

辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街 155 号)



2012 年半年度报告

证券简称：大金重工

证券代码：002487

披露时间：2012 年 8 月 28 日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、董事会报告	12
七、重要事项	18
八、财务会计报告	23
九、备查文件目录	80

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、大金重工	指	辽宁大金重工股份有限公司
控股股东、阜新金胤	指	阜新金胤新能源技术咨询有限公司
实际控制人	指	金鑫先生
贵普控股	指	贵普控股有限公司
阜新鑫源	指	阜新鑫源投资咨询有限公司
阜新隆达	指	阜新隆达科技发展有限公司
蓬莱大金	指	蓬莱大金海洋重工有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002487	B 股代码	
A 股简称	大金重工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	辽宁大金重工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	大金重工		
公司的法定英文名称	Dajin Heavy Industry Corporation		
公司的法定英文名称缩写	DHI		
公司法定代表人	金鑫		
注册地址	辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号		
注册地址的邮政编码	123005		
办公地址	辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号		
办公地址的邮政编码	123005		
公司国际互联网网址	www.dajin.cn		
电子信箱	stock@dajin.cn		

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	153,640,687.93	225,989,676.73	-32.01%
营业利润 (元)	11,014,795.14	29,654,848.54	-62.86%
利润总额 (元)	11,627,495.14	36,774,151.56	-68.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,688,323.63	31,803,071.79	-66.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,167,528.63	25,751,664.22	-60.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	54,297,560.09	16,056,886.27	238.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,732,742,724.48	1,522,643,156.08	13.8%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,461,117,735.31	1,462,429,411.68	-0.09%
股本 (股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.18	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.14	-57.14%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.73%	2.21%	-1.48%

加权平均净资产收益率（%）	0.73%	2.23%	-1.5%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.7%	1.79%	-1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.69%	1.81%	-1.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.13	130.77%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.12	12.19	-33.39%
资产负债率（%）	15.68%	3.95%	11.73%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	612,700.00	根据阜新市新邱区新政发[2010]15号文件：关于扶持大金重工股份有限公司上市后续项目建设的决定，本期收到拨款 61.27 万元。
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-91,905.00	
合计	520,795.00	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,389,000.00	51.16%			30,694,500.00		30,694,500.00	92,083,500.00	51.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,389,000.00	51.16%			30,694,500.00		30,694,500.00	92,083,500.00	51.16%
其中：境内法人持股	61,389,000.00	51.16%			30,694,500.00		30,694,500.00	92,083,500.00	51.16%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	58,611,000.00	48.84%			29,305,500.00		29,305,500.00	87,916,500.00	48.84%
1、人民币普通股	58,611,000.00	48.84%			29,305,500.00		29,305,500.00	87,916,500.00	48.84%
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	120,000,000.00	100%			60,000,000.00		60,000,000.00	180,000,000.00	100%

股份变动的批准情况：

2012年3月20日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2011年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计1,200万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时进行公积金转增股本，以公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至18,000万股。

股份变动的过户情况：

2012年5月15日为公司2011年度利润分配的股权登记日。2012年5月16日，本次以公积金转增股本的股份直接记入股东证券账

户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

因股份变动，本期每股净资产比变动前下降33%。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年09月27日	38.60	30,000,000.00	2010年10月15日	30,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

2010年9月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文件核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格38.60元。其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股。

根据深圳证券交易所下发的《关于辽宁大金重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]330号文）文件之规定，公司股票于2010年10月15日在深圳证券交易所上市交易，每股发行价格38.60元。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“大金重工”，股票代码为“002487”，其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票已于2010年10月15日上市交易，网下发行的600万股锁定三个月后于2011年1月15日上市流通。贵普控股有限公司，阜新鑫源投资咨询有限公司所持股份锁定十二个月于2011年10月19日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

因资本公积金转增，公司股本由12,000万股增加至18,000万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,442.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	85,333,500.00	85,333,500.00		
贵普控股有限公司	境外法人	14.51%	26,113,500.00	0.00		
阜新鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.34%	7,803,000.00	0.00		
阜新隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,750,000.00	6,750,000.00		
营口鑫达投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,848,726.00	0.00		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.34%	2,409,029.00	0.00		
杨风艳	境内自然人	0.15%	272,100.00	0.00		
侯国华	境内自然人	0.15%	267,000.00	0.00		

杨海兵	境内自然人	0.13%	242,100.00	0.00		
王官峰	境内自然人	0.13%	226,259.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵普控股有限公司	26,113,500.00	A 股	26,113,500.00
阜新鑫源投资咨询有限公司	7,803,000.00	A 股	7,803,000.00
营口鑫达投资有限公司	2,848,726.00	A 股	2,848,726.00
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,409,029.00	A 股	2,409,029.00
杨凤艳	272,100.00	A 股	272,100.00
侯国华	267,000.00	A 股	267,000.00
杨海兵	242,100.00	A 股	242,100.00
王官峰	226,259.00	A 股	226,259.00
卢玮宜	202,807.00	A 股	202,807.00
何伟	200,700.00	A 股	200,700.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

- 阜新金胤新能源技术咨询有限公司为公司控股股东，实际控制人为金鑫。阜新隆达科技发展有限公司实际控制人为金鑫。阜新鑫源投资咨询有限公司实际控制人为张智勇。张智勇是金鑫的姐夫。故阜新金胤、阜新鑫源以及阜新隆达为一致行动人。
- 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

