公司独立董事，浙江广厦股份有限公司、重庆华智控股股份有限公司、昆明制药集团股份有限公司独立董事，杭州电子科技大学经贸学院党总支书记。

**张金先生：**独立董事，1962 年生，北京人，鄂伦春族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任中国锻压协会副秘书长。现任本公司独立董事，中国锻压协会常务副理事长兼秘书长，北京富京技术公司经理，北京富京科技发展有限公司执行董事、经理，中国机械中等专业学校董事长，德力格科技（北京）有限公司董事长，《锻造与冲压》杂志社有限公司执行董事，江苏金源锻造股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事、江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事。

**朱杭先生：**独立董事，1947 年生，江苏无锡人，汉族，中共党员，本科学历，教授级高工，历任山西省开源线材厂技术员、车间主任，山西省机械设计研究院技术员，电子部 52 研究所工程师、科技计划处处长，浙江省嵊县副县长，浙江省科技风险投资公司总工程师，浙江省科技开发中心党委书记、主任。现任本公司独立董事，浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事，浙江省技术经纪人协会副会长，清华大学浙江校友会副会长。

## 2、监事基本情况

公司监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名由职工代表大会选举产生，其余 2 名监事由创立大会选举产生。本届监事任期三年，陈静为监事会主席。

**陈静女士：**监事会主席，1971 年生，浙江余杭人，汉族，中专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，宝鼎铸锻生产管理部部长。现任本公司监事会主席，生产管理部部长。

**郭蔚荣先生：**监事，1980 年生，浙江德清人，汉族，大专学历。历任浙江尖峰水泥有限公司技术员、销售员，宝鼎铸锻质量管理部部长助理、船用产品检验办公室主任。现任本公司监事、质量管理部船检办公室副主任。

**张琪先生：**职工代表监事，1972 年生，浙江余杭人，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师。历任杭州万胜钢缆集团公司设备技术员，杭州万胜液化气有限公司站长、经理，宝鼎铸锻总经办主任。现任本公司职工代表监事、总经办主任，圆鼎控股监事，圆鼎投资监事。

## 3、高级管理人员基本情况

**朱宝松先生：**总经理，简历详见董事基本情况。

**朱丽霞女士：**副总经理，简历详见董事基本情况。

**吴建海先生：**副总经理、董事会秘书、财务总监，简历详见董事会基本情况。

**钱少伦先生：**副总经理，1960 年生，浙江余杭人，汉族，大专学历，历任杭州塘栖钢丝绳厂中心实验室材料分析员，宝鼎铸锻铸造工艺员、铸造车间副主任、主任、副总经理，现任公司副总经理。

**刘祖勤先生：**副总经理，1957 年生，浙江杭州人，汉族，中专学历，历任杭州重机厂锻造分厂锻工、生产调度员、分厂副厂长，宝鼎铸锻副总经理。现任公司副总经理。

**陈衡雷先生：**副总经理，1953 年生，浙江杭州人，无永久境外居留权，工业企业管理专业，大专学历，经济师职称，荣获国家机械电子工业部和能源工业部联合颁发的国家重要技术进步项目 1500-2000 立方米/时斗轮挖掘机连续开采工艺及成套设备开发研制重要贡献奖，入选中国企业家名人录。曾任东风杭汽公司重型机械厂厂长、东风杭州重型机械有限公司总经理、杭州春风实业有限公司总经理、联塑（杭州）机械有限公司董事长特助兼执行副总、浙江军联机电控股有限公司董事长特助兼副总经理、华仪风能有限公司执行总经理，现任公司副总经理。

## 二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况

**报告期内，董事、监事和高级管理人员年度报酬如下表：**

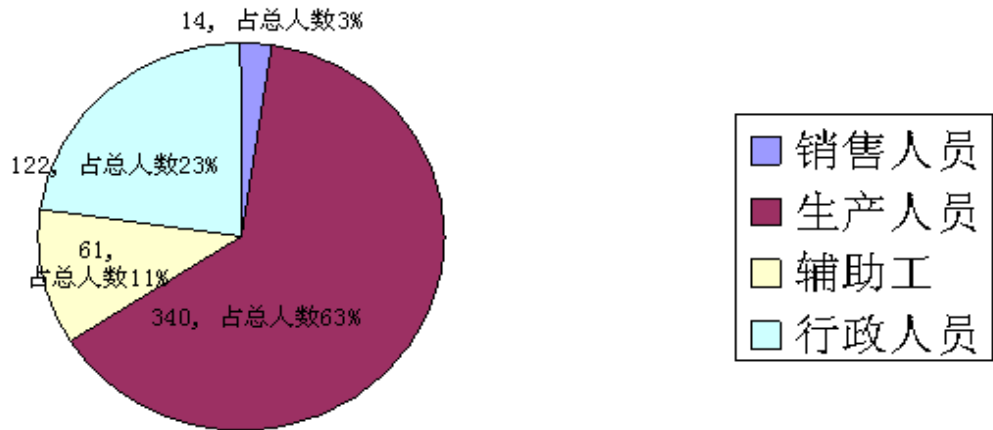
姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元，税前)	是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬
朱宝松	董事长 总经理	36	否
朱丽霞	副董事长 副总经理	36	否
吴建海	副总经理 财务总监 董事会秘书	25.68	否
钱少伦	副总经理	44.88	否
刘祖勤	副总经理	44.88	否
陈衡雷	副总经理	20.41	否
朱根连	董事	0.00	否
陈静	监事	11.47	否
郭蔚荣	监事	10.34	否
张琪	监事	7.07	否
合计	----	236.73	----

独立董事的津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议等发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担，公司每年给予 5 万元（税前）津贴。

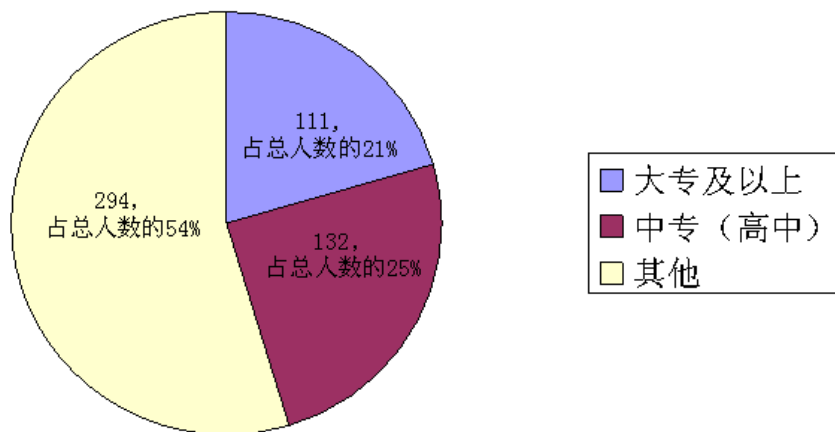
## 三、公司员工情况

**（一）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司在册员工共有 537 人，具体构成如下：**

### 1、专业构成情况



## 2、教育程度构成情况



(二) 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规的规定，不断改进和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步实现规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理状况符合深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关制度的要求不存在明显差异。

#### （一）目前，公司最新建立或修订的制度

序号	制度名称	披露时间
1	总经理工作细则（2011年5月）	2011.5.13
2	信息披露管理制度（2011年8月）	2011.8.4
3	重大突发事件应急机制（2011年8月）	
4	财务会计信息四方沟通机制（2011年8月）	
5	投资者关系管理制度（2011年8月）	
6	年报重大差错责任追究制度（2011年8月）	
7	大股东定期沟通机制（2011年8月）	
8	外部信息使用人登记制度（2011年8月）	
9	内幕信息知情人登记制度（2011年8月）	
10	公司章程（2011年11月）	2011.11.5

#### （二）报告期内，公司公开信息披露情况

报告期内，公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理工作主要负责人，严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》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，接待投资者的来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，报告期内的公告文件明细详见本报告“第八节 董事会报告”，六、其他事项”的相关内容。

#### （三）报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

## 二、独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事本着对公司和投资者负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，及时关注外部经济环境和市场变化，深入了解公司生产经营情况，定期与公司管理层进行沟通，在制定公司发展战略、经营决策等方面提出建议，对公司的稳健发展发挥了积极作用。同时，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益，对完善公司治理结构、促进公司规范运作发挥积极作用。

### （一）独立董事出席董事会和股东会会议情况

独董姓名	应出席董事会 次数	实际出席董事会 次数	出现场出席 次数	以通讯方式 参加会议次数	出席股东会 次数
张金	11	11	5	6	5
辛金国	11	11	6	5	5
朱杭	11	11	6	5	5

### （二）独立董事就相关事项发表独立意见情况

序号	发表独立意见 的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型		
			张金	辛金国	朱杭
1	2011年4月6日 (第一届董事会 第十三次会议)	1、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》;	同意	同意	同意
		2、《关于聘请2011年度审计机构的独立意见》;	同意	同意	同意
		3、《关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的专项说明和独立意见》	报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，无对外担保情况	报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，无对外担保情况	报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，无对外担保情况
2	2011年5月12日 (第一届董事会 第十六次会议)	1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见》	同意	同意	同意
		2、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》	同意	同意	同意
3	2011年8月21日 (第一届董事会)	《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明	报告期内，不存在控股股东及	报告期内，不存在控股股东及	报告期内，不存在控股股东及

	第十九次会议)	和独立意见》	其他关联方占用公司资金的情况；报告期内不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保情况	其他关联方占用公司资金的情况；报告期内不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保情况	其他关联方占用公司资金的情况；报告期内不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保情况
4	2011年9月26日 (第一届董事会第二十次会议)	《关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》	同意	同意	同意

### (三) 独董在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况

2011 年度，独立董事多次进入公司进行现场调查和考察，了解公司的生产经营情况、内部控制制度的建立和执行力度、董事会决议和股东会决议执行情况、财务状况等；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策、进展，注意媒体对公司的相关报道；时刻关注外部环境和市场变化，分析公司未来发展形势，积极对公司经营管理提出建议；同时分析公司主要财务指标，检查内部审计工作，监督审计部门工作的规范性，规范了公司内部管理和治理情况。

### (四) 独立董事作为董事会各委员会委员所做的工作

#### (1) 独立董事张金所做的工作

作为公司董事会战略委员会委员，张金将自己了解的行业动态及时与公司管理层沟通，同时与公司管理层就公司未来发展作深入探讨，要求公司管理层在稳健经营的基础上，时刻关注重点财务指标的变化，针对不断变化的行业形势，制定清晰的发展规划和愿景；建议公司在立足船舶铸锻件的基础上，要加大进入海油工程领域的力度；在生产能力有限的条件下，研发附加值高的新产品；督促募投项目的建设速度，尽快投产；关注政府的文件和政策，把握市场发展的大方向。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事张金与公司其他相关成员在 2011 年初根据公司董事及高管的岗位性质、工作水平提出激励方案，监督董事和高管激励制度的执行情况，切实履行职责。

#### (2) 独立董事辛金国所做的工作

作为公司审计委员会召集人，独立董事辛金国和其他审计委员会委员共同对

公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审计部出具的内部审计报告；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题进行沟通；2011年9月召集召开审计委员会会议，提名李新尉为公司内部审计部部长，并将议案提交公司董事会审议。

作为公司提名委员会委员，辛金国积极参加提名委员会会议，2011年9月认真审阅了陈衡雷先生个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，董事会任免，聘任他为公司副总经理。

### **(3) 独立董事朱杭所做的工作**

作为公司提名委员会主任委员，朱杭根据公司发展的需要，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员，为公司的发展储备人才。2011年9月召集召开提名委员会会议，审核陈衡雷先生的工作履历，提议聘任陈衡雷先生为公司副总经理，负责公司募投项目的建设和日常管理，并提交董事会审核任免。

作为公司审计委员会委员，朱杭对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审计部出具的审计报告；积极参加审计委员会会议并发表意见，切实履行专业委员会委员的职责。

### **(五) 与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等沟通情况**

在编制公司年报过程中，独立董事认真听取了公司管理层向其汇报的生产经营情况和重大事项的进展情况，了解掌握年报审计工作安排及审计进展，与公司财务负责人、年审注册会计师共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，对年报审计工作提出了许多建设性意见，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况，积极督促会计师按时完成审计工作。

### **(六) 独立董事履职的其他事项**

- 1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## **三、公司董事长及其他董事履职情况**

1、报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等相关规章制度的要

求，依法出席董事会、股东大会等，认真履行董事职责和义务，积极参与公司管理，审慎决策，切实维护公司和投资者利益，规范公司治理结构、提高公司运作水平。

2、公司董事长严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，依法行使权利，忠实履行职责，依法召集、召开董事会会议，保证报告期内的历次董事会会议能够正常召开；严格实施董事会集体决策，积极参加并认真执行股东大会决议；推动公司各项制度的制定和完善，积极推进公司的治理工作；同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规、提高自律意识。

3、报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱宝松	董事长、总经理	11	8	3	0	0	否
朱丽霞	副董事长、副总经理	11	8	3	0	0	否
吴建海	董事会秘书、财务总监、副总经理	11	8	3	0	0	否
朱根连	董事	11	8	3	0	0	否
张金	独立董事	11	5	6	0	0	否
辛金国	独立董事	11	6	5	0	0	否
朱杭	独立董事	11	6	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数				11			
其中：现场会议次数				3			
通讯方式召开会议次数				3			
现场结合通讯方式召开会议次数				5			

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性

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、总经理及其他高级管理人员，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或控股子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，基本开户银行为：中国工商银行杭州市余杭塘栖支行；账号为：1202083209004758893，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：余国税务字 330125143839073。

## 五、公司对高级管理人员的考评激励制度的建立、实施情况

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。公司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给予激励。

## 六、公司治理专项活动开展情况

### （一）公司治理专项活动的开展

根据中国证监会浙江监管局的要求，按照中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙证监上市字【2011】78号《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》的规定，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，对公司治理情况进行了认真自查，并形成《宝鼎重工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，提交浙江监管局、深圳证券交易所审核备案并在巨潮资讯网披露。

2011年6月22日，浙江证监局对对公司治理情况进行了专项检查，并下发了《关于宝鼎重工股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》（浙证监上市字[2011]135号）。

公司根据自查阶段发现的问题以及浙江证监局对公司的专项检查情况，制定并落实了相应的整改措施，在完善公司内控建设、细化信息披露要求、加强内部审计力量等方面积极整改。2011年8月3日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《宝鼎重工股份有限公司治理专项活动的整改报告》。

通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定厚实的基础。

### （二）公司内控规则落实专项活动开展

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，对照《中小板上市公司内控规则落实自查表》对公司内部控制制度的制定和运行情况作了详细自查，并根据实际情况形成整改计划，在最短时间内完成整改事项。

通过本次内控规则落实专项活动的开展，公司发现自身在内控方面的不足并加以整改，根据相关要求实施公司内控工作，极大的保护了投资者利益。

## 第六节 内部控制

为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，不断完善公司治理，健全内部控制体系，确保公司稳定经营。

### 一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

#### （一）公司内部控制的目標

- 1、公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
- 2、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
- 3、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。
- 4、建立良好的企业内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
- 5、保证公司披露信息真实、准确和完整。

#### （二）公司内部控制的建立遵循了以下基本原则

- 1、内部会计控制符合国家有关法律法规以及公司的实际情况。
- 2、内部控制遵循全面性原则：内部控制制度要涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 3、内部控制遵循重要性原则：内部控制制度在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
- 4、内部控制遵循适应性原则：内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高及时加以调整和完善。
- 5、内部控制遵循成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
- 6、内部控制遵循制衡性原则：内部控制应当保证机构、岗位的合理设置及

职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

7. 内部控制制度应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。企业全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。而履行内部控制监督检查职责的部门应当具有相对良好的独立性，任何个人不得有超越内部控制的权力。

## 二、公司内部控制建立健全与实施情况

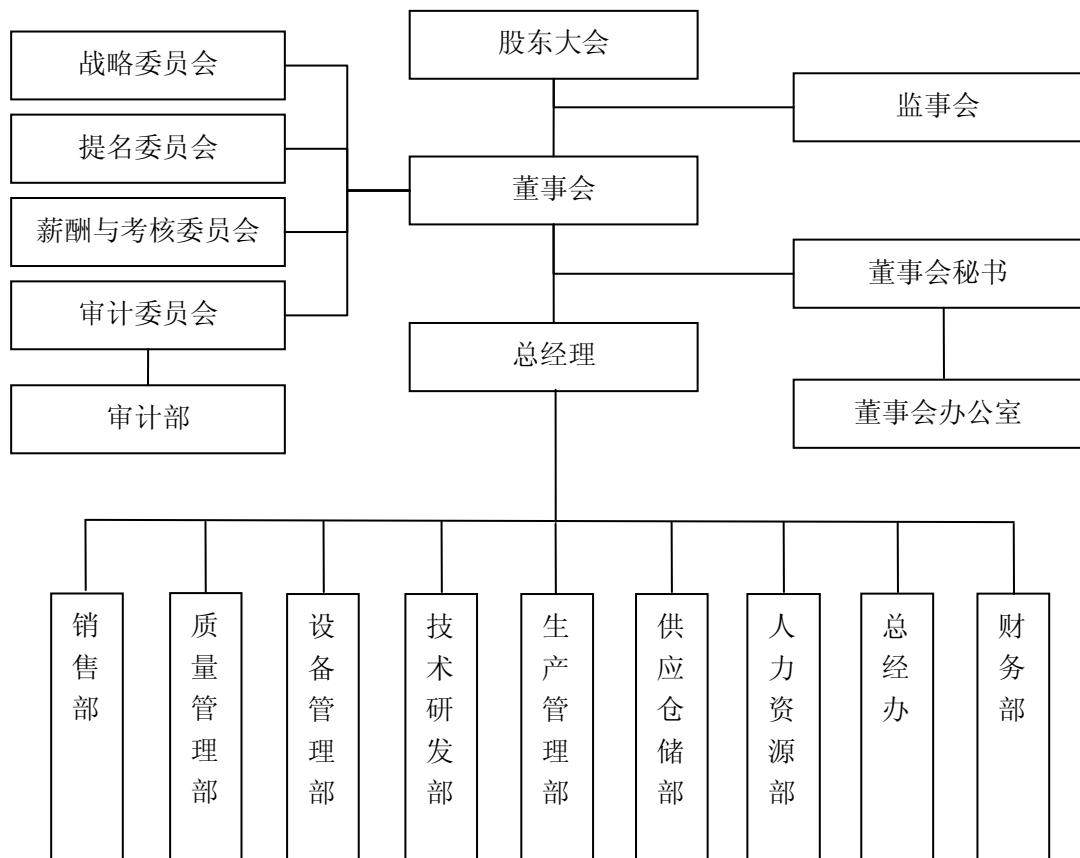
在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套完整、行之有效的内部控制体系，并严格按照内部控制制度实施。公司 2011 年度的内部控制制度设置与执行情况如下：

### （一）公司内部控制结构

#### 1、控制环境

##### （1）公司治理结构

公司内部组织结构如下：



按照《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定结合《公司章程》，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，

形成了有效的职责分工和制衡机制。

1) 股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督,对公司利润分配、重大投资等重大事项进行审议;制订了以《公司章程》为基础、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会各司其职、规范运作。

2) 公司董事会由 7 名董事组成,其中包括独立董事 3 名,董事会经股东大会授权全面负责公司的经营与管理,制定公司经营计划和投资计划及方案、财务预决算方案,制定基本的管理制度等,是公司的经营决策中心,对股东大会负责。

董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会,根据《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度工作,行使权力和义务。

董事会下设董事会办公室负责公司信息披露、投资者关系管理等工作,根据《年报重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《财务会计信息四方沟通机制》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人登记制度》、《大股东定期沟通机制》、《重大突发事件应急机制》等相关规定开展工作。

3) 监事会由 3 名监事组成,其中包括 1 名职工监事。监事会监督检查公司贯彻执行有关法律、法规、规章的执行情况以及董事会和高级管理人员履行职责的情况;对董事会重大决策、企业经营活动中数额较大的投融资和资产处置行为等进行重点监控,并向企业董事会提出建议。

4) 公司管理层负责实施股东大会和董事会决议,由总经理全面主持日常生产经营和管理工作。下设销售部、质量管理部、设备管理部、技术研发部、生产管理部、供应仓储部、人力资源部、总经办和财务部,各部门权责分明,确保控制措施有效执行。

5) 公司董事会审计委员会下设审计部,配备了专职审计人员,负责公司的内部审计工作。审计部作为审计委员会的日常办事机构,由公司董事会领导,独

立客观地行使审计职权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉，审计部依据法律法规和公司《内部审计制度》等有关规章制度对内部控制的有效性进行监督检查。

### （2）企业文化

公司重视企业文化的建设，坚持“知识、自信、坦诚，是造就团体意识的基础”、“技术、服务、信誉，是取得社会和客户信任的基础”、“员工、管理、创造，是建设现代企业的基础”。公司通过组织员工开展各种形式的活动比如外出旅游、素质拓展、技能比武和娱乐活动等，提升公司凝聚力。

### （3）人力资源政策

公司坚持“以人为本”的人事理念，建立和实施科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源管理制度，包括《员工招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《培训管理制度》等。根据公司战略的要求，围绕岗位胜任要求，通过人员增补、内部培训等措施提升员工业务技能；通过考核管理与奖惩结合激活内部环境；科学合理聘用足够人员，使其能够完成所分配的任务。

## 2、风险评估

公司根据设定的控制目标，按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，采取针对性的应对措施，避免内部控制失控。

公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人员的职业操守、专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工安全和环保安全等因素。

公司在风险评估时所关注外部因素的影响，包括国内外经济形势与市场竞争、产业政策等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素；技术进步、工艺改进等科技因素。

## 3、信息系统与沟通

公司建立了完善的内部信息传递和沟通渠道，包括与管理层的沟通、经营目标的传达、管理指令和内部控制制度的传达、主要业务信息流的传递等。在各

部门对各岗位职责进行了明确规定，各岗位对其工作成果负责，同时按照权限上报相关领导。同时，公司建立了与外部咨询机构、会计师事务所的沟通机制，乐于接受其对公司内部治理和内部控制方面有益的意见。完善的信息传递和沟通渠道保证了公司经营活动高效、健康的进行。

公司建立了新版公司网站，增加了“投资者关系”板块，可以更好的和投资者交流，为投资者提供了解公司的渠道。公司董事会秘书还在“投资者关系互动平台”中及时、认真回答投资者提出的在线实时问题，保证投资者了解公司的最新情况。

#### 4、控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括授权审批控制、会计系统控制制度、财产的保护控制、不相容职务分离控制、凭证与记录控制、独立稽查控制。

(1) 授权审批控制：公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 会计系统控制制度：公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序；公司切实实行会计人员岗位责任制，并已聘用了较充足的会计人员并给予足够的资源，使其能完成所分配的任务。

(3) 财产保护控制：公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(4) 不相容职务分离控制：通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(5) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时

能及时编制有关凭证，编妥的凭证及时送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续盘存记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

（6）独立稽查控制：公司设置专门的内审部门，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、付款、工资管理等方面进行审查、考核。

#### 5、对控制的监督

为保证公司内部控制的有效实施，公司设立了监事会和董事会审计委员会两个监督机构。监事会对董事会建立与实施的内部控制进行监督，董事会审计委员会负责审查公司的内部控制。董事会审计委员会下设独立的审计部，开展内部审计工作。公司已制订了《内部审计制度》，审计部根据深圳证券交易所的相关规定和公司的制度开展工作，充分发挥内部审计的检查监督职能。

### （二）公司主要内部控制的执行情况

#### 1、对控股子公司的控制情况

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

#### 2、关联交易的内部控制情况

公司制定了《关联交易制度》，规范公司及控股子公司的关联交易，保证公司及控股子公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利的开展，保障公司和股东的合法权益。公司严格按照《关联交易制度》的规定履行相关审批程序，并根据要求进行信息披露。公司充分发挥独立董事、审计委员会、审计部在关联交易中的监督作用，加强对关联交易的内部控制，确保公司资金、财产的安全。2011 年度，公司未出现控股股东及其附属子公司占用上市公司资金的情况。

#### 3、对外担保的内部控制情况

公司制定了《对外担保决策制度》，规定对外担保的审批权限和决策程序，对担保原则、标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定。公司严格按照

《对外担保决策制度》控制担保行为，依法履行担保审批程序并按照要求进行信息披露，有效的保证了公司和股东的权益。

#### 4、募集资金使用的内部控制情况

公司制定并严格遵守《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储，与银行、保荐机构签署《三方监管协议》，按照规定履行募集资金使用的审批程序，并建立专门台帐进行登记管理。

报告期内，公司内部审计部根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》规定，每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行了审计。公司保荐人代表定期开展了募集资金使用情况核查工作。报告期，公司以募集资金直接投入募投项目 9,450.60 万元，募集资金专户 2011 年度累计取得利息收入 117.70 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 30,833.05 万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

#### 5、重大投资的内部控制情况

为严格控制投资风险，保证投资资金及资产安全，公司制定了《重大投资决策制度》，对投资审批权限、对内投资决策程序和对外投资决策程序有详细规定，对违规和失当的投资行为负有主管责任或直接责任的公司董事、高管对相关投资行为造成的损失依法承担连带责任。公司监事会对公司投资行为进行监督。

报告期内，公司没有偏离公司投资政策和程序的行为。

#### 6、信息披露的内部控制情况

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规制订了《信息披露管理制度》，对内部机构、控股子公司的信息披露事务管理和报告、重大信息的范围、传递、审核及披露流程、未公开重大信息的保密措施等进行了明确规定。

公司严格按照信息披露规定履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息。与此同时，公司做好信息披露部门及有关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息和职务之便买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。为了让投资者更便捷的了解公司情况，公司新版网站上线，设立了投资者关系版块，并在信息公司网站开设了投资者关系互动平台，及时回复投资者的提问。

#### 7、货币资金管理控制情况

针对货币资金的收支和保管业务，公司制定了《货币资金管理制度》，建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。明确了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录；加强银行预留印签的管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。因此，公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

#### 8、筹资业务控制情况

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

#### 9、采购及付款的控制情况

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。制定了《采购管理规范》，明确存货的请购、审批、采购和验收程序，并通过与供应商建立稳定、良好的合作关系，保持原材料价格的相对稳定。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

#### 10 资产管理控制情况

公司已制定了《存货管理实施细则》，建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司在实物资产的管理方面没有重大漏洞。

公司制定了《固定资产管理制度》和《工程项目管理办法》，已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。明确了固定资产的日常管理的职责和工程项目的立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程，固定资产按类别分属相应职能部门并按照“谁使用，谁负责”的原则进行实物管理。公司在固定资产及工程项目的控制方面没有重大的漏洞。

#### 11、销售及收款控制情况

公司已制定了《销售管理制度》和《信用管理制度》，有比较可行的销售政策，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司已建立一套完整的货款催收和考核制度，在销售管理的控制方面没有重大的漏洞。

#### 12、成本费用管理及控制情况

公司已建立了较完备的成本费用控制系统，基本能做好成本费用管理的各项基础工作、明确费用的开支标准和范围。公司在成本费用管理的控制方面没有重大漏洞。

#### 13、人力资源控制情况

在人事管理方面，公司奉行“以人为本”的理念，建立并实施较科学的聘用、培训、教育管理、考勤、考核、晋升和淘汰等人事管理制度，制定了《员工招聘管理标准》、《薪资管理制度》、《绩效考核制度》、《培训制度》等一系列制度。实行人事管理的相关岗位实行岗位责任制，并在招聘、录用、培训等各个环节明确了各自的权责。

#### 14、内部审计控制情况

公司制定了《内部审计制度》，设置了专门的内部审计部门，该部门直接对董事会负责，行使内部审计职能，并向公司董事会报告。审计部配置了具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的专职审计人员从事内部审计工作。

### 三、进一步加强公司内部控制建设的措施

对于目前公司在内部控制方面存在的不足，公司需采取下列措施加以改进提高：

（一）建立全面预算制度，明确预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制。

（二）加强内部审计部门的监督作用，提高内审人员的业务水平，充分发挥审计部门的监督作用，防范公司经营风险。

### 四、公司管理层对内部控制责任的声明及董事会对内部控制有效性的认定

#### （一）公司管理层对内部控制责任的声明

公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及相关规定对2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

## （二）公司董事会对内部控制有效性的认定

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规规章建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

综上，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 五、注册会计师对内部控制的审计意见

注册会计师审核了公司关于内部控制的自我评价报告，他们认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 六、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会《关于2011年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，报告中提出的加强内部控制建设的建议对公司内部控制活动改进和公司规范运作具有指导性意义。

## 七、独立董事对内部控制的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司董事会《关于2011年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司目前的生产经营情况，建立健全了治理结构，制定了内部控制制度，完善了内部控制体系；公司内部控制重点活动均按照相关制度的规定进行，内部控制

制活动合理、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况。

经审阅，我们认为公司董事会《关于2011年度内部控制的自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况，同意《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

#### 八、保荐机构对公司内部控制的核查意见

经核查，保荐人认为：2011 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的评价报告较为公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况。

#### 九、公司建立财务报告内部控制的依据

公司根据《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要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 十、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报重大差错责任追究制度》，明确了追究责任的情形、责任种类及形式，并于2011年8月4日公告于巨潮资讯网。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

#### 十一、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在安全生产、质量管理、销售等环节均建立了相应的规章制度，报告期内执行良好，不存在重大生产、质量、销售等环节的责任事故。

#### 十二、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独董为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告（如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明）	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如有异议，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会委员朱杭和辛金国对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督；召开审计委员会会议，审议审计部的工作总结和计划，并向董事会报告内部审计工作的开展情况；认真阅读审计部做出的审计报告；及时审核公司财务信息；与注册会计师就定期报告审计安排及审计过程中出现的问题进行沟通，保证年报财务数据的真实性和准确性，并对审计机构2011年度审计工作进行评价和总结。</p> <p>内部审计部门配备专职审计人员，对公司各内部机构、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性作了审核，并定期向审计委员会汇报工作情况、工作报告和计划。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
无		

## 第七节 股东大会情况简介

公司在2011年总共召开了五次股东大会，包括2010年年度股东大会和四次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

股东会届次	会议召开时间	会议审议内容	表决结果	会议披露媒体	会议披露时间
2011 年第一次临时股东大会	2011. 1. 9	1、《关于延长申请首次公开发行股票并上市期限的议案》	同意	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	上市前
		2、《关于延长董事会处理首次公开发行股票并上市相关事宜授权期限的议案》。	同意		
2011 年第二次临时股东大会	2011. 3. 29	1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。	同意	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011. 3. 30
2010 年度股东大会	2011. 5. 5	1、《关于公司〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》	同意	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011. 5. 6
		2、《关于公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》	同意		
		3、《关于公司〈2011 年度财务预算方案〉的议案》	同意		
		4、《关于公司〈2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》	同意		
		5、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》	同意		
		6、《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意		
		7、《关于公司〈2010 年年度报告及摘要〉的议案》。	同意		
2011 年第三次临时股东大会	2011. 8. 21	1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	同意	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011. 8. 23
2011 年第四次临时股东大会	2011. 11. 21	1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	同意	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011. 11. 22

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 公司 2011 年度总体经营情况

2011 年，公司围绕年初制定的经营计划，在外部经济环境持续低迷的情况下，经过公司全体员工的共同努力，公司业绩在 2010 年的基础上实现了再增长。公司全年实现营业收入 44,536.09 万元，同比增长 10.09%；实现利润总额 8,366.15 万元，同比下降 0.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,229.95 万元，同比增长 1.82%。其中，船用产品依然占据主导地位，取得销售收入 32,539.69 万元，同比增长 10.73%。

#### 1、2011 年主要工作成果

##### (1) 加大研发投入，加强技术创新，技术水平进一步提升

公司进一步加大研发投入，全年研发支出 1,653.10 万元，比上期增长 2.41%。除了加大产品研发投入，公司还购入了一批先进的检验、试验设备，进一步提升了研发中心的研发能力；

公司加强与科研院所的产学研合作，其中，与浙江机电职业技术学院关于“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发与应用”项目获杭州市科技局立项；

2011 年，公司获得国家知识产权局授权的有 2 项发明专利和 3 项实用新型专利；同时，本年度新申请国家发明专利 2 项、实用新型专利 4 项；

公司立项研制开发 7 项重大新产品、新工艺，均已通过有关部门组织的鉴定委员会鉴定。

##### (2) 船用柴油机部件销售形势良好，新产品、新客户开发初见成效

2009 年以前，国内船用柴油机以进口为主，2009 年下半年开始船用柴油机整机的国产化进程加快，公司通过产品研发，船用柴油机关键部件的产品质量达到国际水平，公司通过市场开拓与国内主要船用柴油机生产厂家建立了密切的业务关系，2010 年、2011 年船用柴油机整机国产化率大幅提升，公司船用柴油机关键部件的销售收入也快速增长，2011 年公司船用柴油机部件的销售收入超过 1 亿元，增幅达 40%。

2011 年公司在立足船用产品的基础上，积极开拓新能源产品市场和海外市场，与国内外知名企业建立了良好的合作关系。2011 年电力设备关键部件销售

收入增幅明显，外销收入上升 106.86%。

### (3) 募投项目稳步推进

公司募投项目建设稳步推进，至 2011 年底“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”的主要设备采购合同全部签订，厂房基础和设备基础建设完成，项目按预定计划稳步推进。

### (4) 2011 年进一步深化内部管理

公司提出了“2011 年公司管理年”的口号，公司加强对生产经营各个环节、各个领域的控制，通过优化工作流程提高产品质量和工作效率，有效降低了生产成本和管理费用，2011 年公司开展了“6S”管理工作，成效显著；与此同时，公司开展了机械制造企业安全质量标准化（国家二级）达标工作，进一步健全和完善了安全管理制度，使安全管理水平迈上了一个新的台阶，现已进入申报验收阶段。

### (5) 以人为本、节能减排

公司除了力抓生产经营，还注重以人为本、节能减排，积极承担社会责任，认真做好节能降耗工作。2011 年积极实施节能工程，进行设备改造，进一步降低了能耗。

## (二) 报告期内公司主营业务及其经营情况分析

### 1、主营业务范围

公司经营范围：许可经营项目：服装、手套、模具的生产（详见《杭州市污染物排放许可证》有效期至 2014 年 1 月 19 日）一般经营项目：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；含下属分支机构的经营范围。

公司目前主营业务为大型铸锻件的研发、生产和销售，公司产品主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等领域；

### 2、主营业务分地区、分产品经营情况

#### (1) 主营业务分地区经营情况（单位：元）

地区名称	主营业务收入（2011 年）	主营业务收入（2010 年）	主营业务收入同比增减
国内	414,672,517.55	395,998,959.51	4.72%
国外	12,311,506.27	5,951,545.19	106.86%

合计	426,984,023.82	401,950,504.70	6.23%
----	----------------	----------------	-------

公司产品销售主要集中于国内，国内销售收入占主营业务收入总额的 97.12%。2011 年公司加强了国外市场的开拓，通过深入与 MAN B&W、National Oilwell Varco、ABB 集团等合作，外销收入比上年同期上升 106.86%。

### (2) 主营业务分行业分产品经营情况（单位：元）

公司主营业务分行业情况						
行业名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入同比增减	营业成本同比增减	毛利率同比增减
工业	426,984,023.82	314,316,502.19	26.39%	6.23%	9.13%	-1.95%
合计	426,984,023.82	314,316,502.19	26.39%	6.23%	9.13%	-1.95%
公司主营业务分产品构成情况						
产品类别	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入同比增减	营业成本同比增减	毛利率同比增减
船舶配套大型铸锻件	325,396,948.29	235,441,101.57	27.64%	10.73%	15.29%	-2.87%
电力配套大型铸锻件	59,352,686.23	46,253,360.69	22.07%	49.81%	37.59%	6.92%
工程机械配套大型铸锻件	34,783,543.02	27,295,249.15	21.53%	-35.54%	-32.93%	-3.05%
石化配套大型铸锻件	7,450,846.28	5,326,790.78	28.51%	-48.63%	-43.89%	-6.03%
合计	426,984,023.82	314,316,502.19	26.39%	6.23%	9.13%	-1.95%

2011 年公司主营业务没有发生变化，主营业务收入均为铸锻件的销售，从产品销售对应的领域来看，受益于船用中低速柴油机部件的销售收入大幅上升，全年船舶配套铸锻件的销售收入比上年同期增加 10.73%，同时公司在水电、风电和火电等电力领域的销售形势见好，收入比上年同期增加 49.81%，受外部经济形势影响，公司工程机械配套铸锻件和石化配套铸锻件的销售收入比去年同期下降。

### 3、主营业务毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度比 2010 年度同比增减
主营业务收入	426,984,023.82	401,950,504.70	6.23%
主营业务成本	314,316,502.19	288,020,122.58	9.13%
主营业务毛利率	26.39%	28.34%	-1.95%