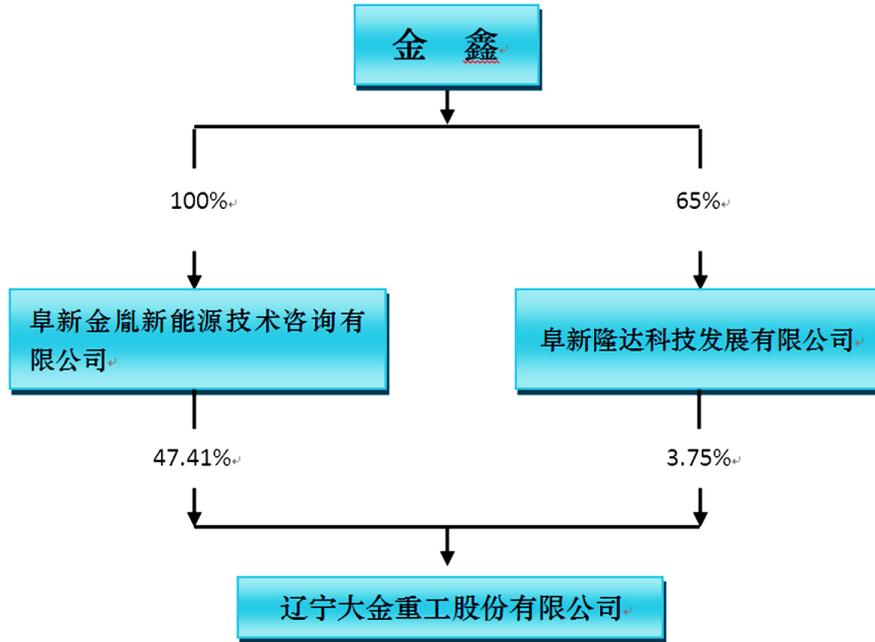
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	金鑫
实际控制人类别	个人

情况说明：

金鑫持有阜新金胤100%股权，同时持有阜新隆达65%的股权。阜新金胤持有公司47.41%的股权，阜新隆达持有公司3.75%的股权。金鑫通过阜新金胤和阜新隆达间接持有公司49.85%的股权，为公司的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
贵普控股有限公司	罗显扬	2007年12月03日	投资活动	1	HKD
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
金鑫	董事长	男	45	2009年10月21日	2012年10月20日	59,814,000.00	29,907,000.00	0.00	89,721,000.00	0.00	0.00	公积金转增	否
崔志忠	总经理;董事	男	52	2009年10月21日	2012年10月20日	315,000.00	157,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	公积金转增	否
孙晓乐	董事;副总经理	男	31	2009年10月21日	2012年10月20日	315,000.00	157,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	公积金转增	否
节洪臣	董事	男	49	2009年10月21日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
周小谦	独立董事	男	71	2009年10月21日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
祁和生	独立董事	男	51	2009年10月21日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
魏弘	独立董事	女	50	2009年10月21日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王维民	监事	男	56	2009年10月21日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
周国栋	监事	男	32	2011年05月31日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
付海斌	监事	男	49	2009年10月21日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
马春梅	副总经理	女	41	2009年10月21日	2012年10月20日	225,000.00	112,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	公积金转增	否
贾跃东	副总经理	男	44	2009年10月21日	2012年10月20日	225,000.00	112,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	公积金转增	否
王兴华	财务总监	男	54	2009年10月21日	2012年10月20日	135,000.00	67,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	公积金转增	否
唐风华	副总经理;董事 会秘书	男	44	2011年10月31日	2012年10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--	61,029,000.00	30,514,500.00	0.00	91,543,500.00	0.00	0.00	--	--

注：本公司董事、高级管理人员持有本公司股份系通过阜新金胤和阜新隆达间接持有。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金鑫	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	执行董事	2003 年 08 月 11 日		否
金鑫	阜新隆达科技发展有限公司	执行董事	2009 年 08 月 13 日		否
马春梅	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	总经理	2003 年 08 月 11 日		否
孙晓乐	阜新隆达科技发展有限公司	总经理	2009 年 08 月 13 日		否
贾跃东	阜新隆达科技发展有限公司	监事	2009 年 08 月 13 日		否
王兴华	阜新鑫源投资咨询有限公司	监事	2009 年 08 月 13 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金鑫	蓬莱大金海洋重工有限公司	董事长、总经理	2009 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 13 日	否
节洪臣	蓬莱大金海洋重工有限公司	董事	2009 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 13 日	否
节洪臣	特浦朗克化工（营口）有限公司	管理总监	2010 年 06 月 01 日		是
祁和生	中国农机工业协会风能设备分会	秘书长	1995 年 08 月 01 日		是
祁和生	宁波东力传动设备股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 20 日		是
祁和生	中节能风力发电股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 01 日		是
祁和生	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 01 日		是
祁和生	江苏中煤电缆股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 01 日		是
祁和生	全国风力机械标准化技术委员会	副秘书长	2003 年 07 月 01 日		否
祁和生	中国科学院风能利用重点实验室学术委员会	委员	2009 年 11 月 01 日		否
祁和生	中国气象学会气候资源应用研究委员会	委员	2008 年 02 月 01 日		否
祁和生	中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会	委员	2008 年 01 月 01 日		否
周小谦	中国能源研究会	副会长	2008 年 01 月 01 日		否
周小谦	中电电气（南京）光伏有限公司	独立董事	2007 年 01 月 01 日		是
周小谦	华电福新能源股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 01 日		是
魏弘	华普天健会计师事务所辽宁分所	副主任会计师	2008 年 01 月 01 日		是