2011 年宏观经济环境及公司主要产品对应的船舶市场行情下滑对公司主营业务毛利率有一定影响，公司通过提升内部管理，降低采购成本等手段使得生产成本得以控制，整体主营业务毛利率比 2010 年有小幅下降，但是总体幅度不大；

#### 4、报告期公司主要客户与供应商的情况

##### (1) 公司前五名客户的营业收入情况（单位：元）

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	23,903,760.68	5.37%
第二名	20,419,833.33	4.59%
第三名	17,918,157.26	4.02%
第四名	15,979,702.55	3.59%
第五名	15,960,471.79	3.58%
合计	94,181,925.61	21.15%

##### (2) 公司前五名供应商采购情况（单位：元）

供应商名称	采购总额	占公司 2011 年度采购总额的比例
第一名	69,546,122.95	18.30%
第二名	67,497,015.44	17.76%
第三名	21,947,183.41	5.78%
第四名	16,243,657.88	4.27%
第五名	14,762,996.41	3.89%
合计	189,996,976.09	50.00%

说明：

(1) 公司前五名供应商和客户没有发生实质性变化，单个客户销售收入均低于公司总销售收入的 10% 以下，单一供应商采购额均低于公司采购总额的 20% 以下，不存在公司采购和销售依赖单一供应商或客户的情况；

(2) 前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，同时公司董监高、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人与前述供应商、客户不存在直接或间接拥有权益等关系。

##### (三) 报告期内公司主要资产、负债构成及财务数据同比变动情况分析

## 1、主要资产构成及变动情况（单位：元）

项目	2011 年末		2010 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	339,192,176.13	38.22%	28,293,456.23	6.72%	1098.84%
应收票据	57,804,379.94	6.51%	17,372,228.00	4.13%	232.74%
应收账款	86,755,591.38	9.78%	80,310,671.86	19.07%	8.02%
预付款项	55,430,643.58	6.25%	2,469,806.70	0.59%	2144.33%
应收利息	6,875,753.42	0.77%	0.00	0.00%	新增
其他应收款	255,650.41	0.03%	1,059,227.20	0.25%	-75.86%
存货	114,561,816.70	12.91%	96,379,128.47	22.89%	18.87%
流动资产合计	660,876,011.56	74.47%	225,884,518.46	53.65%	192.57%
固定资产	139,300,953.03	15.70%	152,492,748.65	36.22%	-8.65%
在建工程	45,970,402.15	5.18%	1,458,146.45	0.35%	3052.66%
工程物资	782,615.22	0.09%	0.00	0.00%	新增
无形资产	39,211,875.50	4.42%	40,047,787.94	9.51%	-2.09%
递延所得税资产	1,324,119.46	0.15%	1,161,671.52	0.28%	13.98%
非流动资产合计	226,589,965.36	25.53%	195,160,354.56	46.35%	16.10%
资产总计	887,465,976.92	100.00%	421,044,873.02	100.00%	110.78%

(1) 期末货币资金比上年末上升 1098.84%，主要是公司 2 月份公开发行股票募集资金到位；

(2) 期末应收票据比上年末上升 232.74%，主要是 2011 年受宏观环境影响，客户以票据或票据背书形式结算销售款的比例上升；

(3) 期末预付账款比上年末上升 2144.33%，主要是 2011 年募投项目建设推进顺利，支付募投项目设备预付款大幅增加所致；

(4) 期末应收利息增加 6,875,753.42 元，主要是募集资金到账，增加期末应收的存款利息所致；

(5) 期末其他应收款下降 75.86%，主要是本期募集资金到账收回垫支的上市费用所致；

(6) 期末在建工程比上年末增加 3052.66%，主要是募投项目按计划推进，

厂房建设大量投入所致；

(7) 期末工程物资增加 782,615.22 元，主要是固定资产清理后的残余的钢结构转入工程物资；

## 2、公司负债结构及变动情况（单位：元）

项目	2011 年末		2010 年末		同比增减 (%)
	金额	占总负债或所有者权益比例	金额	占总负债或所有者权益比例	
短期借款	0.00	0.00%	35,000,000.00	24.70%	-100.00%
应付票据	0.00	0.00%	6,000,000.00	4.23%	-100.00%
应付账款	66,107,759.96	68.38%	72,644,261.55	51.26%	-9.00%
预收款项	10,453,908.58	10.81%	10,712,526.03	7.56%	-2.41%
应付职工薪酬	8,707,372.14	9.01%	7,585,849.03	5.35%	14.78%
应交税费	6,534,622.11	6.76%	5,692,036.38	4.02%	14.80%
应付利息	0.00	0.00%	54,055.55	0.04%	-100.00%
其他应付款	1,523,739.38	1.58%	1,386,215.75	0.98%	9.92%
流动负债合计	93,327,402.17	96.54%	139,074,944.29	98.14%	-32.89%
其他非流动负债合计	3,342,623.01	3.46%	2,641,440.00	1.86%	26.55%
负债合计	96,670,025.18	100.00%	141,716,384.29	100.00%	-31.79%
股本	150,000,000.00	18.97%	75,000,000.00	26.85%	100.00%
资本公积	490,372,913.97	62.01%	106,204,913.97	38.02%	361.72%
未分配利润	131,458,285.96	16.62%	85,851,213.41	30.73%	53.12%
所有者权益合计	790,795,951.74	100.00%	279,328,488.73	100.00%	183.11%
负债和所有者权益总计	887,465,976.92	--	421,044,873.02	--	110.78%

(1) 期末短期借款比上年末下降 100%，主要是本期为降低财务费用以超募资金归还银行借款；

(2) 期末应付票据比上年末下降 100%，2010 年开具的应付票据本期承兑，2011 年主要以票据背书方式结算为主；

(3) 期末应付利息比上年末下降 100%，主要是本期用超募资金归还银行借

款，期末无应付利息；

(4) 期末股本比上年末增加 100%，主要是 2011 年 2 月份公开发行人民币普通股 2500 万股，6 月份实施 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本 5000 万股所致；

(5) 期末资本公积比上年末增加 361.72%，主要系公司于 2011 年 2 月向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，募集资金净额 45,916.80 万元，资本溢价 434,168,000.00 元计入资本公积，另外 2010 年利润分配方案实施，资本公积转增股本，以 1 亿股为基准，每 10 股转增 5 股，减少资本公积 5000 万元。

(6) 本期未分配利润比上年末增加 53.12%，主要是本年利润转入所致；

#### (四) 报告期内主要费用情况 (单位：元)

项目	2011 年度		2010 年度		同比增减 (%)
	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例	
营业总收入	445,360,913.39	--	404,558,624.50	--	10.09%
销售费用	4,911,828.99	1.10%	4,449,902.15	1.10%	10.38%
管理费用	37,991,547.35	8.53%	28,575,730.52	7.06%	32.95%
财务费用	-6,889,778.22	--	1,874,508.39	0.46%	-467.55%
资产减值损失	1,383,772.53	0.31%	700,013.92	0.17%	97.68%
营业外收入	11,805,354.24	2.65%	9,010,819.76	2.23%	31.01%
营业外支出	2,065,475.42	0.46%	757,639.33	0.19%	172.62%
所得税费用	11,362,018.52	2.55%	12,833,440.37	3.17%	-11.47%

(1) 本期管理费用比上年上升 32.95%，主要是研发投入及职工管理人员薪酬增加所致；

(2) 本期财务费用比上年下降 467.55%，主要是本年募集资金到账增加利息收入所致；

(3) 本期资产减值损失比上年上升 97.68%，主要是期末应收账款上升，计提坏账准备增加所致；

(4) 本期营业外收入比上年增加 31.01%，主要是本期政府补助比上年增加所致；

(5) 本期营业外支出比上年增加 172.62%，主要是本期处置固定资产增加

处置损失所致；

### (五) 现金流量状况分析（单位：元）

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减额	同比增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	10,490,561.45	51,290,191.18	-40,799,629.73	-79.55%
经营活动现金流入量	276,421,013.71	281,581,488.45	-5,160,474.74	-1.83%
经营活动现金流出量	265,930,452.26	230,291,297.27	35,639,154.99	15.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-102,516,095.40	-34,667,597.32	-67,848,498.08	195.71%
投资活动现金流入量	394,600.00	0.00	394,600.00	新增
投资活动现金流出量	102,910,695.40	34,667,597.32	68,243,098.08	196.85%
三、筹资活动产生的现金流量净额	405,340,541.88	-23,231,040.38	428,571,582.26	-1844.82%
筹资活动现金流入量	460,968,000.00	57,232,819.00	403,735,181.00	705.43%
筹资活动现金流出量	55,627,458.12	80,463,859.38	-24,836,401.26	-30.87%
四、现金及现金等价物净增加额	312,698,719.90	-6,529,832.41	319,228,552.31	4888.77%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年下降了 79.55%，主要是因为 2011 年客户以承兑汇票或票据背书形式结算的比例上升，期末应收票据金额比上年同期大幅上升所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净流出比上年增加 67,848,498.08 元，主要是因为募投项目进展顺利，支付了大量的设备预付款和厂房建设工程款，投资活动现金流出量大幅增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年上升 428,571,582.26 元以及现金及现金等价物净额增加 319,228,552.31 元，主要是因为本期公开发行股票收到募集资金所致。

### (六) 非经常性损益情况（单位：元）

项目	2011 年度		2010 年度		同比增减
	金额	占净利润的比例	金额	占净利润的比例	
非流动资产处置损益	-1,459,887.80	-2.02%	0.00	0.00%	新增
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,919,412.61	4.04%	4,307,794.41	6.07%	-32.23%

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,309,523.20	10.11%	2,812,132.53	3.96%	159.93%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,791.73	-0.04%	242,399.42	0.34%	-111.05%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00%	196,078.56	0.28%	-100.00%
所得税的影响数	-1,648,454.41	-2.28%	-1,434,529.90	-2.02%	-14.91%
合计	7,093,801.87	9.81%	6,123,875.02	8.62%	15.84%

本年度非经常性损益合计数占公司实现净利润的 9.81%，非经常性损益总额比 2011 年上升 15.84%，主要是取得的政府补助金额比上年度有较大增加；

### （七）财务指标分析

#### 1、偿债能力分析

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
流动比率	7.08	1.62	1.47
速动比率	5.85	0.93	0.97
资产负债率（母公司）	12.15%	35.95%	34.27%

注：公司 2011 年公开发行股票，2 月底募集资金到位银行存款大幅上升；募投项目的设备及厂房土建付款集中在 2012 年，因此期末保留了大量银行存款，流动资产总额大幅上升；另外，2011 年用超募资金 3000 万元归还银行贷款，流动负债同比下降。因此，年底公司流动比率和速动比率上升。

#### 2、资产营运能力分析

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次）	5.02	5.08	5.19
存货周转率（次）	3.14	3.83	4.76

### （八）公司研发费用投入及成果分析

1、报告期内，公司研发费用投入情况如下：（单位：万元）

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
研发经费	1,653.10	1,614.27	2.41%
营业收入	44,536.09	40,455.86	10.09%
研发经费占营业收入的比例	3.71%	3.99%	--

## 2、报告期内研发成果介绍

### (1) 报告期公司专利申请和获得情况

2011 年，公司获得国家知识产权局授权的有 2 项发明专利和 3 项实用新型专利；同时，本年度新申请国家发明专利 2 项、实用新型专利 4 项；

截止报告期末，公司拥有的专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	专利期限
1	ZL200410018395.4 【注】	一种低温可逆储氢镁基复合材料	发明专利	2004.5.12	2006.5.17	20 年
2	ZL200910102174.8	将 ASTM A514 Grade Q 钢锭自由锻成形板形锻件的特种工艺	发明专利	2009.8.18	2011.3.23	20 年
3	ZL201020608078.9	用于石油钻机吊卡活动翼板锻件模锻成形的切边摸	实用新型专利	2010.11.16	2011.6.29	10 年
4	ZL201020608060.9	用于石油钻机吊卡活动翼板锻件模锻成形的锤锻模	实用新型专利	2010.11.16	2011.6.8	10 年
5	ZL201020608077.4	桨叶导向架铸造成型模	实用新型专利	2010.11.16	2011.6.1	10 年

注：该专利系独占许可

### (2) 报告期公司新产品研发情况

公司立项研制开发 7 项重大新产品、新工艺，均已通过有关部门组织的鉴定委员会鉴定：

序号	项目名称
1	应用于不规则型石油钻机吊卡活动翼板的模锻工艺研究
2	耐低温风力发电机主轴热处理工艺研究
3	大型高强度主传动十字轴全纤维段造工艺研究
4	超长船用螺旋桨轴自由锻造工艺研究
5	水轮机主轴上端轴自由锻造工艺研究
6	船用高强度耐腐蚀不锈钢阀座制造工艺的研制
7	船用多轴系螺旋桨传动轴密封卡位套管整体铸造技术开发

### (3) 其他成果

公司自主研发的“海上钻井平台用轴承座锻件”项目获得了浙江省机械工业科学技术奖二等奖；

公司与浙江机电职业技术学院合作的“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发与应用”产学研合作项目获杭州市科技局立项。

## （九）公司控股子公司的经营情况及业绩分析

### 1、本年度子公司经营情况

公司控股子公司杭州联州船舶机械有限公司成立于2007年9月26日，注册资本200万元，经营范围为铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售。报告期末该公司总资产为3,173.19万元，净资产为2,224.91万元，实现营业收入6,275.02万元，营业利润303.37万元，净利润446.85万元。与2010年度相比，其业绩未出现大幅波动，其净利润对公司净利润影响较小。

公司控股子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司成立于2009年1月5日，注册资本50万元，经营范围为生产性废旧金属（废铁、废钢）回收。报告期末该公司总资产为558.43万元，净资产为420.57万元，实现营业收入3,305.63万元，营业利润-26.44万元，净利润89.54万元。与2010年度相比，其业绩未出现大幅波动，其净利润对公司净利润影响较小。

### 2、本年度无新增子公司

### 3、本年度无处置子公司

## （十）公司不存在控制的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展展望与规划

### （一）公司所处行业发展状况及趋势分析

#### 1、公司所处行业环境分析

大型铸锻件主要用于重大装备的关键和重要部件，是装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到装备制造的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提，也是衡量一个国家重工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。

但是，我国大型铸锻件行业起步较晚，长时间重主机、轻配套的发展思路导致相关技术相对滞后，与世界先进国家相比，在产品等级和产业自主化程度等方面还存在较大差距：一是技术工艺水平不高，一些大型、高端铸锻件产品的技术尚不能支撑市场需求，高质量高要求的大型铸锻件在国内尚未形成产能，不能满足国内需求，长期依赖进口成为制约我国成套设备发展的瓶颈；二是配套水平不高，机械化、自动化程度低，辅助设施的机械化、自动化水平低下和液压机操作

系统落后，影响了锻件的产量和质量；三是钢锭质量不够稳定，直接影响了大型锻件的质量。

为支持行业发展，国家相关部门颁布了多项支持鼓励行业发展的有利政策，积极推动提高我国大型铸锻件的自主化能力和国产化进程：

《重大技术装备自主创新指导目录（2009）》关键基础零部件及大型铸锻件被列入该指导目录，可优先列入政府有关科技及产品开发计划并给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入《政府采购自主创新产品目录》。

《机械基础零部件产业振兴实施方案》（2010 年 10 月）“为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升基础零部件发展水平，推动产业结构优化升级。高效清洁发电设备配套，工程机械和船舶配套等领域被列入关键零部件发展突破重点领域。”

《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》（国家工业和信息化部 2011 年底）提出了“通过五年时间的努力，我国“三基”产业创新能力明显增强，加工制造水平显著提高，能基本满足重大装备的发展需要，产业发展严重滞后的局面得到改观。”

## 2、公司所处行业行业发展趋势

由于欧美经济不景气，投资减速等因素的影响，工程机械、船舶等铸锻件的终端需求受一定影响，随着新增产能的不断释放，行业短期内竞争会加剧。

但长期来看，我国产业结构优化升级为装备制造业提供了广阔的发展空间，重大装备制造业将成为国民经济下一轮快速发展的重要支撑与动力，大型铸锻件行业为重大装备制造业提供重要的、核心的关键重要部件，随着石油设备、电站设备、船用设备、冶金设备、港口设备、包装设备、航空航天设备等装备制造业的发展壮大，大型铸锻件行业将迎来广阔的发展空间。

## 3、公司铸锻件产品终端需求领域发展形势分析

### （1）船舶行业发展形势。

根据中国船舶工业行业协会《2011 年船舶工业经济运行分析》，2011 年中国船舶行业继续保持平稳快速发展态势，各项经济指标持续增长，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值 7,775 亿元，同比增长 22.2%，其中，船舶配套业 909

亿元，同比增长 30.7%，船舶制造业 5,983 亿元，同比增长 22.5%，船舶修理及拆船业 811 亿元，同比增长 13.6%。但是受世界经济复苏疲软，船舶市场持续低迷的影响，我国船舶工业发展面临严峻挑战，2011 年全国造船完工量 7,665 万载重吨，同比增长 16.9%，新接订单 3,622 万载重吨，同比下降 51.9%，截至 12 月底，手持船舶订单 14,991 万载重吨，比 2010 年底手持订单下降 23.5%。造船完工量已经连续 12 个月超过同期新接订单，预计 2012 年我国造船完工量将会小幅下降，新接订单不会有明显起色，手持订单量持续下降。

虽然短期船舶行业发展面临挑战，但是从中长期来看，中国造船行业在国际上的竞争地位将进一步加强，因为中国船舶行业面临发展机遇，首先是国家政策支持，2011 年国家颁布了《工业转型升级规划（2011-2015）》、《船舶工业“十二五”发展规划》、《老旧运输船舶和单壳油船报废更新补助专项资金管理办法》等一些列支持政策；其次中国劳动力成本低廉，海岸线长，内需巨大等优势明显；

成本因素决定了船舶产业转移的方向。从产业转移的角度看，无论是西欧到东亚的转移、还是东亚内部的转移，其基本的驱动力都来自于资源和要素的比较优势。从造船成本对比来看，中国与日本和韩国相比明显存在优势，并且目前我国重工业化水平正处于开始的阶段，拥有庞大的产业工人和技术工人来源，造船成本低廉的优势将会在今后较长的时间内持续下去。在较长时间占有成本优势的情况下，行业周期的低谷有利于我国进一步迅速扩大造船市场份额。市场份额的进一步扩大以及在技术水平上的接进日韩，造船中心将加速转移到中国。

《船舶工业“十二五”发展规划》指出要加快推进船舶配套业专业化、规模化、特色化发展，加强配套设备和系统等领域的基础共性技术研究，大幅提升船用设备本土化装船率，重点推动船用柴油机、甲板机械、舱室配套等优势配套产品发展，尽快形成核心部件的国产化设计和配套能力。到 2015 年，船舶配套业销售收入达 3000 亿元，主要船用设备制造技术达到世界先进水平，平均装船率达到 80%以上，品牌船用设备装船率达到 30%以上。未来，船舶行业发展空间非常大。

## （2）电力行业发展趋势。

《电力工业“十二五”规划》提出了优先开发水电，优化发展煤电，大力发展核电，积极发展风电等可再生能源发电等一些列指导性意见，鼓励电力行业发

展。

根据中国电力企业联合会《2011 全国电力供需情况及 2012 年分析预测》2011 年，主要受水电出力下降、电煤供应紧张、电源电网结构失调、经济和电力需求增长较快等因素影响，全国电力供需总体偏紧，部分地区、部分时段缺电比较严重，全国共有 24 省级电网相继缺电，最大电力缺口超过 3000 万千瓦。2012 年，国家宏观调控预期效应将进一步显现，经济将继续平稳较快发展，电力需求增长放缓，但受装机特别是火电装机增长慢、电煤供应不足、水电来水不确定性大等因素影响，预计全国电力供需仍然偏紧，区域性、时段性、季节性缺电较为突出。同时对《未来我国电力工业需求预测》2015 年全社会用电量将达到 5.99—6.57 万千瓦时，十二五期间年平均增长 7.5%—9.5%；全国发电装机容量达 14.37 亿千瓦，年均增长 8.5%，其中常规水电装机预计达 2.84 亿千瓦左右，煤电装机达 9.33 亿千瓦，核电装机 4300 万千瓦，风电等可再生能源装机达 1 亿千瓦。

从中国电力企业联合会的预测数据可以看到电力工业发展空间很大，电力工业的发展和需求必将拉动电力铸锻件的市场发展。

### （3）工程机械行业发展趋势。

根据《工程机械行业“十二五”发展规划》精神，十二五期间，国家经济增长方式向低碳、绿色、高效、节能型方向转变，同时将加大水利工程、海盐工程、铁路等建设，对西部大开发建设和战略性新兴产业发展的扶持也将进一步扩大，综合来看，国内工程机械需求仍然旺盛，会呈现平稳增长趋势，到 2013 年消除欧美债务危机等因素后，会加速国际工程机械的需求增长，成为销量增长的主要时期。预计到 2015 年，我国对工程机械的市场需求将达到 8370—8510 亿元，主机产品国际需求量将达 2100 亿美元，中国工程机械产品出口将达到 260 亿美元，成为世界出口大国。

### （4）石化行业及海洋工程装备业发展趋势。

根据《石油化学“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国石化和化学工业经受了国际金融危机的严峻考验，结构调整步伐加快，综合实力明显增强，产业规模进一步扩大，自主创新能力不断增强，技术装备水平明显提高，质量效益稳步提升，节能减排初见成效，行业总体保持平稳较快发展。初步统计显示，截至 2010 年底，我国石化和化学工业规模以上企业约 3.5 万家，资产总计约 5.25

万亿元。2010 年全行业实现工业总产值 7.64 万亿元，“十一五”年均增长 22.3%。“十二五”期间，预计全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长 13% 左右。到 2015 年，石化和化学工业总产值增长到 14 万亿元左右。

根据《船舶工业“十二五”规划》指导，面向国内外海洋资源开发的重大需求，大力发展海洋油气开发装备，快速扩大市场份额，积极推动海上风能发电工程建设装备、海水淡化和综合利用装备的产业化，稳步推进波浪能等海洋可再生能源利用工程建设装备、海底金属矿产等海洋矿产资源开发装备的研发。国家高度重视海工装备制造业的发展，还颁布了《海洋工程装备制造业中长期规划》、《海洋工程装备产业发展战略》，鼓励高端船舶和海工装备配套的发展，重点产品包括钻井平台、钻井船等主要的海洋油气开发装备和海洋平台吊机、海洋钻井顶部驱动系统等关键设备，积极推动船舶工业的转型升级，争取到 2015 年，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到 30% 以上，海洋油气开发装备的国际市场份额达到 20%，未来发展空间巨大。

## （二）公司发展战略和经营计划

### 1、公司面临的机遇和挑战

我国经济转型和产业结构优化升级为装备制造业提供了广阔的发展空间，重大装备制造业迎来新的发展机遇，随着公司产品终端需求领域工程机械、电力设备、石油化工、海洋工程装备及船舶等行业的发展壮大，公司未来将迎来广阔的发展空间。

### 2、公司未来发展战略

通过不断的技术开发与创新，打造一批可与世界先进国家相抗衡的、技术含量高、质量稳定可靠、高附加值的产品，同时在现有产品基础上，通过延伸产业链，丰富公司产品，另外择机利用资本市场，通过行业内并购，进一步做大做强公司产业，牢牢把握发展机遇，以稳定的产品质量，丰富的技术储备，打造“宝鼎”品牌，成为一家在装备制造业有独特先进优势的企业。

### 3、公司 2012 年经营计划

2012 年公司将在做精做强现有产品基础上，加强市场开拓，积极开发新产品，努力推进公司转型升级，在 2011 年基础上实现再增长。为实现 2012 年的经营目标具体经营计划如下：

### (1) 立足现有产品，加强新产品、新客户开拓力度

2011 年公司船舶配套铸锻件占主营业务收入超过七成，是公司主要产品系列，虽然受船舶市场持续低迷的影响，手持订单量持续下降，但是截至 2011 年 12 月底，造船业三大指标均位居世界首位，手持船舶订单 14991 万载重吨，尚充足。2012 年公司继续凭借在船舶市场的优势，积极拓展国内外市场，开发新的船用产品，提高市场份额，保证船舶关键部件的销售收入稳步增长。

随着陆上油气资源逐步枯竭，石油价格长期维持高位运行，深海油气是未来的增长点，海洋工程装备市场将长期增长。公司凭借船舶制造的丰富经验和拥有全球十大主流船级社工厂认证的优势，已经与国际石油钻井平台龙头企业 NATIONAL OILWELL VARCO 建立了长期的合作关系，同时通过国内配套厂家间接为国内平台生产厂商中集莱福士等公司配套，2012 年公司将加强拓展力度，争取海工产品销售在 2011 年基础上有进一步增长。

我国坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，根据国防需求和国民经济发展水平合理确定国防费规模。预计未来国防预算仍将会快速增长，军工产品发展将有广阔的前景，2012 年公司将重点开展军工三证认证工作（军工质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资质认证和武器装备科研生产许可证认证），取得进入军工市场的资格。公司 2011 年 9 月份已经与北京军友诚信质量认证公司签订了质量体系认证合同，并开始着手认证准备工作，2012 年公司将把军工认证作为重点工作积极推进，争取早日完成认证。

另外公司还将在电力配套、工程机械配套等领域积极拓展，争取在 2011 年基础上再次突破。

### (2) 积极推进募投项目建设

公司“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”目前进展顺利，主要设备已经在 2011 年签订采购合同并支付设备预付款，厂房及土建工作进展顺利。2012 年公司将加快推进募投项目建设，从目前工作进度来看，2012 年 2 季度厂房建设基本完成，设备开始安装，除个别大型进口设备外，2012 年三季度开始设备的调试和试生产工作。募投项目的建成使得公司产业链进一步延伸，实现产品结构转型升级。

### (3) 加大研发投入，加快新产品开发，进一步提升产品竞争力

2011 年公司在产品研发方面取得了一系列成果，2012 年，公司将继续秉持“人无我有、人有我优”的竞争策略，依托宝鼎省级研发中心，加大研发投入，推进科技创新：首先根据公司发展规划，围绕市场需求，在新产品、新工艺、新材料及新技术上积极创新，同时做好成果转化，争取 2012 年在专利申请、新产品认定方面有新的成果；其次，进一步加强与科研院校及各类高级人才的合作，合理利用外部资源进一步加强公司的研发能力；另外，积极引进科技研发人员，加大研发设备投入同时加强现有技术人员和实验室人员的学习、培训以进一步提高公司研发能力。

#### （4）强化人力资源建设，通过多种方式扩充人才队伍

2012 年将是公司快速发展的一年，首先募投项目建成后需要大量技术人才，其次公司科研创新等各方面也需要引进高素质人才，公司将通过多种渠道引进各类人才，建立合理的人才梯队；其次，2012 年公司将对管理人员进行管理培训，转变、提升思想观念，树立现代化的管理理念，对技术人员进行专业培训，提高专业技术人员的技能水平，通过各类培训提升公司员工整体水平；另外公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，以吸纳更多的优秀人才。

### （三）公司资金需求及使用计划

公司经营活动现金流量一直良好，根据公司 2012 年的经营计划，2012 年公司重要投资项目是募投项目“年精加工 20000 吨大型铸锻件建设项目”和“年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目”的建设，预计项目计划总投入 3.34 亿元，从目前的投资进度来看，募集资金基本上足够支付，如在实施过程中，募集资金不足支付开支，公司将以自有资金弥补资金缺口。2012 年如有行业内其他投资或并购机会，公司将根据具体情况选择使用自有资金或其他合适的融资方式。

### （四）发展面临的风险分析及公司应对策略

#### 1、宏观环境、市场竞争风险及应对策略

欧洲债务危机没有明显改善，美国经济复苏缓慢，中国的出口下降，投资增速下滑，公司所处外部环境总体比较严峻。随着经济形势增速下滑，投资减速，前期投资的产能逐步释放，很多行业将会出现产能过剩，公司将面临着市场竞争加剧的局面。

为增强自身的竞争力，公司将通过引进技术人才，增加研发投入，来提高公司新产品、新工艺研发能力，提高高质量高要求产品的比例，争取部分高端产品实现进口替代，同时随着募投项目建成，公司将实现产业链延伸，通过上下游联动，进一步提高公司市场竞争能力，另外市场竞争加剧也是行业整合的好时机，公司将随时关注市场机遇，实现做大做强。

## 2、原材料价格波动风险及策略

公司产品所需的主要原材料为钢锭、废钢，主要材料占产品成本比例较高，若钢锭和废钢价格出现大幅波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司的产品的销售和盈利能力，虽然公司“原材料成本+加工费”的定价方式能转嫁部分成本，但是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对公司经营业绩还是会产生一定的影响。

公司将通过提高公司研发能力，开发高技术含量的产品，来提高公司产品的定价能力，同时通过进一步提升内部管理，提高材料利用率，提升公司产品的盈利空间，减少材料波动对公司生产经营的影响。

## 三、报告期内投资情况

### （一）募集资金的管理和使用

#### 1、募集资金到位及结余情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70号文核准，于2011年2月16日采用网下配售和网上申购的方式向社会公众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，发行价格20.00元，募集资金总额50,000万元，扣除承销费和保荐费4,083.20万元，募集资金净额45,916.80万元。立信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第10500号《验资报告》。

2011年度公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额633.13万元，直接投入募投项目9,450.60万元，归还银行贷款3,000.00万元，永久性补充流动资金2,000.00万元，银行手续费等支出0.02万元。截止2011年12月31日，公司募集资金专用账户余额为30,950.75万元，募集资金余额应为30,833.05万元，差异117.70万元，原因系银行存款利息收入117.70万元。截至2011年12月31日，公司募集资金转户存储情况：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
杭州银行股份有限公司余杭支行	79718100465575	活期户	6,642,762.80
	79718100472132	活期户	8,579,935.20
	79718100476635	定期户	220,000,000.00
	小计		235,222,698.00
深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行	11006748454803	活期户	74,284,780.03
	小计		74,284,780.03
合计			309,507,478.03

## 2、募集资金的管理

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《宝鼎重工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《管理办法》和《管理细则》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司连同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司余杭支行（以下简称“杭州银行”）、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“深发展”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

**3、报告期内，募集资金的实际使用情况（单位：万元）**

募集资金总额		45,916.80				本年度投入募集资金总额	15,083.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额	15,083.75			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1.年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目	否	21,049.82	21,049.82	6,255.58	6,255.58	29.72	2013.2	---	---	否
2.年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	否	12,390.21	12,390.21	3,828.15	3,828.15	30.90	2013.2	---	---	否
承诺投资项目小计	—	33,440.03	33,440.03	10,083.73	10,083.73	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	---	---	---	3,000.00	3,000.00	100%	---	---	---	---
补充流动资金	---	---	---	2,000.00	2,000.00	100%	---	---	---	---
手续费支出	—	—	—	0.02	0.02	100%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	5,000.02	5,000.02	—	—	—	—	—

合计	—	33,440.03	33,440.03	15,083.75	15,083.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为 12,476.77 万元，公司采取专户存储制度将超募资金存放于深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行，账户为 11006748454803。2011 年 5 月 12 日经公司第一届董事会第十六次会议决议通过，独立董事和监事发表同意意见，公司将超募资金中 3,000.00 万偿还银行贷款，2,000.00 万元永久补充流动资金用于购买原料和辅料。截止本报告期末，公司实际使用超募资金 3,000.00 万元归还银行贷款，实际使用超募资金 2,000.00 万元补充流动资金，手续费支出 0.02 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。由立信会计师事务所有限公司专项审计，截止 2011 年 4 月 21 日，公司两个募投项目共计投入自筹资金 633.13 万元，其中年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目以自筹资金预先投入金额为 614.73 万元，年产 2000 套起重机吊钩总成建设项目以自筹资金预先投入金额为 18.4 万元。 2、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 633.13 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 3、截止本报告期末，公司已经完成以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无
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	2011 年度，公司规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 5、注册会计师鉴证意见

宝鼎公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宝鼎公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

#### （二）重大非募集资金投资情况

本报告期内，公司不存在投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10%及以上的重大非募集资金投资项目。

（三）公司年度财务报告、公司与财务报告相关的内部控制报告未出现被会计师事务所出具非标准审计报告的情形。

公司会计政策、会计估计变更未有更正的情形，不存在重要前期差错更正的情形。

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

董事会届次	会议召开时间	会议决议内容	会议披露媒体	会议披露时间
一届十二次	2011.3.10	1、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》； 2、审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》； 3、审议通过《关于公司增加注册资本并办理工商变更登记的议案》； 4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 5、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。 6、审议通过《关于签署<持续督导协议>的议案》	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011.3.11
一届十三次	2011.4.6	1、审议通过《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2010 年度总经理工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2011 年度财务预算方案>的议案》； 5、审议通过《关于<公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、审议通过《关于公司<2010 年度利润分配及资本公积转赠股本预案>的议案》； 7、审议通过《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议通过《关于公司<2010 年年度报告及摘要>的议案》； 10、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011.4.8
一届十四次	2011.4.15	1、审议通过《关于公司<2011 年第一季度报告全文和正文>的议案》	按照《关于做好上市公司 2011 年第一季度报告披露工作的通知》的规定，本	----

			次董事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告。	
一届十五次	2011.5.4	1、审议通过《关于公司与杭州逢源实业有限公司签订<工业品买卖合同>的议案》 2、审议通过《关于公司与浙江元通机电经贸有限公司签订<购销合同>的议案》	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011.5.9
一届十六次	2011.5.12	1、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 3、审议通过《关于修改<宝鼎重工股份有限公司总经理工作细则>的议案》	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011.5.13
一届十七次	2011.5.30	1、审议通过《公司<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>的议案》	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011.5.31
一届十八次	2011.8.3	1、审议通过关于制定《财务会计信息四方沟通机制》的议案； 2、审议通过关于制定《外部信息使用人登记制度》的议案； 3、审议通过关于制定《重大突发事件应急机制》的议案；	1、巨潮资讯网 2、证券时报	2011.8.4

		4、审议通过关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案； 5、审议通过关于制定《年报重大差错责任追究制度》的议案； 6、审议通过关于制定《大股东定期沟通机制》的议案； 7、审议通过关于制订《信息披露管理制度》的议案； 8、审议通过关于制订《投资者关系管理制度》的议案； 9、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案； 10、审议通过《公司〈关于加强上市公司治理专项活动整改报告〉的议案》； 11、审议通过关于公司董事会聘任证券事务代表的议案； 12、审议通过关于《召开 2011 年第三次临时股东大会》的议案。	3、中国证券报 4、证券日报	
一届十九次	2011.8.21	1、审议通过《关于公司 2011 年半年度报告及摘要》的议案	按照《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》的规定，本次董事会决议仅含审议 2011 年半年报一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告。	----
一届二十次	2011.9.26	1、审议通过《关于董事会聘任高级管理人员的议案》； 2、审议通过《关于董事会聘任公司内部审计部部长的议案》； 3、审议通过《关于“中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表”的议案》；	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报	2011.9.27

		4、审议通过《关于宝鼎重工股份有限公司加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动自查结果及整改计划的议案》。	4、证券日报	
一届二十一次	2011.10.24	1、审议通过关于《2011 年第三季度报告全文及正文》的议案	按照《关于做好上市公司 2011 年第三季度报告披露工作的通知》的规定，本次董事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告。	----
一届二十二次	2011.11.4	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、审议通过《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》	1、巨潮资讯网 2、证券时报 3、中国证券报 4、证券日报	2011.11.5

## （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 1、关于董事会对股东大会授权事项的执行情况

报告期内，根据公司实际情况，经股东会审议，对公司章程部分条款进行修订，并授权董事会据此进行工商变更，董事会均在股东会决议有效期内按照相关规定完成工商变更登记、换取新的《企业法人营业执照》并及时公告。

### 2、关于报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案实施情况

根据 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，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，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元；以首次公开发行股票并上市后的总股本 1 亿股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 5,000.00 万股；以上方案已于 2011 年 6 月 21 日实施完毕，并完成了相应的工商变更登记工作，取得新换发的《企业法人营业执照》。

### 3、关于股权激励方案执行情况

报告期内，公司没有实施股权激励的情形。

### 4、报告期内配股、增发新股方案的实施情况

报告期内，公司没有配股、增发新股的情形。

## （三）报告期内董事会各专门委员会履职情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，审计委员会审查了公司内部控制制度执行情况，不定期了解、指导公司财务状况和经营情况，并就本报告中财务报表的相关信息与年审注册会计师沟通，发挥在年度报告中的监督作用。

董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表，认为公司财务会计报表已按照企业会计准则的规定编制，如实反映了公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

董事会审计委员会与公司财务部门、审计部门以及会计师事务所年审注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排和计划。在年审注

册会计师进场后，与年审注册会计师沟通。

董事会审计委员会对从事本年度公司审计工作的会计师事务所的工作做总结，认为审计小组按照中国注册会计师审计准则的规定执行了恰当的审计程序，在年报审计过程中，遵守职业道德规范和职业准则，履行相关的责任与义务，较好的完成了公司 2011 年年报审计工作，同意聘请为公司 2012 年度审计机构。