王维民	沈阳盼盼安全门有限公司	执行董事	2002 年 03 月 19 日		是
王维民	蓬莱大金海洋重工有限公司	监事	2009 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 13 日	否
周国栋	蓬莱大金海洋重工有限公司	监事	2011 年 11 月 21 日	2012 年 12 月 13 日	否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，并报经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据高级管理人员在公司所担任的职务，按照现行的高级管理人员薪酬标准确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案按月支付高管薪酬。

(四) 公司员工情况

在职员工的人数	717
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	350
销售人员	11
技术人员	239
财务人员	11
行政人员	106
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	95
大专	134
高中及以下	487
硕士	1

公司员工情况说明

截至报告期末，公司共有员工总数717人。公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，公司与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度，劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

受风场建设速度放缓，客户推迟收货影响，公司业务收入下降较大。火电钢结构受市场过度竞争的影响，毛利率下降较大，同时公司募投项目尚在建设中，未能实现收益，本期收到的政府补助较上年同期比较大幅下降。受以上诸多因素影响，与上年同期比较，报告期公司经营业绩呈现较大幅度的下降。

报告期内，公司实现营业收入15,364.07万元，同比减少32.01%；营业利润1,101.48万元，同比减少62.86%；实现利润总额1,162.75万元，同比减少68.38%；净利润1,068.83万元，同比减少66.39%。

1、报告期主要财务数据变动分析：

单位：人民币万元

序号	项目	本期末（2012-6-30）		2011 年末		本期末比上年末增减
		金额	占期末总资产比例	金额	占期末总资产比例	
1	预付款项	13,451.35	7.76%	5,316.78	3.49%	153.00%
2	存货	18,867.19	10.89%	12,555.38	8.25%	50.27%
3	在建工程	2,634.36	1.52%	32.86	0.02%	7,916.93%
4	应付票据	11,523.15	6.65%	1,391.00	0.91%	728.41%
5	应付账款	7,797.66	4.50%	2,047.76	1.34%	280.79%
6	预收款项	7,687.58	4.44%	1,857.05	1.22%	313.97%
7	股本	18,000.00	10.39%	12,000.00	7.88%	50.00%

变动原因说明：

- (1) 预付款项：主要原因系本期预付材料款增加所致；
- (2) 存货：主要原因系为新签合同各料购买原材料增加所致；
- (3) 在建工程：主要原因系子公司募投项目投入增加所致；
- (4) 应付票据：主要原因系用银行承兑汇票结算货款增加所致；
- (5) 应付账款：主要原因系本期采购原材料增加应付款所致；
- (6) 预收款项：主要原因系新签合同取得客户预付款增加所致；
- (7) 股本：主要原因系本期资本公积转增股本所致。

2、报告期公司利润构成数据变动分析：

单位：人民币万元

序号	项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减
1	营业收入	15,364.07	22,598.97	-32.01%
2	营业税金及附加	69.09	107.88	-35.96%
3	销售费用	374.70	661.52	-43.36%
4	财务费用	-1,438.67	-911.07	-57.91%
5	资产减值损失	558.87	410.68	36.08%

6	营业外收入	61.27	711.93	-91.39%
7	所得税费用	93.92	497.11	-81.11%

变动情况说明：

- (1) 营业收入：主要原因系风场建设速度放缓，客户推迟收货所致；
- (2) 营业税金及附加：主要原因系本期缴纳增值税较上期减少所致；
- (3) 销售费用：主要原因系本期营业收入较上年同期有所下降并且本期项目的运输距离较上年同期缩短导致运输费用较上年同期减少所致；
- (4) 财务费用：主要原因系募集资金及流动资金存款利息增加所致；
- (5) 资产减值损失：主要原因系期末应收款项余额较上年同期期末增加所致；
- (6) 营业外收入：主要原因系本期政府补助较上年同期减少所致；
- (7) 所得税费用：主要原因系利润减少所致。

3、报告期公司现金流量构成数据变动分析：

单位：人民币万元

序号	项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减
1	经营活动产生的现金流量净额	5,429.76	1,605.69	238.16%
2	投资活动产生的现金流量净额	-3,410.84	10.40	-32,896.54%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-1,200.00	-2,440.07	50.82%

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期加大了收款力度，同时充分利用商业信用加大负债，合理地调整了资产负债结构，致使经营活动产生的现金流量大幅增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要是本期募投项目加大了投入所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：上年同期系归还银行借款，本期系分派现金红利。

2012年上半年，公司先后引进了质量、技术、工艺方面的高级人才数名，以提高公司的产品质量和工作效率，降低生产成本。同时聘请外部质量认证机构对公司的质量体系进行诊断，提出修改意见，为公司树立良好的市场形象，进入国际市场做好技术准备。同时也将逐步改变业绩下滑的趋势。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

蓬莱大金海洋重工有限公司，成立于2009年12月14日，注册资本13,000万元。主营业务为钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口。截至报告期末，蓬莱大金资产总额134,510,329.44元，净资产128,527,083.14。2012年1-6月，实现归属于母公司净利润-222,309.81元。目前蓬莱大金仍处于施工建设阶段。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