报告期内，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，审计委员会向董事会提名李新尉先生为公司内部审计部部长，较好的督促了公司内部审计机构的建立和完善。

## 2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行了研究并提出建议。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

2011 年末，薪酬与考核委员会根据年初董事会下达的经营目标对经营管理层年度履职情况进行了严格的考核、总结，并审查和核实了经营管理层本年度薪酬发放情况，认为公司董事和高级管理人员的薪酬发放程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

## 4、提名委员会

2011 年，提名委员会根据公司经营活动、生产规模的需要，研究了公司高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的高管人员，并向董事会建议选举陈衡雷先生为公司副总经理，负责公司日常管理工作和募投项目建设工作，保证公司管理水平新上一个台阶。

# 五、利润分配情况

## （一）2011 半年度利润分配方案

公司无 2011 半年度利润分配情况。

## （二）公司近三年（含报告期）的利润分配及资本公积转增股本方案（预案）

### 1、公司 2009 年度利润分配方案

根据 2010 年第一次临时股东大会通过的公司 2009 年度利润分配的方案如下：

（1）先按立信会计师事务所审定的公司 2009 年度税后净利润的 10%提取法

定公积金；

(2)再对立信会计师事务所审定的截至 2009 年 12 月 31 日未分配利润向各位股东按持股比例分配现金红利共 1,500 万元。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，并于 2010 年 4 月份实施完毕。

## 2、公司 2010 年度利润分配方案

根据 2010 年度股东大会通过的公司 2010 年度利润分配的方案如下：

以首次公开发行股票并上市后的总股本 1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元；

以首次公开发行股票并上市后的总股本 1 亿股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 5,000 万股；转增后公司股本将由 1 亿股增至 1.5 亿股。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了同意意见。该方案于 2011 年 6 月份实施完毕。

## 3、公司 2011 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按净利润 66,923,904.55 元，提取 10%法定公积金 6,692,390.46 元；

以 2011 年末的总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 30,000,000.00 元；

### （三）最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 中归属与上市公司 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	年度可分配利润
2010 年	20,000,000.00	71,010,423.87	28.16%	66,690,010.38
2009 年	15,000,000.00	67,639,668.04	22.18%	25,787,579.25
2008 年	70,000,000.00	61,818,857.36	113.23%	149,282,875.81
最近三年累计现金分红占最近年均净利润的比例 (%)			157.13%	

## 六、其他事项

### （一）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理工作，根据《公司法》、《证券法》和《上

市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，并结合实际，公司于 2011 年 8 月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人登记管理相关事项》的要求进行修订，明确了内幕信息及内幕人员的范围，规定了内幕信息的登记备案和报备流程及内幕信息知情人对内幕信息的保密和责任追究。报告期内，相关内幕信息知情人严格遵守这一制度的规定，未出现内幕信息的泄露或擅自披露公司信息的行为，未出现利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的行为。

### （二）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据相关规定，公司制定了《外部信息使用人登记制度》，明确了外部信息报送和使用的要求及备案程序。报告期内，公司相关部门经办人及时登记外部信息使用人基本信息，作为内幕信息知情人登记在案备查，并要求接收单位经办人签署《外部信息使用人保密义务书面提醒函》，未发现外部信息使用人违规使用公司未公开重大信息的情形。

### （三）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系，对机构投资者和中小个人投资者一视同仁，认真处理好公司与投资者关系。公司与投资者主要通过电话、邮件等通讯方式、投资者互动关系平台以及投资者实地调研的方式进行交流。公司通过就现在和将来发展情况、面临的问题及对应策略和大小股东进行诚信、透明的沟通，认真倾听投资者的意见并及时改进，保证所有投资者的利益，吸引更多潜在投资者。

1、公司指定董事会秘书吴建海先生为投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、公司重视投资者关系管理工作，开设了投资者咨询热线、传真和电子邮箱；妥善安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等；认真回答投资者电话咨询，加强与投资者交流沟通，及时、准确、完整地披露应披露的信息，确保所有投资者公平地获得公司信息。

3、报告期内，公司于 2011 年 4 月 20 日下午在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2010 年度业绩报告说明会，公司董事长兼总经理朱宝松先生、副董事长兼副总经理朱丽霞女士、副总经理兼董事会秘书兼财务总监吴建海先生、独立董事朱杭先生、保荐代表人李鑫先生出席本次网上说明会。通过与投资

者的沟通交流，使投资者更深入的了解公司的现状及未来发展方向。

公司将于 2012 年 4 月 10 日下午在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2011 年度业绩报告说明会，公司董事长兼总经理朱宝松先生、副董事长兼副总经理朱丽霞女士、副总经理兼董事会秘书兼财务总监吴建海先生、独立董事辛金国先生、保荐代表人李鑫先生出席本次网上说明会。详见巨潮资讯网公告《关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知》。

#### 4、报告期内，公司接待实地调研投资者情况如下：

序号	调研时间	投资者名称	调研方式	沟通内容	调研地点
1	2011.11.3	中信建投	实地调研	参观公司车间，了解公司经营及未来发展情况	公司四楼会议室
2	2011.10.28	东北证券、西部证券、广发证券	联合调研	参观公司车间，了解公司基本情况	公司四楼会议室
3	2011.9.8	广发证券、星瑞投资	联合调研	公司基本情况及未来发展方向	公司四楼会议室
4	2011.8.25	中邮基金	实地调研	公司未来发展重点	公司四楼会议室
	2011.6.29	湘财证券	实地调研	公司募投项目的进展情况	公司四楼会议室

#### （四）信息披露工作

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件对信息披露事务的有关要求，制订了《信息披露管理制度》，加强信息披露事务的管理。报告期内，信息披露相关责任人和相关部门均能按照本制度的要求履行职责，未发现私下向特定对象单独披露、透露或泄露信息等违规行为。

1、2011 年公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公告编号	公告事项	公告日期	刊载报刊
2011-001	第一届董事会第十二次会议决议公告	2011-3-11	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-002	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-3-11	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-003	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011-3-24	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-004	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-3-30	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-005	关于完成工商变更登记的公告	2011-4-7	《证券时报》、《中国证券报》、

			《证券日报》
2011-006	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011-4-8	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-007	第一届监事会第五次会议决议公告	2011-4-8	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-008	2010 年度股东大会通知公告	2011-4-8	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-009	2010 年年度报告摘要	2011-4-8	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-010	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	2011-4-8	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-011	2011 年第一季度季度报告正文	2011-4-16	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-012	2010 年度股东大会提示性公告	2011-4-28	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-013	2010 年度股东大会会议决议公告	2011-5-5	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-014	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-5-9	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-015	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告	2011-5-12	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-016	关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告	2011-5-12	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-017	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-5-12	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-018	第一届监事会第七次会议决议公告	2011-5-12	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-019	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-5-18	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-020	关于第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-5-30	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-021	公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	2011-6-14	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-022	关于完成工商变更登记的公告	2011-7-16	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-023	2011 半年度业绩快报	2011-7-28	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-024	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-8-4	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-025	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-8-4	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
2011-026	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-8-23	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

2011-027	2011 年半年度报告摘要	2011-8-23	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
2011-028	第一届董事会第二十次会议决议公告	2011-9-27	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
2011-029	2011 年第三季度报告正文	2011-10-25	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
2011-030	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-11-5	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
2011-031	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011-11-5	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
2011-032	2011 年第四次临时股东大会决议公告	2011-11-22	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
2011-033	关于完成工商变更登记的公告	2011-12-7	《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》

2、2012 年，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，未出现违规买卖公司股票的情形。

## 第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益的精神，认真履行监督职责，对 2011 年度公司各项工作进行监督。本年度共召开监事会会议 5 次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，并认为：公司董事会认真执行了股东大会决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

监事会还对公司的生产经营活动进行监督。2011 年度，面临严峻的经济形势，公司全体员工在高层的带领下，克服困难，继续以船用关键部件为主导产品，同时加快进军海工领域的步伐，开发船用柴油动力部件市场，也争取到了较大水电项目的订单。总之，在船舶市场低迷的情况下，公司的业绩稳中有升，开拓了市场，挖掘了大型优质客户，为未来几年募投项目新产品的消化能力提供保障。监事会认为公司经营班子勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 一、2011 年监事会工作情况

2011 年度公司监事会总共召开监事会 5 次，具体情况如下：

#### （一）第一届监事会第五次会议

公司于 2011 年 4 月 6 日在公司四楼会议室召开第一届监事会第五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事一致通过了《关于公司〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2011 年度财务预算方案〉的议案》、关于〈公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司〈2010 年度利润分配及资本公积转赠股本预案〉的议案》、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司〈2010 年年度报告及摘要〉的议案》；

#### （二）第一届监事会第六次会议

2011 年 4 月 15 日，在公司四楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事一致通过了《关于〈宝鼎重工 2011 年第一季度报告正文及全文〉的议案》；

#### （三）第一届监事会第七次会议

2011 年 5 月 12 日，在公司四楼会议室召开了第一届监事会第七次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事一致通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；

#### （四）第一届监事会第八次会议

2011 年 8 月 21 日，在公司四楼会议室召开了第一届监事会第八次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事一致通过了《关于〈2011 年半年度报告及摘要〉的议案》；

#### （五）第一届监事会第九次会议

2011 年 10 月 24 日，在公司四楼会议室召开了第一届监事会第九次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事一致通过了《关于〈2011 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

## 二、监事会对 2011 年度公司有关事项的监督、审核

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行审查和监督，对公司运作情况进行了检查。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督、核查，认为公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件运作，董事会和管理团队认真履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法，不存在违反规定的行为或损害公司利益、股东权益的行为。

### （二）检查财务状况

监事会对公司 2011 年度的财务状况进行了认真的检查，认为公司财务管理制度严格规范，财务运行状况良好，遵守国家财经法规和制度的行为。2011 年度财务会计报告真实反映公司 2011 年度财务状况和经营成果，立信会计师事务所对公司 2011 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

### （三）募集资金使用情况

公司制定了《募集资金管理制度》，连同国信证券与杭州银行余杭支行、深圳银行杭州余杭支行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定对募集资金管理、使用。

公司通过首次发行募集资金净额为 45,916.8 万元，募集资金到位前以自筹资金先期投入募投项目 633.13 万元，本年度直接投入募投项目 9,450.60 万元，归还银行贷款 3,000.00 万元，永久性补充流动资金 2,000.00 万元，银行手续费等支出 0.02 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 30,950.75 万元，募集资金余额应为 30,833.05 万元，差异 117.70 万元，系银行存款利息收入。

尚未使用的募集资金按照相关规定存于专用账户中。

报告期内，未存在实际投资项目变更的情形。

#### （四）收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

#### （五）关联交易情况

经核查，公司及其下属控股子公司 2011 年度未与关联方发生关联交易；公司不存在与关联方共同对外投资的情形。报告期内，不存在内幕交易，不存在公司资产流失情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （六）对外担保及股权、资产置换情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司严格遵守证监发[2005] 120 号的要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股 50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其他关联方、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保等情况。

报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，资产置换，也无其他损害公司股东利益的情况。

#### （七）公司 2011 年度内部控制自我评价报告情况

监事会认为，公司能严格按照证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，建立健全符合公司实际情况的内部控制制度，保证公司各项活动的执行充分、有效；公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备符合要求，内部控制体系不存在明显缺陷；公司能较好的执行内控制度，经营效益稳步提升，运行质量不断提高；公司董事会《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》符合公司实际，全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，对保证公司持续规范运作具有指导意义。

#### （八）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司内幕信息管理工作，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，并结合实际，公司于 2011 年 8 月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人登记管理相关事项》的要求进行修订，明确了内幕信息及内幕人员的范围，规定了内幕信息的登记备案和报备流程及内幕信息知情人对内幕信息的保密和责任追究。经审查，报告期内，相关内幕信息知情人严格遵守这一制度的规定，未出现内幕信息的泄露或擅自披露公司信息的行为，未出现利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的行为。

### 三、监事会 2011 年度其他工作

作为公司运行过程中的监督机构，监事会还对相关事项发表独立意见，对定期报告全面审核并以会议决议形式做出书面报告。

2011 年度，监事会就公司第一届十三次董事会会议审议的相关事项如《公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》等议案、第一届十六次董事会会议审议的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》发表同意意见。

在报告期内，监事会均对《2010 年年度报告及摘要》、《2011 年度第一季度报告全文及正文》、《2011 年半年度报告及摘要》、《2011 年第三季度报告全文及正文》全面审核，认为公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定；定期报告内容内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实际经营情况。

### 四、监事会 2012 年工作计划

2012 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力。

监事会将继续加强对公司关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等事项的监督，核查公司对内控制度的执行力度，确保公司有效执行内部监控措施，防范公司经营风险，保护公司财产安全，保护全体股东权益。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事件

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 三、破产、重组相关事项

报告期内，公司未发生破产、重组等相关事项。

### 四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

### 五、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司不存在发生收购及出售资产、企业合并事项的情况。

### 六、股权激励情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 七、重大关联交易事项

报告期内，公司不存在向某一关联法人购销商品或提供劳务的关联交易金额在 300 万元以上且超过最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的情况，不存在某一关联自然人购销商品或提供劳务的关联交易金额在 30 万元以上的情况。有关关联交易事项详见本公司财务报告附注六。

(一) 报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易

(二) 报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易

(三) 报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易

(四) 报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来、担保等事项。

### 八、公司重大合同及其履行情况

报告期内，公司未签署《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号：日常经营重大合同》规定的重大合同即：

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司未发生或尚未履行完毕的重大担保合同。

(三) 报告期内, 公司未发生或以前发生但延续到报告期内的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内, 公司无其他应披露而未披露的重大合同。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的公开承诺事项及履行情况

### (一) 股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控股、圆鼎投资均承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。同时朱宝松、朱丽霞还承诺: 除前述锁定期外, 在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺。

### (二) 避免同业竞争的承诺

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。报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺, 没有从事与本公司存在同业竞争的业务。

### (三) 其他承诺

公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺: 若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷, 使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的, 本人愿承担全部责任。报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺。

## 十、聘任会计师事务所情况

公司经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度财务审计机构, 该所已连续 3 年为公司提供审计服务。

本报告年度, 公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 42 万元。公司拟聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构。

## 十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受到监管部门处罚的情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、其他事项

(一) 报告期内，公司未发生违反规定程序对外提供担保事项。

(二) 报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

(三) 报告期内，公司无按交易所规定应披露的证券投资或衍生品投资情况。

(四) 公司最近一期财务会计报告及本年度财务报告不存在被注册会计师出具非标准无保留审计意见的情况。

(五) 公司不存在《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列应披露而未披露的重大事件。

## 第十一节 财务报告

### 第一部分 审计报告

# 审计报告

信会师报字[2012]第 111617 号

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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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：朱伟

中国注册会计师：孙峰

中国·上海

二〇一二年四月五日

## 第二部分 财务报表

**宝鼎重工股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2011 年 12 月 31 日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		335,575,423.80	24,868,299.08
交易性金融资产			
应收票据		57,804,379.94	17,372,228.00
应收账款	(一)	86,712,500.76	80,241,499.02
预付款项		55,387,843.58	2,427,006.70
应收利息		6,875,753.42	
应收股利			
其他应收款	(二)	243,699.58	1,052,982.34
存货		103,120,514.49	85,796,455.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>645,720,115.57</b>	<b>211,758,470.51</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	5,734,724.62	5,734,724.62
投资性房地产		-	-
固定资产		137,258,722.55	151,121,281.20
在建工程		45,970,402.15	1,458,146.45
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		39,211,875.50	40,047,787.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,289,316.77	1,150,613.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>230,247,656.81</b>	<b>199,512,553.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>875,967,772.38</b>	<b>411,271,024.11</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宝鼎重工股份有限公司**
**资产负债表（续）**
**2011 年 12 月 31 日**

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			6,000,000.00
应付账款		78,282,127.77	82,128,980.44
预收款项		10,402,692.58	10,630,976.29
应付职工薪酬		7,216,647.68	6,397,586.13
应交税费		5,907,570.69	3,783,212.28
应付利息			54,055.55
应付股利			
其他应付款		1,322,195.78	1,232,763.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		103,131,234.50	145,227,573.79
<b>非流动负债：</b>			
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		1,031,363.01	
其他非流动负债		2,311,260.00	2,641,440.00
<b>非流动负债合计</b>		3,342,623.01	2,641,440.00
<b>负债合计</b>		106,473,857.51	147,869,013.79
<b>所有者权益：</b>			
股本		150,000,000.00	75,000,000.00
资本公积		493,607,638.59	109,439,638.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,964,751.81	12,272,361.35
一般风险准备			
未分配利润		106,921,524.47	66,690,010.38
<b>所有者权益合计</b>		769,493,914.87	263,402,010.32
<b>负债和所有者权益总计</b>		875,967,772.38	411,271,024.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宝鼎重工股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2011年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	339,192,176.13	28,293,456.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	57,804,379.94	17,372,228.00
应收账款	(四)	86,755,591.38	80,310,671.86
预付款项	(六)	55,430,643.58	2,469,806.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	6,875,753.42	
应收股利			
其他应收款	(五)	255,650.41	1,059,227.20
买入返售金融资产			
存货	(七)	114,561,816.70	96,379,128.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>660,876,011.56</b>	<b>225,884,518.46</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(八)	139,300,953.03	152,492,748.65
在建工程	(九)	45,970,402.15	1,458,146.45
工程物资	(十)	782,615.22	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	39,211,875.50	40,047,787.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	1,324,119.46	1,161,671.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>226,589,965.36</b>	<b>195,160,354.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>887,465,976.92</b>	<b>421,044,873.02</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宝鼎重工股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2011 年 12 月 31 日**

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十四)		35,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十五)		6,000,000.00
应付账款	(十六)	66,107,759.96	72,644,261.55
预收款项	(十七)	10,453,908.58	10,712,526.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	8,707,372.14	7,585,849.03
应交税费	(十九)	6,534,622.11	5,692,036.38
应付利息	(二十)		54,055.55
应付股利			
其他应付款	(二十一)	1,523,739.38	1,386,215.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>93,327,402.17</b>	<b>139,074,944.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	(十二)	1,031,363.01	
其他非流动负债	(二十二)	2,311,260.00	2,641,440.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,342,623.01</b>	<b>2,641,440.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>96,670,025.18</b>	<b>141,716,384.29</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二十三)	150,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	(二十四)	490,372,913.97	106,204,913.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	18,964,751.81	12,272,361.35
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	131,458,285.96	85,851,213.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		790,795,951.74	279,328,488.73
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>790,795,951.74</b>	<b>279,328,488.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>887,465,976.92</b>	<b>421,044,873.02</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宝鼎重工股份有限公司**  
**利润表**  
**2011 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	449,489,328.71	409,835,031.95
减：营业成本	(四)	340,807,727.79	304,227,517.55
营业税金及附加		1,920,612.56	1,940,419.05
销售费用		4,841,228.99	4,380,402.15
管理费用		36,273,761.88	27,072,672.51
财务费用		-6,885,521.55	1,878,516.42
资产减值损失		1,425,010.68	831,562.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,106,508.36	69,503,941.83
加：营业外收入		8,651,275.46	3,540,928.27
减：营业外支出		1,937,799.97	685,726.19
其中：非流动资产处置损失		1,459,887.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,819,983.85	72,359,143.91
减：所得税费用		10,896,079.30	10,245,331.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,923,904.55	62,113,812.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.47	0.55
（二）稀释每股收益		0.47	0.55
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		66,923,904.55	62,113,812.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宝鼎重工股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2011 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		445,360,913.39	404,558,624.50
其中：营业收入	(二十七)	445,360,913.39	404,558,624.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,439,310.68	328,967,940.69
其中：营业成本	(二十七)	331,256,774.39	290,564,524.75
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	(二十八)	2,785,165.64	2,803,260.96
销售费用	(二十九)	4,911,828.99	4,449,902.15
管理费用	(三十)	37,991,547.35	28,575,730.52
财务费用	(三十一)	-6,889,778.22	1,874,508.39
资产减值损失	(三十二)	1,383,772.53	700,013.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,921,602.71	75,590,683.81
加：营业外收入	(三十三)	11,805,354.24	9,010,819.76
减：营业外支出	(三十四)	2,065,475.42	757,639.33
其中：非流动资产处置损失		1,459,887.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,661,481.53	83,843,864.24
减：所得税费用	(三十五)	11,362,018.52	12,833,440.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,299,463.01	71,010,423.87
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	(三十三)	72,299,463.01	71,010,423.87
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	0.63
（二）稀释每股收益		0.50	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		72,299,463.01	71,010,423.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,299,463.01	71,010,423.87
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宝鼎重工股份有限公司**
**现金流量表**
**2011 年度**

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,265,013.00	277,322,262.28
收到的税费返还	1,535,400.13	125,025.20
收到其他与经营活动有关的现金	9,440,964.62	3,547,740.20
经营活动现金流入小计	285,241,377.75	280,995,027.68
购买商品、接受劳务支付的现金	211,817,226.94	159,908,437.80
支付给职工以及为职工支付的现金	20,968,655.23	15,828,553.86
支付的各项税费	25,945,546.65	34,486,003.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,265,124.53	21,950,632.91
经营活动现金流出小计	274,996,553.35	232,173,628.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,244,824.40</b>	<b>48,821,399.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,856,553.53	34,637,255.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,856,553.53	34,637,255.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-102,461,953.53</b>	<b>-34,637,255.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	459,168,000.00	
取得借款收到的现金		57,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	232,819.00
筹资活动现金流入小计	460,968,000.00	57,232,819.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,946,302.14	14,263,859.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,681,155.98	4,200,000.00
筹资活动现金流出小计	55,627,458.12	80,463,859.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>405,340,541.88</b>	<b>-23,231,040.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-616,288.03</b>	<b>78,614.11</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>312,507,124.72</b>	<b>-8,968,282.35</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	23,068,299.08	32,036,581.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>335,575,423.80</b>	<b>23,068,299.08</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宝鼎重工股份有限公司**
**合并现金流量表**
**2011 年度**

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		262,383,121.85	272,322,554.56
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		4,594,217.72	5,525,964.16
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	9,443,674.14	3,732,969.73
经营活动现金流入小计		276,421,013.71	281,581,488.45
购买商品、接受劳务支付的现金		187,144,272.61	143,094,463.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,419,527.21	20,571,736.35
支付的各项税费		35,960,974.55	44,469,181.78
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	16,405,677.89	22,155,915.23
经营活动现金流出小计		265,930,452.26	230,291,297.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		10,490,561.45	51,290,191.18
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		394,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,910,695.40	34,667,597.32
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,910,695.40	34,667,597.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-102,516,095.40	-34,667,597.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		459,168,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			57,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十七)	1,800,000.00	232,819.00
筹资活动现金流入小计		460,968,000.00	57,232,819.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,946,302.14	14,263,859.38
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	(三十七)	1,681,155.98	4,200,000.00
筹资活动现金流出小计		55,627,458.12	80,463,859.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		405,340,541.88	-23,231,040.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-616,288.03	78,614.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		312,698,719.90	-6,529,832.41
加：期初现金及现金等价物余额		26,493,456.23	33,023,288.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		339,192,176.13	26,493,456.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宝鼎重工股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,000,000.00	384,168,000.00			6,692,390.46		40,231,514.09	506,091,904.55
(一) 净利润							66,923,904.55	66,923,904.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							66,923,904.55	66,923,904.55
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	434,168,000.00						459,168,000.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	434,168,000.00						459,168,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,692,390.46		-26,692,390.46	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,692,390.46		-6,692,390.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	493,607,638.59			18,964,751.81		106,921,524.47	769,493,914.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宝鼎重工股份有限公司**  
**所有者权益变动表（续）**  
**2011 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	109,439,638.59			6,060,980.11		25,787,579.25	216,288,197.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	109,439,638.59			6,060,980.11		25,787,579.25	216,288,197.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,211,381.24		40,902,431.13	47,113,812.37
（一）净利润							62,113,812.37	62,113,812.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,113,812.37	62,113,812.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,211,381.24		-21,211,381.24	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,211,381.24		-6,211,381.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	75,000,000.00	109,439,638.59			12,272,361.35		66,690,010.38	263,402,010.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**宝鼎重工股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	106,204,913.97			12,272,361.35		85,851,213.41		279,328,488.73	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	106,204,913.97			12,272,361.35		85,851,213.41		279,328,488.73	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,000,000.00	384,168,000.00			6,692,390.46		45,607,072.55		511,467,463.01	
(一) 净利润							72,299,463.01		72,299,463.01	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							72,299,463.01		72,299,463.01	
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	434,168,000.00							459,168,000.00	
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	434,168,000.00							459,168,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,692,390.46		-26,692,390.46		-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积					6,692,390.46		-6,692,390.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-20,000,000.00		-20,000,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	490,372,913.97			18,964,751.81		131,458,285.96		790,795,951.74	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**宝鼎重工股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2011 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	106,204,913.97			6,060,980.11		36,052,170.78			223,318,064.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	106,204,913.97			6,060,980.11		36,052,170.78			223,318,064.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,211,381.24		49,799,042.63			56,010,423.87
（一）净利润							71,010,423.87			71,010,423.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							71,010,423.87			71,010,423.87
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,211,381.24		-21,211,381.24			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,211,381.24		-6,211,381.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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、本期末余额	75,000,000.00	106,204,913.97			12,272,361.35		85,851,213.41			279,328,488.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 第三部分 财务报表附注

## 宝鼎重工股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

单位：人民币元（除另有标注外）

#### 一、 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、杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司作为发起人，注册资本为 7,500 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2009 年 9 月 30 日取得杭州市工商行政管理局 330184000061391 号企业法人营业执照。本公司的实际控制人为朱宝松、朱丽霞。根据 2009 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 70 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币 1 元），变更后的注册资本为人民币 1 亿元，其中：有限售条件的流通股份 A 股 7,500 万元，无限售条件的流通股份 A 股 2,500 万元，已于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 15,000 万股，公司注册资本为 15,000 万元。经营范围为铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产（有效期至 2014 年 1 月 19 日）；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）公司主要产品为大型铸锻件。

#### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

##### （一） 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。

##### （二） 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。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 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。

#### (六) 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。

#### (七) 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。

#### (八) 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。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的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）减值准备计提

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。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十) 应收款项坏账准备**
**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:**

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

单项金额重大是指应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项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应收款项:**

确定组合的依据	
组合 1	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
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

**3、 单项金额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。

**(十一) 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

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。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以

及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

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

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

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

## （2）损益确认

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

权益法下，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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

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。

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

### 3、 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。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （十四） 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。

## (十五) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	土地证登记使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 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、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十六) 收入

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

#### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确

定。

(2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十七) 政府补助

### 1、 类型

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

### 2、 会计处理

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。

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

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。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (十九) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十一) 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 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，2011 年度出口退税率为 5%、15%、17%	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应交流转税税额计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应交流转税税额计征	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	按应税收入计征	1‰

## (二) 税收优惠及批文

公司报告期内享受的税收优惠：

1、公司 2009 年度被认定为国家高新技术企业，根据国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，公司 2011 年度企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。

2、根据余国税函[2010]87 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司 2010 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【2011】76 号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司（以下简称“联舟公司”）2011 年限额即征即退增值税资格的批复》，联舟公司 2010 年度和 2011 年度享受每位残疾职工每月退还增值税 2,916.67 元。2011 年度收到 2010 年 12 月至 2011 年 11 月享受的增值税退税 1,542,918.43 元，计入营业外收入。

3、杭州宝鼎废金属回收公司（以下简称“废金属回收公司”）2009 年度被杭州市余杭区财政局、杭州市财政局、浙江省财政厅和财政部驻浙江省财政监察专员办事处认定为“新增一般增值税先征后返企业”，符合再生资源增值税退税条件，根据财政部、国家税务总局财税（2008）157 号《财政部 国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》，对符合退税条件的纳税人 2010 年销售再生资源实现的增值税，按 50% 的比例退回给纳税人。废金属回收公司 2011 年度收到 2010 年 7-12 月享受的增值税退税 1,493,399.16 元，计入营业外收入。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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期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公司	有限责任	杭州余杭	废金属回收	50	生产性废旧金属回收	50	无	100	100	是			

**2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州联舟船舶机械有限公司	有限责任	杭州余杭	大型铸件	200	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	200	无	100	100	是			

**3、 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

- (二) 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。
- (三) 本期合并报表范围未发生变更。
- (四) 本期未发生同一控制下企业合并。
- (五) 本期未发生非同一控制下的企业合并。
- (六) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。
- (七) 本期未发生的反向购买。
- (八) 本期未发生的吸收合并。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现 金</b>						
人民币			26,057.75			49,118.21
小 计			26,057.75			49,118.21
<b>银行存款</b>						
人民币			332,880,097.10			25,451,433.54
美元	24,205.15	6.3009	152,514.23	45,945.89	6.6227	304,285.85
欧元	751,425.06	8.1625	6,133,507.05	78,194.36	8.8065	688,618.63
小 计			339,166,118.38			26,444,338.02
<b>其他货币资金</b>						
人民币						1,800,000.00
小 计						1,800,000.00
<b>合 计</b>			339,192,176.13			28,293,456.23

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,800,000.00
小 计		1,800,000.00

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	57,804,379.94	17,372,228.00
合 计	57,804,379.94	17,372,228.00

### 2、 期末无已质押的应收票据情况。

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

(1) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	票据号	出票日期	到期日	金 额	备 注
广东明阳风电产业集团有限公司	110260300217620110418001495331#	2011-4-18	2012-4-18	6,859,000.00	已背书未到期
大连船用柴油机有限公司	20012640#	2011-11-18	2012-5-18	3,317,316.00	已背书未到期
南京高精船用设备有限公司	20329533#	2011-9-22	2012-3-22	2,000,000.00	已背书未到期
大连船用柴油机有限公司	20012553#	2011/8/18	2012-2-18	1,872,800.00	已背书未到期
平湖中州重型机械有限公司	110260300217620110217001164943#	2011-2-17	2012-2-17	1,805,000.00	已背书未到期
合计				15,854,116.00	

### 4、 期末无已贴现未到期或质押的商业承兑汇票。

### 5、 期末应收票据中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

**(三) 应收利息**
**1、 应收利息**

项 目	期末余额	年初余额
定期存单存款利息	6,875,753.42	
合 计	6,875,753.42	

**2、 期末无逾期利息。**
**3、 期末应收利息中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位利息。**
**(四) 应收账款**
**1、 应收账款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1年以内(含1年)	87,115,435.45	94.18	4,375,305.39	5.02	83,488,221.81	98.33	4,174,411.09	5.00
1—2年(含2年)	5,131,273.40	5.55	1,181,424.28	23.02	1,047,375.68	1.24	209,475.14	20.00
2—3年(含3年)	248,128.81	0.27	182,516.61	73.56	317,921.22	0.37	158,960.62	50.00
3年以上					52,744.96	0.06	52,744.96	100.00
合计	92,494,837.66	100.00	5,739,246.28	6.20	84,906,263.67	100.00	4,595,591.81	5.41

**2、 应收账款按种类披露**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
账龄分析法组合	92,163,409.55	99.64	5,407,818.17	5.87	84,906,263.67	100.00	4,595,591.81	5.41
组合小计	92,163,409.55	99.64	5,407,818.17	5.87	84,906,263.67	100.00	4,595,591.81	5.41
单项金额虽不重 大但单项计提坏	331,428.11	0.36	331,428.11	100.00				

账准备的应收账款								
款								
合计	92,494,837.66	100.00	5,739,246.28	6.20	84,906,263.67	100.00	4,595,591.81	5.41

应收账款种类的说明:

(1)、组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	87,094,873.75	94.50	4,354,743.69	83,488,221.81	98.33	4,174,411.09
1—2 年	4,937,311.40	5.36	987,462.28	1,047,375.68	1.24	209,475.14
2—3 年	131,224.40	0.14	65,612.20	317,921.22	0.37	158,960.62
3 年以上				52,744.96	0.06	52,744.96
合计	92,163,409.55	100.00	5,407,818.17	84,906,263.67	100.00	4,595,591.81

(2)、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁海县精工机械有限公司	331,428.11	331,428.11	100%	难以收回
合计	331,428.11	331,428.11	100%	难以收回

3、年初已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
上海宏狮机械设备厂	收回	账龄分析法	162,308.00	81,154.00
上海三诚船用备件有限公司	收回	账龄分析法	85,000.00	42,500.00
武汉重工集团股份有限公司	收回	账龄分析法	46,919.82	23,459.91
四通(江西)电机有限责任公司	收回	账龄分析法	23,693.40	11,846.70
无锡压缩机股份有限公司	收回	账龄分析法	26,481.20	26,481.20
上海彭浦机器有限公司	收回	账龄分析法	12,123.76	12,123.76

无锡东进锻造有限公司	收回	账龄分析法	8,400.00	8,400.00
东芝水电设备（杭州）有限公司富春江工厂	收回	账龄分析法	3,300.00	3,300.00
常州市武进邹区建成工机械厂	收回	账龄分析法	2,440.00	2,440.00
合计			370,666.18	211,705.57

4、 本期无实际核销的应收账款情况。

5、 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
平湖中州重型机械有限公司	非关联方	8,656,156.00	1 年以内	9.36
江苏安泰动力机械有限公司	非关联方	7,084,899.20	1 年以内	7.66
太原重工股份有限公司	非关联方	5,919,366.23	1 年以内 4,579,376.00 元, 1-2 年 1,339,990.23 元	6.40
武汉船用机械有限责任公司	非关联方	5,694,440.99	1 年以内	6.16
浙江富春江水电设备有限公司	非关联方	4,811,486.00	1 年以内	5.20
合计		32,166,348.42		34.78

7、 期末应收账款余额中无关联方欠款。

8、 期末无终止确认的应收款项情况。

9、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

### (五) 其他应收款

#### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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(%)
1年以内(含1年)	259,963.59	32.35	12,998.18	5.00	824,922.32	60.34	41,246.12	5.00

1-2年(含2年)	1,500.00	0.19	300.00	20.00	14,970.00	1.10	2,994.00	20.00
2-3年(含3年)	14,970.00	1.86	7,485.00	50.00	527,150.00	38.56	263,575.00	50.00
3年以上	527,150.00	65.60	527,150.00	100.00				100.00
合计	803,583.59	100.00	547,933.18	68.19	1,367,042.32	100.00	307,815.12	22.52

**2、其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	803,583.59	100.00	547,933.18	68.19	1,367,042.32	100.00	307,815.12	22.52
组合小计	803,583.59	100.00	547,933.18	68.19	1,367,042.32	100.00	307,815.12	22.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	803,583.59	100.00	547,933.18	68.19	1,367,042.32	100.00	307,815.12	22.52

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**

账龄	期末余额			年初余额		
	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	259,963.59	32.35	12,998.18	824,922.32	60.34	41,246.12
1-2年	1,500.00	0.19	300.00	14,970.00	1.10	2,994.00
2-3年	14,970.00	1.86	7,485.00	527,150.00	38.56	263,575.00
3年以上	527,150.00	65.60	527,150.00			
合计	803,583.59	100.00	547,933.18	1,367,042.32	100.00	307,815.12

- 3、 无年初已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。
- 4、 本期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
北京异辉机电有限公司	非关联方	527,150.00	3 年以上	65.60	已取消的工程预付款
垫付的养老保险费	非关联方	180,765.66	1 年之内	22.50	社保代垫款
塘栖供电所	非关联方	55,000.00	1 年之内	6.84	保证金
杭州市余杭区财政局	非关联方	10,970.00	2-3 年	1.37	安全保证金
陈国良	非关联方	9,500.00	1 年之内 5,000.00 元, 1-2 年 1,500.00 元, 2-3 年 3,000.00 元	1.18	代垫医药费
合 计		783,385.66		97.49	

- 7、 期末其他应收款中无关联方欠款。
- 8、 本期无终止确认其他应收款的情况。
- 9、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

#### (六) 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	55,074,066.13	99.36	2,416,006.70	97.82
1-2 年	334,507.45	0.60	53,800.00	2.18
2-3 年	22,070.00	0.04		

合 计	55,430,643.58	100.00	2,469,806.70	100.00
-----	---------------	--------	--------------	--------

## 2、 期末预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
浙江元通机电工贸有限公司	非关联方	28,120,980.00	一年以内	设备款
杭州荣盛机电有限公司	非关联方	8,253,000.00	一年以内	设备款
齐重数控装备股份有限公司	非关联方	7,911,000.00	一年以内	设备款
上海雄风起重设备厂有限公司	非关联方	4,374,000.00	一年以内	设备款
浙江永恒设备进出口有限公司	非关联方	2,601,580.00	一年以内	设备款
合 计		51,260,560.00		

3、 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末预付款项余额中无预付关联方款项。

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	26,461,567.97		26,461,567.97	43,898,199.75	116,085.93	43,782,113.82
库存商品	77,156,311.04		77,156,311.04	40,775,567.19		40,775,567.19
在产品	10,943,937.69		10,943,937.69	11,821,447.46		11,821,447.46
合 计	114,561,816.70		114,561,816.70	96,495,214.40	116,085.93	96,379,128.47