电力重型装备钢结构制造业	149,221,338.61	136,304,708.59	8.66%	-33.23%	-26.11%	-8.8%
分产品						
火电钢结构	44,357,759.72	43,541,197.41	1.84%	54.92%	55.52%	-0.38%
风电塔筒	104,863,578.89	92,763,511.18	11.54%	-46.18%	-40.72%	-8.16%

公司主营业务为火电锅炉钢结构和风力发电塔架，报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北地区	109,935,335.94	-47.08%
华北地区	16,156,631.72	11.57%
西南地区	23,129,370.95	

本期公司产品销售市场以东北地区为主同时也积极向东北以外地区拓展。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	109,027.08
报告期投入募集资金总额	14,205.87
已累计投入募集资金总额	57,865.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
2010 年 9 月通过公开发行人民币普通股募集资金 109,027.08 万元，其中超募资金 57,733.78 万元。截止报告期末累计产生募集资金利息收入 2,761.62 万元，累计使用募集资金 57,865.07 万元，其中：承诺投资项目投入 10,065.07 万元，使用超募资金补充流动资金 47,800.00 万元，募集资金专户尚结存募集资金余额 53,923.63 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.3	51,293.3	4,205.87	10,065.07	19.62%	2012 年 10 月 31 日	-22.23	否	否
承诺投资项目小计	-	51,293.3	51,293.3	4,205.87	10,065.07	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	17,800	17,800		17,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000	30,000	10,000	30,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	47,800	47,800	10,000	47,800	-	-	-	-	-
合计	-	99,093.3	99,093.3	14,205.87	57,865.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经 2010 年 11 月 26 日第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金 4,000 万元用以永久补充流动资金（截止 2010 年 12 月 31 日，尚有 2000 万元未从募集资金专户划出），该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户；2011 年 3 月 22 日，本公司第一届第十六次董事会审议通过以超募资金 6,000 万元用以永久补充流动资金；2011 年 11 月 7 日，本公司第一届第二十五次董事会审议通过以超募资金 10,000 万元用以永久补充流动资金；2012 年 2 月 27									

	日，本公司第一届董事会第二十七次会议审议通过以超募资金 10,000 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	募集资金到位前（截至 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元。该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金现存于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1979	至	2771
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	39,581,999.47		
业绩变动的原因说明	1、火电市场竞争激烈，毛利率较低；2、国内风电市场建设速度依旧缓慢。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》中明确规定了公司利润分配政策、时间间隔以及现金分红比例等利润分配相关事宜。公司现金分红的政策符合中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的相关要求，同时也符合公司的实际情况。

报告期内，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2011 年利润分配及资本公积金转增股本预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计 1,200 万元。此议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过，并于 2012 年 5 月 16 日实施了权益分派。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

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

适用 不适用

(十一) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

截至报告期末，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整、及时，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。报告期内，监事会召开监事会议2次，列席了全部董事会会议并出席了全部股东大会会议。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于内部审计制度

公司设有内部审计部，配置3名专职审计人员，并且已经建立了《内部审计制度》，对公司日常经营管理、内控制度和公司关联交易及对外担保进行有效控制。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年2月27日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，此议案同时经2012年3月20日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。以2011年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计1,200万元，剩余未分配利润转结以后年度；同时进行公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至18,000万股。

2012年5月10日，公司刊登《2011年年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2012年5月15日，所派现金红利及送转股份于2012年5月16日直接记入股东证券账户。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	阜新金胤、阜新隆达	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转	2010年10月13日	三十六个月	报告期内，以上承诺均得到严格履行。

		让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用 不适用

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 07 日	证券事务部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料。
2012 年 05 月 08 日	证券事务部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料。
2012 年 05 月 16 日	证券事务部	电话沟通	个人	投资者	分红派息相关事宜

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十五) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十六) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十七) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十八) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

2011 年年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (魏弘)		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (周小谦)		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (祁和生)		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
平安证券有限公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
平安证券有限公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
平安证券有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴证报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
鉴证报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金使用与存放情况的专项报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
审核报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届监事会第十六次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十七次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度财务决算报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会的律师见证法律意见书		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于公司网站、邮箱变更的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十九次会议决议的公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司章程修改对照表		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司章程 (2012 年 5 月)		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第三十次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
简式权益变动报告书		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于持股 5% 以上股东减持股份的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 辽宁大金重工股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(七) 1	953,323,600.98	945,134,445.30
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	13,628,825.50	49,601,281.75
应收账款	(七) 4	294,983,792.65	244,642,484.92
预付款项	(七) 6	134,513,517.18	53,167,806.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) 3	8,204,027.38	3,780,665.48
应收股利			
其他应收款	(七) 5	14,021,391.04	6,292,900.24
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	188,671,922.76	125,553,775.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,607,347,077.49	1,428,173,360.27
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七) 8	75,005,620.07	74,878,295.57
在建工程	(七) 9	26,343,636.85	328,600.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 10	20,164,614.63	16,219,424.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七) 11	3,881,775.44	3,043,476.21