### 2、 存货跌价准备

存货种类	年初 账面余额	本期计提额	本期减少额		期末 账面余额
			转回	转销	
原材料	116,085.93			116,085.93	
合 计	116,085.93			116,085.93	

### 3、 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价 准备的原因	本期转回金额占该项存 货年末余额的比例
-----	-------------	-------------------	------------------------

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	---

## (八) 固定资产原价及累计折旧

### 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	209,108,063.02	6,849,622.37		4,444,649.29	211,513,036.10
其中: 房屋及建筑物	89,633,080.30	2,536,713.00		3,741,802.37	88,427,990.93
机器设备	102,030,326.66	2,695,078.06		328,034.92	104,397,369.80
运输设备	7,952,927.09	1,228,123.62		374,812.00	8,806,238.71
电子及其他设备	9,491,728.97	389,707.69			9,881,436.66
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计:	56,615,314.37	16,342,260.24		745,491.54	72,212,083.07
其中: 房屋及建筑物	10,391,057.06	4,440,763.84		412,109.68	14,419,711.22
机器设备	34,281,957.58	9,862,521.91		58,898.36	44,085,581.13
运输设备	5,229,418.28	1,236,002.32		274,483.50	6,190,937.10
电子及其他设备	6,712,881.45	802,972.17			7,515,853.62
三、固定资产账面净值合计	152,492,748.65	-9,492,637.87		3,699,157.75	139,300,953.03
其中: 房屋及建筑物	79,242,023.24	-1,904,050.84		3,329,692.69	74,008,279.71
机器设备	67,748,369.08	-7,167,443.85		269,136.56	60,311,788.67
运输设备	2,723,508.81	-7,878.70		100,328.50	2,615,301.61
电子及其他设备	2,778,847.52	-413,264.48			2,365,583.04
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子及其他设备					
五、固定资产账面价值合计	152,492,748.65	-9,492,637.87		3,699,157.75	139,300,953.03
其中: 房屋及建筑物	79,242,023.24	-1,904,050.84		3,329,692.69	74,008,279.71
机器设备	67,748,369.08	-7,167,443.85		269,136.56	60,311,788.67
运输设备	2,723,508.81	-7,878.70		100,328.50	2,615,301.61
电子及其他设备	2,778,847.52	-413,264.48			2,365,583.04

①本期计提折旧额 16,342,260.24 元。

②本期由在建工程转入固定资产原值为 3,532,859.45 元。

③本期转入在建工程的固定资产原值为 1,281,898.10 元, 账面净值为 1,084,005.08 元。

- ④本期转入工程物资的固定资产原值为 857,269.07 元，账面净值为 782,615.22 元。
- ⑤期末无用于抵押或担保的固定资产。

2、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

3 期末无经营租赁租出的固定资产。

4、 期末无持有待售的固定资产。

**5、 期末未办妥产权证书的固定资产**

项 目	账面价值	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	29,900,282.84	正在办理中	2012 年末
合 计	29,900,282.84		

**(九) 在建工程**
**1、 明细情况**

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
各明细	45,970,402.15		45,970,402.15	1,458,146.45		1,458,146.45
合 计	45,970,402.15		45,970,402.15	1,458,146.45		1,458,146.45

**2、 重大在建工程项目变动情况**

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	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	期末余额
起重机吊钩总建设项目	12,390.00		16,475,282.71			13.30%	未完工				募集资金	16,475,282.71
精加工大型铸锻件建设项目	21,049.00	462,000.00	28,451,857.30			13.74%	未完工				募集资金	28,913,857.30
热处理炉天然气管道建造工程	80.00		581,262.14			72.66%	未完工				自筹资金	581,262.14
煤库扩建工程	200.00		1,984,005.08	1,984,005.08		99.20%	已完工				自筹资金	
行政办公楼零星工程	45.00		454,707.92	454,707.92		101.05%	已完工				自筹资金	
设备安装	100.00	996,146.45		996,146.45		99.61%	已完工				自筹资金	
自行车棚建造工程	10.00		98,000.00	98,000.00		98.00%	已完工				自筹资金	
合 计	33,874.00	1,458,146.45	48,045,115.15	3,532,859.45								45,970,402.15

3、 期末在建工程无减值迹象，不需计提减值准备。

4、 重大在建工程的工程进度情况

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

(十) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料		782,615.22		782,615.22
合计		782,615.22		782,615.22

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	41,795,624.54			41,795,624.54
土地使用权	41,795,624.54			41,795,624.54
二、累计摊销合计：	1,747,836.60	835,912.44		2,583,749.04
土地使用权	1,747,836.60	835,912.44		2,583,749.04
三、无形资产账面净值合计	40,047,787.94		835,912.44	39,211,875.50
土地使用权	40,047,787.94		835,912.44	39,211,875.50
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	40,047,787.94		835,912.44	39,211,875.50
土地使用权	40,047,787.94		835,912.44	39,211,875.50

本期摊销额 835,912.44 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备形成	943,376.37	757,347.19
应计利息形成		8,108.33
递延收益形成	346,689.00	396,216.00
未实现内部销售损益形成	34,054.09	
小 计	1,324,119.46	1,161,671.52
<b>递延所得税负债：</b>		
应收利息形成	1,031,363.01	
小 计	1,031,363.01	

2、 期末无未确认递延所得税资产。

### 3、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末余额	年初余额
<b>可抵扣差异：</b>		
资产减值准备	6,287,179.46	5,019,492.86
应计利息		54,055.55
递延收益	2,311,260.00	2,641,440.00
存货未实现内部销售损益形成	227,027.27	
小 计	8,825,466.73	7,714,988.41
<b>应纳税差异：</b>		
应收利息	6,875,753.42	
小 计	6,875,753.42	

### (十三) 资产减值准备

明细情况

项 目	年初 账面余额	本期计提额	本期减少额		期末 账面余额
			转回	转销	
1、坏账准备	4,903,406.93	1,383,772.53			6,287,179.46
2、存货跌价准备	116,085.93			116,085.93	
合 计	5,019,492.86	1,383,772.53		116,085.93	6,287,179.46

**(十四) 短期借款**
**短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

**(十五) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

**(十六) 应付账款**
**1、 明细情况**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	61,637,794.66	69,919,924.09
1-2 年	2,890,619.46	1,107,444.27
2-3 年	16,669.00	83,064.26
3 年以上	1,562,676.84	1,533,828.93
合 计	66,107,759.96	72,644,261.55

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无关联方欠款。

**4、 账龄超过 1 年的大额应付账款：**

单位名称	期末金额	未结转原因	备 注
杭州富邦装潢有限公司	1,232,548.30	未结清工程款	1-2 年
浙江省长城建设集团股份有限公司	795,908.97	未结清工程款	1-2 年
浙江艾尔柯环境设备有限公司	453,000.00	未结清设备款	1-2 年
上海正升锻造有限公司	711,194.75	未结清设备款	3 年以上

合计	3,192,652.02		
----	--------------	--	--

**(十七) 预收账款**
**1、 明细情况**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	8,689,064.82	9,825,263.74
1-2 年	1,519,177.75	597,469.69
2-3 年	7,496.01	289,792.60
3 年以上	238,170.00	
合 计	10,453,908.58	10,712,526.03

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

**4、 期末预收账款余额中账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明：**

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
泰兴石油机械有限公司	1,262,760.31	交易未完成	1-2 年
合 计	1,262,760.31		

**(十八) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,143,767.17	22,451,529.58	21,897,188.67	5,698,108.08
(2) 职工福利费		1,550,794.44	1,550,794.44	
(3) 社会保险费	174,946.12	2,172,309.05	2,160,008.40	187,246.77
(4) 住房公积金	45,498.00	559,903.00	559,537.00	45,864.00
(5) 工会经费和职工教育经费	2,221,637.74	806,514.25	251,998.70	2,776,153.29
合 计	7,585,849.03	27,541,050.32	26,419,527.21	8,707,372.14

**(十九) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

增值税	1,905,847.38	726,783.97
营业税	36,281.15	25,619.75
城建税	192,039.32	116,463.41
企业所得税	2,130,557.71	3,021,230.96
个人所得税	23,152.49	30,220.70
印花税	10,324.80	11,371.08
房产税	1,148,744.16	721,900.24
教育费附加	507,322.03	453,339.26
水利基金	43,830.67	48,584.61
土地使用税	536,522.40	536,522.40
合计	6,534,622.11	5,692,036.38

## (二十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		54,055.55
合计		54,055.55

## (二十一) 其他应付款

### 1、 明细情况

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	282,938.61	512,271.65
1-2 年	477,046.87	302,009.22
2-3 年	260,488.22	568,490.43
3 年以上	503,265.68	3,444.45
合计	1,523,739.38	1,386,215.75

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末金额	未偿还原因	备注
南通申港船舶重工有限公司	300,000.00	应退定金	3 年以上
杭州伟荣货运代理部	100,000.00	货运代理押金	2-3 年
上海契合国际贸易有限公司	100,000.00	应退定金	3 年以上

#### 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
南通申港船舶重工有限公司	300,000.00	应退定金	3 年以上
杭州伟荣货运代理部	100,000.00	货运代理押金	2-3 年
上海契合国际贸易有限公司	100,000.00	应退定金	3 年以上

#### (二十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益：		
年产 8,000 吨锻件金加工技改项目	2,311,260.00	2,641,440.00
合计	2,311,260.00	2,641,440.00

其他非流动负债说明：

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

## (二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股	15,000,000.00			7,500,000.00		7,500,000.00	22,500,000.00
境内自然人持股	60,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	90,000,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	75,000,000.00			37,500,000.00		37,500,000.00	112,500,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		25,000,000.00		12,500,000.00		37,500,000.00	37,500,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		25,000,000.00		12,500,000.00		37,500,000.00	37,500,000.00
合计	75,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00		75,000,000.00	150,000,000.00

根据 2009 年度股东大会决议、第一届董事会第七次会议决议，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。公司本次发行的募集资金净额为人民币 459,168,000.00

元，其中：注册资本人民币 25,000,000.00 元，资本溢价人民币 434,168,000.00 元，已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第 10500 号验资报告。

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，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。变更后的注册资本为 1.5 亿元。上述增资已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第 12968 号验资报告。

**(二十四) 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本		434,168,000.00		434,168,000.00
（2）转增股本的资本	109,439,638.59		50,000,000.00	59,439,638.59
（3）同一控制下企业合并的影响	-3,234,724.62			-3,234,724.62
小 计	106,204,913.97	434,168,000.00	50,000,000.00	490,372,913.97
2、其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者 权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变 动产生的利得或损失				
（3）其 他				
小 计				
合 计	106,204,913.97	434,168,000.00	50,000,000.00	490,372,913.97

**资本公积的说明：**

详见附注五（二十三）。

**(二十五) 盈余公积**
**1、 明细情况**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,272,361.35	6,692,390.46		18,964,751.81
合 计	12,272,361.35	6,692,390.46		18,964,751.81

**2、 变动原因说明**

注：详见附注五（二十六）。

**(二十六) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	85,851,213.41	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	72,299,463.01	
减：提取法定盈余公积	6,692,390.46	注 2
提取任意盈余公积		
提取储备基金		

提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,000.00	注 1
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	131,458,285.96	

未分配利润的其他说明：

注 1: 根据公司 2010 年股东大会决议, 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, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

注 2: 根据 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议, 2011 年度按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## (二十七) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	426,984,023.82	401,950,504.70
其他业务收入	18,376,889.57	2,608,119.80
营业成本	331,256,774.39	290,564,524.75

### 2、 主营业务 (分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	426,984,023.82	314,316,502.19	401,950,504.70	288,020,122.58
合 计	426,984,023.82	314,316,502.19	401,950,504.70	288,020,122.58

### 3、 主营业务 (分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	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	325,396,948.29	235,441,101.57	293,864,752.48	204,213,553.98
电力配套大型铸锻件	59,352,686.23	46,253,360.69	39,619,741.13	33,617,009.28
工程机械配套大型铸锻件	34,783,543.02	27,295,249.15	53,962,458.15	40,696,067.31
石化配套大型铸锻件	7,450,846.28	5,326,790.78	14,503,552.94	9,493,492.01
合 计	426,984,023.82	314,316,502.19	401,950,504.70	288,020,122.58

**4、 主营业务（分地区）**

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	414,672,517.55	307,462,588.84	395,998,959.51	284,989,675.14
国外	12,311,506.27	6,853,913.35	5,951,545.19	3,030,447.44
合计	426,984,023.82	314,316,502.19	401,950,504.70	288,020,122.58

**5、 公司前五名客户的营业收入情况**

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	23,903,760.68	5.37
第二名	20,419,833.33	4.59
第三名	17,918,157.26	4.02
第四名	15,979,702.55	3.59
第五名	15,960,471.79	3.58
合计	94,181,925.61	21.15

**(二十八) 营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	10,661.40	10,661.40	详见附注三
城市维护建设税	1,618,460.80	1,629,016.41	详见附注三
教育费附加	1,156,043.44	1,163,583.15	详见附注三
合计	2,785,165.64	2,803,260.96	

**(二十九) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
运输费	4,260,997.62	3,542,578.69
业务招待费	305,223.50	529,003.60
差旅费	231,089.97	253,491.61
职工薪酬	70,000.00	69,500.00
办公费	44,517.90	7,465.00
宣传费		47,863.25
合计	4,911,828.99	4,449,902.15

**(三十) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
研发支出	16,530,996.09	12,200,117.97
职工薪酬	8,280,450.85	5,360,262.29
办公费	3,437,388.40	2,807,663.50
固定资产折旧	3,242,898.77	1,489,499.01
无形资产摊销	835,912.44	837,240.46
业务招待费	2,053,557.35	2,051,533.62
差旅费	1,322,175.77	1,152,791.23
税费	1,550,142.84	675,007.43
其他	738,024.84	2,001,615.01
合计	37,991,547.35	28,575,730.52

**(三十一) 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出	627,458.12	1,663,859.38
票据贴现支出		173,005.01
减：利息收入	8,420,761.32	153,006.38
汇兑损失	826,656.12	162,751.72
金融机构手续费	76,868.86	27,898.66
合计	-6,889,778.22	1,874,508.39

**(三十二) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,383,772.53	896,092.48
存货跌价损失		-196,078.56
合计	1,383,772.53	700,013.92

**(三十三) 营业外收入**
**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
处置无形资产利得			

政府补助	8,735,536.65	2,812,132.53	8,735,536.65
罚款及赔偿利得	10,000.00	48,123.00	10,000.00
增值税退税（注）	3,036,317.59	5,377,938.96	1,493,399.16
其他	23,500.00	772,625.27	23,500.00
合计	11,805,354.24	9,010,819.76	10,262,435.81

注：本期收到福利企业增值税退税 1,542,918.43 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；根据财政部、国家税务总局财税（2008）157 号《财政部 国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》，对符合退税条件的纳税人 2009 年销售再生资源实现的增值税，按 70% 的比例退回给纳税人，对其 2010 年销售再生资源实现的增值税，按 50% 的比例退回给纳税人，本期废金属回收公司收到 2010 年 7-12 月销售再生资源实现的增值税退税 1,493,399.16 元，归入非经常性损益。

## 2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上年金额
收到的与收益相关的政府补助	8,405,356.65	2,481,952.53
与资产相关的政府补助摊销转入	330,180.00	330,180.00
合 计	8,735,536.65	2,812,132.53

公司 2011 年度取得的政府补助种类及金额如下：

（1）2011 年度收到的与收益相关的政府补助 8,405,356.65 元，其中：

- ①根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件、杭州市工商局文件杭财企【2010】1071 号文件《关于下达二〇〇九年度杭州市品牌奖励资金的通知》，公司于 2011 年 1 月 10 日收到奖励 25,000.00 元，计入营业外收入。
- ②根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件余经发【2011】18 号《关于拨付余杭区第一批行业龙头（标杆）企业启动培育奖励资金的通知》，公司于 2011 年 3 月 21 日收到奖励 300,000.00 元，计入营业外收入。
- ③根据中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委【2011】19 号《关于表彰 2010 年度工业战线先进单位的决定》，公司于 2011 年 3 月 22 日收到奖励 100,000.00 元，计入营业外收入。
- ④根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件余科【2011】17 号《关于下达 2009 年度余杭区科技计划项目补助资金的通知》，公司于 2011 年 4 月 2 日收到奖励 500,000.00 元，计入营业外收入。
- ⑤根据杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局文件余金融办【2011】12 号《关于下达宝鼎重工股份有限公司上市成功奖励资金的通知》，公司于 2011 年 4 月 10 日收到奖励 2,000,000.00 元，计入营业外收入。
- ⑥根据杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作领导小组办公室文件杭财企【2011】

491 号《关于杭州锅炉集团股份有限公司等五家企业上市奖励的通知》，公司于 2011 年 10 月 26 号收到奖励 100,000.00 元，计入营业外收入。

⑦根据杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局文件余金融办【2011】38 号《关于下达宝鼎重工股份有限公司上市奖励资金的通知》，公司于 2011 年 12 月 26 日收到奖励 3,849,082.01 元，计入营业外收入。

⑧根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2011】36 号《关于同意杭州华星轴承有限公司等 411 户企业减免 2010 年度城镇土地使用税的批复》，公司于 2011 年 6 月 13 日收到奖励 536,524.00 元，计入营业外收入。

⑨根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2011】22 号文件《关于杭州余杭轻工进出口有限公司等 477 户企业减免 2010 年度房产税的批复》，公司于 2011 年 6 月 23 日收到补贴款 457,109.22 元，公司计入营业外收入。

⑩根据杭州市余杭地方税务局文件余地税费【2011】62 号《关于浙江中燃电力能源有限公司等 120 户企业减免 2010 年度水利建设专项资金的批复》，公司于 2011 年 12 月 13 日收到补贴款 409,880.23 元，计入营业外收入。

⑪根据杭州市余杭区委文件区委【2011】33 号《中共杭州市余杭区委关于表彰余杭区先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者、“十大美丽洲先锋”、优秀区党代表和“发展强、党建强”先进单位的决定》，公司于 2011 年 6 月 20 号收到奖励 10,000.00 元，计入营业外收入。

⑫根据杭州市余杭地方税务局余地税费【2011】57 号《关于同意“杭州立新轴承制造有限公司”等 445 户企业减免 2010 年度水利建设专项资金的批复》，子公司联舟公司于 2011 年 12 月 9 日收到还的水利建设专项资金 22,500.00 元，计入营业外收入。

⑬根据杭州市余杭区人民政府余政发【2011】80 号《关于进一步稳定和促进全区福利企业发展的若干意见》的规定，子公司联舟公司于 2011 年 12 月 21 日收到奖励 95,261.19 元，计入营业外收入。

(2) 2011 年度与资产相关的政府补助摊销转入营业外收入 330,180.00 元，其中：根据杭州市余杭区经济发展局余经发【2009】108 号《关于下达 2009 年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于 2009 年 12 月收到政府补助 3,301,800.00 元，计入递延收益。2011 年度摊销 330,180.00 元，计入营业外收入。

#### (三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,459,887.80		1,459,887.80
其中：固定资产处置损失	1,459,887.80		1,459,887.80
水利建设基金	545,295.89	179,290.48	

对外捐赠	30,000.00	570,000.00	30,000.00
其中：公益性捐赠支出	10,000.00	550,000.00	10,000.00
非公益性捐赠支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他	30,291.73	8,348.85	30,291.73
合计	2,065,475.42	757,639.33	1,520,179.53

### (三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,493,103.45	12,505,714.51
递延所得税调整	868,915.07	327,725.86
合计	11,362,018.52	12,833,440.37

#### 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期金额
利润总额	83,661,481.53
按法定税率计算的所得税费用	12,549,222.23
子公司适用不同税率的影响	579,573.68
纳税调整事项的影响	-2,635,692.46
调整后所得税费用	10,493,103.45
确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	868,915.07
本年所得税费用	11,362,018.52

### (三十六) 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÷S

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

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

#### 2、稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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	72,299,463.01	71,010,423.87
本公司发行在外普通股的加权平均数	143,750,000.00	112,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.50	0.63

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	112,500,000.00	112,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数	31,250,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	143,750,000.00	112,500,000.00

### (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）	72,299,463.01	71,010,423.87
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	143,750,000.00	112,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.63

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	143,750,000.00	112,500,000.00
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）	143,750,000.00	112,500,000.00

### (三十七) 现金流量表项目注释

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	1,545,007.90
政府补贴	6,979,343.20
收回暂付款及收到暂收款	885,823.04
罚款及赔偿利得	10,000.00
其他	23,500.00
合 计	9,443,674.14

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
研发支出	3,592,143.26
业务招待费	2,358,780.85
运输费	4,260,997.62
办公费	3,481,906.30
差旅费	1,553,265.74
排污费	256,272.00
水电费	114,007.99
顾问费	158,000.00
手续费	76,868.86
捐赠支出	30,000.00
维修费	9,780.00

消防费	32,408.00
广告费	50,000.00
暂付款与偿还暂收款	380,955.54
其他	50,291.73
合计	16,405,677.89

### 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回承兑保证金	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00

### 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付股利代扣代缴个人所得税	1,681,155.98
合 计	1,681,155.98

## (三十八) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

项 目	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	72,299,463.01	71,010,423.87
加：资产减值准备	1,267,686.60	-1,751,957.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,342,260.24	13,873,465.58
无形资产摊销	835,912.44	837,240.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,459,887.80	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,454,114.24	1,826,611.10
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-162,461.49	327,725.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,031,363.01	

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,066,602.30	-38,332,153.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,911,324.52	-29,385,464.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,059,751.13	32,884,300.07
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	10,490,561.45	51,290,191.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	339,192,176.13	26,493,456.23
减：现金的期初余额	26,493,456.23	33,023,288.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	312,698,719.90	-6,529,832.41

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	339,192,176.13	26,493,456.23
其中：库存现金	26,057.75	49,118.21
可随时用于支付的银行存款	339,166,118.38	26,444,338.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	339,192,176.13	26,493,456.23

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 控制本公司的关联方情况

名 称	与本公司的关系
朱宝松	实际控制人，任本公司董事长兼总经理
朱丽霞	实际控制人，任本公司副董事长兼副总经理

### (二) 本公司的子公司情况:

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	组织机构代码
杭州联舟船舶机械有限公司	全资子公司	有限责任公司	余杭塘栖镇	朱丽霞	大型铸件	200 万元	100.00	100.00	66800541-8/
杭州宝鼎废金属回收有限公司	全资子公司	有限责任公司	余杭塘栖镇	朱丽霞	废金属回收	50 万元	100.00	100.00	68292631-X/

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 本公司的其他关联方情况

无。

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 其他关联交易

本年度关键管理人员报酬为 237 万元，上年度关键管理人员报酬为 225 万元。

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

资产负债表日后公司利润分配方案

根据 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 30,000,000.00 元。

十、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	87,070,379.85	94.18	4,373,052.61	5.02	83,460,145.13	98.43	4,173,007.26	5.00

1-2 年 (含 2 年)	5,130,981.40	5.55	1,181,365.88	23.02	1,047,375.68	1.24	209,475.14	20.00
2-3 年 (含 3 年)	248,020.41	0.27	182,462.41	73.57	232,921.22	0.27	116,460.61	50.00
3 年以上					52,744.96	0.06	52,744.96	100.00
合计	92,449,381.66	100.00	5,736,880.90	6.21	84,793,186.99	100.00	4,551,687.97	5.37

## 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	92,117,953.55	99.64	5,405,452.79	5.87	84,793,186.99	100.00	4,551,687.97	5.37
组合小计	92,117,953.55	99.64	5,405,452.79	5.87	84,793,186.99	100.00	4,551,687.97	5.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	331,428.11	0.36	331,428.11	100.00				
合计	92,449,381.66	100.00	5,736,880.9	5.95	84,793,186.99	100.00	4,551,687.97	5.37

应收账款的说明：

(1)、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	87,049,818.15	94.50	4,352,490.91	83,460,145.13	98.43	4,173,007.26
1-2 年	4,937,019.40	5.36	987,403.88	1,047,375.68	1.24	209,475.14
2-3 年	131,116.00	0.14	65,558.00	232,921.22	0.27	116,460.61
3 年以上				52,744.96	0.06	52,744.96
合计	92,117,953.55	100.00	5,405,452.79	84,793,186.99	100.00	4,551,687.97

## (2)、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁海县精工机械有限公司	331,428.11	331,428.11	100%	难以收回
合计	331,428.11	331,428.11	100%	难以收回

**3、 本期转回或收回应收账款情况**

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
上海宏狮机械设备有限公司	收回	账龄分析法	162,308.00	81,154.00
武汉重工集团股份有限公司	收回	账龄分析法	46,919.82	23,459.91
四通(江西)电机有限责任公司	收回	账龄分析法	23,693.40	11,846.70
无锡压缩机股份有限公司	收回	账龄分析法	26,481.20	26,481.20
上海彭浦机器有限公司	收回	账龄分析法	12,123.76	12,123.76
无锡东进锻造有限公司	收回	账龄分析法	8,400.00	8,400.00
东芝水电设备(杭州)有限公司富春江工厂	收回	账龄分析法	3,300.00	3,300.00
常州市武进邹区建成工机械厂	收回	账龄分析法	2,440.00	2,440.00
合计			285,666.18	169,205.57

**4、 本期无实际核销的应收账款。**
**5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。**
**6、 应收账款中欠款前五名单位**

单位排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

单位排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
平湖中州重型机械有限公司	非关联方	8,656,156.00	1 年之内	9.36
江苏安泰动力机械有限公司	非关联方	7,084,899.20	1 年之内	7.66
太原重工股份有限公司	非关联方	5,919,366.23	1 年以内 4,579,376.00 元, 1-2 年 1,339,990.23 元。	6.40
武汉船用机械有限责任公司	非关联方	5,694,440.99	1 年之内	6.16
浙江富春江水电设备有限公司	非关联方	4,811,486.00	1 年之内	5.21
合 计		32,166,348.42		34.79

7、 期末应收账款余额中无关联方欠款。

8、 本期无终止确认的应收款项情况。

9、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	247,383.77	31.28	12,369.19	5	818,348.78	60.15	40,917.44	5
1—2 年 (含 2 年)	1,500.00	0.19	300.00	20	14,970.00	1.10	2,994.00	20
2—3 年 (含 3 年)	14,970.00	1.89	7,485.00	50	527,150.00	38.75	263,575.00	50
3 年以上	527,150.00	66.64	527,150.00	100				100
合计	791,003.77	100.00	547,304.19	69.19	1,360,468.78	100.00	307,486.44	22.60

### 2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例

								(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	791,003.77	100.00	547,304.19	69.19	1,360,468.78	100.00	307,486.44	22.60
组合小计	791,003.77	100.00	547,304.19	69.19	1,360,468.78	100.00	307,486.44	22.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	791,003.77	100.00	547,304.19	69.19	1,360,468.78	100.00	307,486.44	22.60

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	247,383.77	31.28	12,369.19	818,348.78	60.15	40,917.44
1—2 年	1,500.00	0.19	300.00	14,970.00	1.10	2,994.00
2-3 年	14,970.00	1.89	7,485.00	527,150.00	38.75	263,575.00
3 年以上	527,150.00	66.64	527,150.00			
合计	791,003.77	100.00	547,304.19	1,360,468.78	100.00	307,486.44

- 2、 本期无实际核销的其他应收款情况。
- 3、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。
- 4、 本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款情况。
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**6、 期末其他应收款前五名情况**

单位排名	与本公司 关系	金额	账龄	占总额的比 例(%)	性质或内容
北京异辉机电有限公司	非关联方	527,150.00	3 年以上	66.64	已取消的工程预付款
养老保险费代垫款	非关联方	177,383.77	1 年之内	22.43	社保代垫款
塘栖供电所	非关联方	55,000.00	1 年之内	6.95	保证金
杭州市余杭区财政局	非关联方	10,970.00	2-3 年	1.39	安全保证金
陈国良	非关联方	9,500.00	1 年以内 5,000.00 元,1-2 年 1,500.00 元, 2-3 年 3,000.00 元	1.20	代垫医药费
合 计		780,003.77		98.61	

7、 期末其他应收款中无关联方欠款。

8、 本期无终止确认的其他应收款情况。

9、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

**(三) 长期股权投资**
**1、长期股权投资明细情况**

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
子公司：											
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	100.00	100.00	无	无	无	无
杭州宝鼎废金属回收有 限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00	无	无	无	无
合计		5,734,724.62	5,734,724.62		5,734,724.62						

2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

**(四) 营业收入和营业成本**
**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	426,984,023.82	401,387,376.49
其他业务收入	22,505,304.89	8,447,655.46
营业成本	340,807,727.79	304,227,517.55

**2、 主营业务（分行业）**

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	426,984,023.82	319,894,493.09	401,387,376.49	296,298,055.56
合 计	426,984,023.82	319,894,493.09	401,387,376.49	296,298,055.56

**3、 主营业务（分产品）**

项 目	本期金额		上期金额	
	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	325,396,948.29	240,555,959.86	293,301,624.27	211,477,693.04
电力配套大型铸锻件	59,352,686.23	46,162,329.30	39,619,741.13	33,696,130.57
工程机械配套大型铸锻件	34,783,543.02	27,849,413.15	53,962,458.15	41,610,745.30
石化配套大型铸锻件	7,450,846.28	5,326,790.78	14,503,552.94	9,513,486.65
合 计	426,984,023.82	319,894,493.09	401,387,376.49	296,298,055.56

**4、 主营业务（分地区）**

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	414,672,517.55	313,040,579.74	395,435,831.30	293,267,608.12
国 外	12,311,506.27	6,853,913.35	5,951,545.19	3,030,447.44
合 计	426,984,023.82	319,894,493.09	401,387,376.49	296,298,055.56

**5、 公司前五名客户的营业收入情况**

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	23,903,760.68	5.32
第二名	20,419,833.33	4.54
第三名	17,918,157.26	3.98
第四名	15,979,702.55	3.56

第五名	15,960,471.79	3.55
合计	94,181,925.61	20.95

**(五) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	66,923,904.55	62,113,812.37
加：资产减值准备	1,308,924.75	-1,620,409.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,952,681.40	13,486,531.04
无形资产摊销	835,912.44	837,240.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	1,459,887.80	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,454,114.24	1,826,611.10
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-138,703.38	294,215.03
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	1,031,363.01	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-17,207,973.19	-35,899,524.86
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-53,972,938.92	-32,114,239.27
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-7,402,348.30	39,897,162.61
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	10,244,824.40	48,821,399.36
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	335,575,423.80	23,068,299.08
减：现金的期初余额	23,068,299.08	32,036,581.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	312,507,124.72	-8,968,282.35

**十二、补充资料**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,459,887.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	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）	7,309,523.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,791.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,648,454.41
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	7,093,801.87

**重要的非经常性损益项目的说明:**
**1、非流动资产处置损益**

项目	金额
处置固定资产损益	-1,459,887.80

**2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免**

项目	金额	依据
土地使用税	536,524.00	根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2011】36号《关于同意杭州华星轴承有限公司等411户企业减免2010年度城镇土地使用税的批复》，公司于2011年6月13日收到奖励536,524.00元，计入营业外收入
房产税	457,109.22	根据杭州市余杭地方税务局文件余地税政【2011】22号文件《关于杭州轻工进出口有限公司等477户企业减免2010年度房产税的批复》，公司于2011年收到补贴款457,109.22元，公司计入营业外收入
水利基金	432,380.23	根据杭州市余杭地方税务局文件余地税费【2011】62号《关于浙江中燃电力能源有限公司等120户企业减免2010年度水利建设专项资金的批复》，公司于2011年12月13日收到补贴款409,880.23元，计入营业外收入；根据杭州市余杭地方税务局余地税费【2011】57号《关于同意“杭州立新轴承制造有限公司”等445户企业减免2010年度水利建设专项资金的批复》，子公司联舟公司于2011年12月9日收到还的水利建设专项资金22,500.00元，计入营业外收入。
增值税退税	1,493,399.16	废金属回收公司2009年度被杭州市余杭区财政局、杭州市财政局、浙江省财政厅和财政部驻浙江省财政监察专员办事处认定为“新增一般增值税先征后返企业”，符合再生资源增值税退税条件，根据财政部、国家税务总局财税（2008）157号《财政部 国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》，对符合退税条件的纳税人2010年销售再生资源实现的增值税，按50%的比例退回给纳税人。公司2011年度收到2010年7-12月享受的增值税退税1,493,399.16元，计入营业外收入。
合计	2,919,412.61	

**3、计入当期损益的政府补助，，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外**

序号	金额	依据
1	25,000.00	杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件、杭州市工商局文件杭财企【2010】1071号文件《关于下达二00九年度杭州市品牌奖励资金的通知》
2	300,000.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件余经发【2011】18号《关于拨付余杭区第一批行业龙头（标杆）企业启动培育奖励资金的通知》
3	100,000.00	中共杭州市余杭区塘栖镇委文件塘镇委【2011】19号《关于表彰2010年度工业战线先进单位的决定》
4	500,000.00	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件余科【2011】17号《关于下达2009年度余杭区科技计划项目补助资金的通知》
5	2,000,000.00	杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局文件余金融办【2011】12号《关于下达宝鼎重工股份有限公司上市成功奖励资金的通知》
6	100,000.00	杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作领导小组办公室文件杭财企【2011】491号《关于杭州锅炉集团股份有限公司等五家企业上市奖励的通知》
7	3,849,082.01	杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局文件余金融办【2011】38号《关于下达宝鼎重工股份有限公司上市奖励资金的通知》
8	10,000.00	杭州市余杭区委文件区委【2011】33号《中共杭州市余杭区委关于表彰余杭区先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者、“十大美丽洲先锋”、优秀区党代表和“发展强、党建强”先进单位的决定》
9	95,261.19	杭州市余杭区人民政府余政发【2011】80号《关于进一步稳定和促进全区福利企业发展的若干意见》
10	330,180.00	杭州市余杭区经济发展局余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》
合计	7,309,523.20	

#### 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项目	本期金额
罚款及赔偿利得	10,000.00
其他与公司日常活动无直接关系的各项零星利得	23,500.00
赞助费	-20,000.00
罚款支出	-30,291.73
公益性捐赠支出	-10,000.00
合计	-26,791.73

#### 5、对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
水利基金	545,295.89	水利基金支出，不具特殊和偶然性，

		故未计入非经常性损益科目
福利企业增值税退税	1,542,918.43	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

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

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	10.53	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.50	0.45	0.45

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**
**1、 合并金额异常或比较期间变动异常的报表项目**

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	339,192,176.13	28,293,456.23	1,098.84	主要系本年募集资金到账所致。
应收票据	57,804,379.94	17,372,228.00	232.74	主要系本年销售款采用应收票据背书结算增加所致。
预付款项	55,430,643.58	2,469,806.70	2,144.33	主要系预付募投项目设备款增加所致。
应收利息	6,875,753.42			系本年募集资金到账增加期末应收的存款利息所致。
其他应收款	255,650.41	1,059,227.20	-75.86	主要系本年募集资金到账收回上市费用所致。
在建工程	45,970,402.15	1,458,146.45	3,052.66	主要系募投项目按计划大幅投入所致。
工程物资	782,615.22			主要系固定资产清理后的残余钢结构物资转入所致。
短期借款		35,000,000.00	-100.00	主要系公司本年使用超募资金归还借款，降低财务费用所致。
应付票据		6,000,000.00	-100.00	主要系公司本年增加应收票据背书转让的支付方式，减少开具银行承兑汇票结算所致。
应付利息		54,055.55	-100.00	系本年公司利用超募资金归还银行借款，年末无应付的利息支出所致。
递延所得税负债	1,031,363.01			系年末应收利息产生的应纳税差异增加所致。

股本	150,000,000.00	75,000,000.00	100.00	系本年发行新股及资本公积转增所致。
资本公积	490,372,913.97	106,204,913.97	361.72	系本年发行新股及资本公积转增所致。
盈余公积	18,964,751.81	12,272,361.35	54.53	系本年计提法定盈余公积所致。
未分配利润	131,458,285.96	85,851,213.41	53.12	系本年利润转入所致。
管理费用	37,991,547.35	28,575,730.52	32.95	主要系本年研发投入及职工管理人员薪酬增加所致。
财务费用	-6,889,778.22	1,874,508.39	-467.55	主要系本年募集资金到账增加利息收入所致。
资产减值损失	1,383,772.53	700,013.92	97.68	主要系应收账款余额增加相应补提坏账准备所致。
营业外收入	11,805,354.24	9,010,819.76	31.01	主要系本年政府补助增加所致。
营业外支出	2,065,475.42	757,639.33	172.62	主要系固定资产处置损失增加所致。

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 5 日批准报出。

宝鼎重工股份有限公司

(加盖公章)

二〇一二年四月五日

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的 2011 年年度报告及摘要原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、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

董事长：

2012 年 4 月 6 日