其他非流动资产			
非流动资产合计		125,395,646.99	94,469,795.81
资产总计		1,732,742,724.48	1,522,643,156.08
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) 13	115,231,500.00	13,910,000.00
应付账款	(七) 14	77,976,649.96	20,477,577.73
预收款项	(七) 15	76,875,830.98	18,570,495.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 16	3,734,901.18	3,545,094.97
应交税费	(七) 17	-5,041,805.09	2,563,269.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 18	2,847,912.14	1,147,307.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		271,624,989.17	60,213,744.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		271,624,989.17	60,213,744.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（七）19	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	（七）20	1,120,197,471.33	1,180,197,471.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（七）21	18,894,967.79	18,894,967.79
一般风险准备			
未分配利润	（七）22	142,025,296.19	143,336,972.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,461,117,735.31	1,462,429,411.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,461,117,735.31	1,462,429,411.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,732,742,724.48	1,522,643,156.08

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		903,063,295.81	868,541,406.70
交易性金融资产			
应收票据		13,628,825.50	49,601,281.75
应收账款	（十一）1	294,983,792.65	244,642,484.92
预付款项		90,413,869.88	11,298,003.38
应收利息		8,204,027.38	3,454,183.29
应收股利			
其他应收款	（十一）2	17,629,596.04	10,191,305.24
存货		188,671,922.76	125,553,775.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,516,595,330.02	1,313,282,441.18
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一) 3	130,000,000.00	130,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		74,927,253.63	74,815,106.89
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,726,440.95	2,643,197.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,881,775.44	3,043,476.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		215,535,470.02	210,501,780.41
资产总计		1,732,130,800.04	1,523,784,221.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		115,231,500.00	13,910,000.00
应付账款		77,952,775.56	20,477,577.73
预收款项		76,875,830.98	18,570,495.08
应付职工薪酬		3,663,833.18	3,505,094.97
应交税费		-5,155,703.99	2,493,727.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		971,912.14	1,147,307.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		269,540,147.87	60,104,202.86
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		269,540,147.87	60,104,202.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		1,120,197,471.33	1,180,197,471.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,894,967.79	18,894,967.79
一般风险准备			
未分配利润		143,498,213.05	144,587,579.61
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,462,590,652.17	1,463,680,018.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,732,130,800.04	1,523,784,221.59

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七) 23	153,640,687.93	225,989,676.73
其中：营业收入		153,640,687.93	225,989,676.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七) 23	142,625,892.79	196,334,828.19
其中：营业成本		136,304,708.59	184,470,722.02
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	(七) 24	690,874.01	1,078,752.88
销售费用		3,746,985.08	6,615,225.53
管理费用		10,681,360.14	9,173,948.39
财务费用		-14,386,696.54	-9,110,656.22
资产减值损失	(七) 25	5,588,661.51	4,106,835.59
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)		11,014,795.14	29,654,848.54
加：营业外收入	(七) 26	612,700.00	7,119,303.02
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,627,495.14	36,774,151.56
减：所得税费用	(七) 27	939,171.51	4,971,079.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,688,323.63	31,803,071.79
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		10,688,323.63	31,803,071.79
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.06	0.18
(二) 稀释每股收益		0.06	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,688,323.63	31,803,071.79

归属于母公司所有者的综合收益总额		10,688,323.63	31,803,071.79
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：金鑫

主管会计工作负责人：崔志忠

会计机构负责人：王兴华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一) 4	153,640,687.93	225,989,676.73
减：营业成本	(十一) 4	136,304,708.59	184,470,722.02
营业税金及附加		690,874.01	1,078,752.88
销售费用		3,746,985.08	6,615,225.53
管理费用		9,475,685.14	8,657,022.36
财务费用		-13,403,331.35	-9,067,772.59
资产减值损失		5,588,661.51	4,106,835.59
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）		11,237,104.95	30,128,890.94
加：营业外收入		612,700.00	7,118,476.42
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,849,804.95	37,247,367.36
减：所得税费用		939,171.51	4,971,079.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,910,633.44	32,276,287.59
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,910,633.44	32,276,287.59

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,741,866.60	249,064,611.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,473,775.83	25,412,314.74
经营活动现金流入小计	188,215,642.43	274,476,926.71
购买商品、接受劳务支付的现金	72,284,362.48	190,993,394.14
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	10,754,463.39	9,943,333.81
支付的各项税费	17,383,321.90	28,006,343.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,495,934.57	29,476,969.27
经营活动现金流出小计	133,918,082.34	258,420,040.44
经营活动产生的现金流量净额	54,297,560.09	16,056,886.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	0.00	538,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,108,404.41	433,954.29
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	34,108,404.41	433,954.29
投资活动产生的现金流量净额	-34,108,404.41	104,045.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,886,626.21
筹资活动现金流入小计	0.00	1,886,626.21
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	287,299.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	26,287,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-24,400,673.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,189,155.68	-8,239,741.80
加：期初现金及现金等价物余额	945,134,445.30	963,778,423.64
六、期末现金及现金等价物余额	953,323,600.98	955,538,681.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,741,866.60	249,064,611.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,128,686.22	25,367,282.51
经营活动现金流入小计	172,870,552.82	274,431,894.48
购买商品、接受劳务支付的现金	72,284,362.48	190,993,394.14

支付给职工以及为职工支付的现金	10,417,151.80	9,743,838.98
支付的各项税费	17,133,482.06	27,874,333.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,509,944.41	29,626,828.28
经营活动现金流出小计	120,344,940.75	258,238,394.62
经营活动产生的现金流量净额	52,525,612.07	16,193,499.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	538,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,003,722.96	433,954.29
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,003,722.96	100,433,954.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,003,722.96	-99,895,954.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,886,626.21
筹资活动现金流入小计	0.00	1,886,626.21
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	287,299.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	26,287,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-24,400,673.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,521,889.11	-108,103,128.21
加：期初现金及现金等价物余额	868,541,406.70	963,668,181.88
六、期末现金及现金等价物余额	903,063,295.81	855,565,053.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		143,336,972.56			1,462,429,411.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		143,336,972.56			1,462,429,411.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00					-1,311,676.37			-1,311,676.37
（一）净利润							10,688,323.63			10,688,323.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,688,323.63			10,688,323.63
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	1,120,197,471.33	0.00	0.00	18,894,967.79	0.00	142,025,296.19			1,461,117,735.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64			1,409,420,640.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		96,424,694.64			1,409,420,640.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,096,493.14		46,912,277.92			53,008,771.06
(一) 净利润							53,273,835.98			53,273,835.98
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,273,835.98			53,273,835.98

							35.98			.98
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096,493.14	0.00	-6,361,558.06	0.00	0.00	-265,064.92
1. 提取盈余公积					6,096,493.14		-6,096,493.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他							-265,064.92			-265,064.92
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		143,336,972.56			1,462,429,411.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		144,587,579.61	1,463,680,018.73
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			18,894,967.79		144,587,579.61	1,463,680,018.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00					-1,089,366.56	-1,089,366.56
（一）净利润							10,910,633.44	10,910,633.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,910,633.44	10,910,633.44
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	180,000,000.00	1,120,197,471.33			18,894,967.79		143,498,213.05	1,462,590,652.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		97,936,153.85	1,410,932,099.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	1,180,197,471.33			12,798,474.65		97,936,153.85	1,410,932,099.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,096,493.14		46,651,425.76	52,747,918.90
（一）净利润							53,012,983.82	53,012,983.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,012,983.82	53,012,983.82
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096,493.14	0.00	-6,361,558.06	-265,064.92
1. 提取盈余公积					6,096,493.14		-6,096,493.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-265,064.92	-265,064.92
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000.00	1,180,197.47			18,894,967.79		144,587,579.61	1,463,680,018.73

(三) 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012年5月16日，根据公司2011年股东大会决议和修改后的章程规定，以公司现有总股本12,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增6,000万股，变更后注册资本18,000万元。大信会计师事务所于2012年5月16日出具大信验字[2012]第1-0052号《验资报告》确认。2012年7月23日，公司完成相关工商变更登记手续并取得阜新市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由12,000万元变更为18,000万元。

公司法定代表人：金鑫。

本公司的母公司为：阜新金胤新能源技术咨询有限公司。实际控制人：金鑫。

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

公司主要产品：本公司目前主要从事风电塔架、火电锅炉钢结构生产和销售。

本公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。董事会下设四个专门委员会：审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会办公室负责证券、法务中心。公司下设五个中心：市场营销中心、技术研发中心、生产制造中心、财务中心、行政人力资源中心。公司在山东省蓬莱市设立全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“子公司”）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买

方为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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	按照应收款项的账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大，但账龄超过三年的应收款项

坏账准备的计提方法:

对于单项金额不重大,但账龄超过三年的应收款项,应当单独进行减值测试。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较,以确定资产是否发生了减值。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法:一次摊销法

采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;

②以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;

③以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

④投资者投入的长期股权投资,初始投资成本为合同或协议约定的价值;

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②.参与被投资单位的政策制定过程；
- ③.向被投资单位派出管理人员；
- ④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4%	4.80
机器设备	8	4%	12.00
电子设备	5	4%	19.2
运输设备	6	4%	16
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用年限
软件	5	预计能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	5-10 年	预计能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行

基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

18、长期待摊费用摊销方法

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

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

26、政府补助

（1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

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

（2）持有待售资产的会计处理方法

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

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

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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

子公司蓬莱大金海洋重工有限公司所得税税率25%

2、税收优惠及批文

根据辽科发[2009]33 号文, 本公司被认定为高新技术企业, 有效期自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。公司已于 2012 年 2 月向辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室提交了相关申请复审材料, 并已被受理。如果复审获得通过, 2012 年至 2014 年公司 will 按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税; 否则, 所得税将变更为 25%, 报告期及受理期间, 公司暂按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
蓬莱大金海洋重工有限公司	全资子公司	山东省蓬莱市	制造业	130,000,000.00	CNY	钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，限制的项目凭许可证经营）	130,000,000.00	3,898,405.00	100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	440,906.14	--	--	903.01
人民币	--	--	440,906.14	--	--	903.01
银行存款：	--	--	911,071,194.84	--	--	931,223,542.29
人民币	--	--	911,071,194.84	--	--	931,223,542.29
其他货币资金：	--	--	41,811,500.00	--	--	13,910,000.00
人民币	--	--	41,811,500.00	--	--	13,910,000.00
合计	--	--	953,323,600.98	--	--	945,134,445.30

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,491,200.00	34,843,078.85
商业承兑汇票	1,137,625.50	14,758,202.90
合计	13,628,825.50	49,601,281.75

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉凯迪电力工程有限公司	2012 年 03 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	14,134,261.20	
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	2012 年 06 月 29 日	2012 年 12 月 29 日	10,000,000.00	
国电和风风电开发有限公司	2012 年 06 月 29 日	2012 年 12 月 29 日	2,491,200.00	
国电和风风电开发有限公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 17 日	2,030,400.00	
天津市友发德众钢管有限公司	2012 年 02 月 07 日	2012 年 08 月 07 日	2,000,000.00	
合计	--	--	30,655,861.20	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,780,665.48	10,911,203.56	6,487,841.66	8,204,027.38
合计	3,780,665.48	10,911,203.56	6,487,841.66	8,204,027.38

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	320,189,238.74	100%	25,205,446.09	7.87%	264,445,378.58	100%	19,802,893.66	7.49%
组合小计	320,189,238.74	100%	25,205,446.09	7.87%	264,445,378.58	100%	19,802,893.66	7.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	320,189,238.74	--	25,205,446.09	--	264,445,378.58	--	19,802,893.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	213,965,308.45	66.83%	10,698,265.42	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 年以内小计	213,965,308.45	66.83%	10,698,265.42	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77

1 至 2 年	79,758,576.73	24.91%	7,975,857.67	72,764,800.07	27.52%	7,276,480.01
2 至 3 年	14,254,835.71	4.45%	2,850,967.14	3,499,915.41	1.32%	699,983.08
3 年以上	12,210,517.85	3.81%	3,680,355.86	9,600,787.67	3.63%	2,897,436.80
3 至 4 年	12,176,116.85	3.8%	3,652,835.06	9,566,386.67	3.62%	2,869,916.00
4 至 5 年						
5 年以上	34,401.00	0.01%	27,520.80	34,401.00	0.01%	27,520.80
合计	320,189,238.74	--	25,205,446.09	264,445,378.58	--	19,802,893.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司	无关联关系	35,221,923.49	1 年以内	11%
2.华润新能源（乌兰察布巴音）风能有限公司	无关联关系	31,649,666.09	1 年以内	9.89%
3.华能阜新风力发电有限责任公司	无关联关系	22,629,241.60	1 年以内,1-2 年	7.07%
4.中国大唐集团新能源有限责任公司赤峰风电项目筹建处	无关联关系	21,733,702.00	1-2 年	6.79%
5.华润电力风能（建平）有限公司	无关联关系	19,385,292.70	1 年以内,1-2 年	6.06%
合计	--	130,619,825.88	--	40.81%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,224,057.03	62.77%	673,056.83	7.3%	4,563,880.35	67.31%	396,947.75	8.7%
组合小计	9,224,057.03	62.77%	673,056.83	7.3%	4,563,880.35	67.31%	396,947.75	8.7%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,470,390.84	37.23%	0.00		2,215,967.64	32.69%	90,000.00	4.06%
合计	14,694,447.87	--	673,056.83	--	6,779,847.99	--	486,947.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,935,125.13	86.03%	382,896.26	3,382,365.00	74.11%	169,118.25
1 年以内小计	7,935,125.13	86.03%	382,896.26	3,382,365.00	74.11%	169,118.25
1 至 2 年	260,730.55	2.83%	26,073.06	500,633.70	10.97%	50,063.37
2 至 3 年	643,728.96	6.98%	128,745.79	471,947.65	10.34%	94,389.53
3 年以上	384,472.39	4.16%	135,341.72	208,934.00	4.58%	83,376.60
3 至 4 年	184,472.39	2%	55,341.72	1,970.00	0.04%	591.00
4 至 5 年	200,000.00	2.16%	80,000.00	206,964.00	4.54%	82,785.60
5 年以上						
合计	9,224,057.03	--	673,056.83	4,563,880.35	--	396,947.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
员工备用金等	5,470,390.84			预计可以全额收回
合计	5,470,390.84	0.00		--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

神华国际贸易有限公司	1,750,000.00	投标保证金	11.91%
中能电力科技开发有限公司	1,500,000.00	投标保证金	10.21%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	800,000.00	投标保证金	5.44%
沈阳盛联招标咨询有限公司	600,000.00	投标保证金	4.08%
哈尔滨锅炉有限责任公司（大庆工程）	479,520.00	代垫运费	3.26%
合计	5,129,520.00	--	34.9%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 神华国际贸易有限公司	无关联关系	1,750,000.00	1 年以内	11.91%
2. 中能电力科技开发有限公司	无关联关系	1,500,000.00	1 年以内	10.21%
3. 中国电能成套设备有限公司北京分公司	无关联关系	800,000.00	1 年以内	5.44%
4. 沈阳盛联招标咨询有限公司	无关联关系	600,000.00	1 年以内	4.08%
5. 哈尔滨锅炉有限责任公司（大庆工程）	无关联关系	479,520.00	1 年以内	3.26%
合计	--	5,129,520.00	--	34.9%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	115,129,899.08	85.59%	33,752,851.16	63.48%
1 至 2 年	6,052.00	0.01%	19,237,720.87	36.18%
2 至 3 年	19,251,514.44	14.31%	131,165.00	0.25%
3 年以上	126,051.66	0.09%	46,069.65	0.09%
合计	134,513,517.18	--	53,167,806.68	--

预付款项账龄的说明：

本公司预付款项账龄为 1 年以内的，为预付公司主要材料的供应商。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1. 内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司沈阳销售分公司	无关联关系	49,820,000.00	2012 年 04 月 11 日	合同履行中
2. 蓬莱开发区管理委员会	无关联关系	38,851,800.00	2009 年 12 月和 2011 年 8 月	合同履行中
3. 秦皇岛兆家宇工贸有限公司	无关联关系	25,287,728.62	2012 年 06 月 29 日	合同履行中
4. 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	无关联关系	12,777,121.00	2012 年 06 月 07 日	合同履行中

5.意大利 Promaus.r.l.公司	无关联关系	3,018,003.30	2011 年 12 月 2 日	合同履行中
合计	--	129,754,652.92	--	--

预付款项主要单位的说明:

预付蓬莱开发区管理委员会的款项系子公司预付的土地购置款;内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司沈阳销售分公司等其他公司均为公司主要材料和设备的供应商。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本公司的预付款项主要系主要材料的供应商。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,193,929.01		107,193,929.01	47,443,211.16		47,443,211.16
在产品	25,883,872.76		25,883,872.76	24,523,204.52		24,523,204.52
库存商品	55,594,120.99		55,594,120.99	53,587,360.22		53,587,360.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	188,671,922.76	0.00	188,671,922.76	125,553,775.90	0.00	125,553,775.90

存货的说明:

我公司存货不存在跌价准备情况

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	113,662,782.70	4,782,950.96		0.00	118,445,733.66
其中：房屋及建筑物	53,223,550.57	3,830,780.00		0.00	57,054,330.57
机器设备	45,638,131.31	375,720.96		0.00	46,013,852.27
运输工具	14,157,775.99	553,589.00		0.00	14,711,364.99
其他	643,324.83	22,861.00		0.00	666,185.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	38,784,487.13	4,655,626.46	4,655,626.46	0.00	43,440,113.59
其中：房屋及建筑物	8,351,900.93	1,316,980.08	1,316,980.08	0.00	9,668,881.01
机器设备	24,652,598.06	2,485,897.04	2,485,897.04	0.00	27,138,495.10
运输工具	5,302,355.53	827,013.18	827,013.18	0.00	6,129,368.71
其他	477,632.61	25,736.16	25,736.16	0.00	503,368.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	74,878,295.57	--			75,005,620.07
其中：房屋及建筑物	44,871,649.64	--			47,385,449.56
机器设备	20,985,533.25	--			18,875,357.17
运输工具	8,855,420.46	--			8,581,996.28
其他	165,692.22	--			162,817.06
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	74,878,295.57	--			75,005,620.07
其中：房屋及建筑物	44,871,649.64	--			47,385,449.56
机器设备	20,985,533.25	--			18,875,357.17
运输工具	8,855,420.46	--			8,581,996.28
其他	165,692.22	--			162,817.06

本期折旧额 4,655,626.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

9、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投项目前期支出	26,343,636.85		26,343,636.85	328,600.00		328,600.00
合计	26,343,636.85	0.00	26,343,636.85	328,600.00	0.00	328,600.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
募投项目前 期支出	448,880,000.0 0	328,600.00	26,015,036.85			5.87%	5.87%				募集资金	26,343,636.85
合计	448,880,000.0 0	328,600.00	26,015,036.85	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	26,343,636.85

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,240,381.28	4,190,580.96	0.00	21,430,962.24
软件	79,985.92			79,985.92
土地使用权	16,602,355.36	4,189,080.96		20,791,436.32
专利权	558,040.00	1,500.00		559,540.00
二、累计摊销合计	1,020,957.25	245,390.36	0.00	1,266,347.61
软件	36,940.99	9,195.18		46,136.17
土地使用权	661,021.12	180,730.72		841,751.84
专利权	322,995.14	55,464.46		378,459.60
三、无形资产账面净值合计	16,219,424.03	0.00	0.00	20,164,614.63
软件	43,044.93			33,849.75
土地使用权	15,941,334.24			19,949,684.48
专利权	235,044.86			181,080.40
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	16,219,424.03	0.00	0.00	20,164,614.63
软件	43,044.93			33,849.75
土地使用权	15,941,334.24			19,949,684.48
专利权	235,044.86			181,080.40

本期摊销额 245,390.36 元。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,881,775.44	3,043,476.21
开办费		

可抵扣亏损		
小 计	3,881,775.44	3,043,476.21
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	25,878,502.92	20,289,841.41
小计	25,878,502.92	20,289,841.41

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

12、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,289,841.41	5,588,661.51			25,878,502.92
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	20,289,841.41	5,588,661.51	0.00	0.00	25,878,502.92

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	115,231,500.00	13,910,000.00
合计	115,231,500.00	13,910,000.00

下一会计期间将到期的金额 115,231,500.00 元。

14、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,628,891.86	18,663,740.22
1 至 2 年	191,154.21	120,183.10
2 至 3 年	11,400.50	1,556,141.68
3 年以上	145,203.39	137,512.73
合计	77,976,649.96	20,477,577.73

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

适用 不适用

15、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	73,635,057.78	18,566,305.08
1 至 2 年	3,236,583.20	
2 至 3 年		
3 年以上	4,190.00	4,190.00
合计	76,875,830.98	18,570,495.08

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

适用 不适用

16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,725,347.12	9,936,013.70	9,749,499.82	1,911,861.00

二、职工福利费	1,784,246.53	370,924.40	370,924.40	1,784,246.53
三、社会保险费	0.00	933,692.88	933,692.88	0.00
其中：1.基本医疗保险费		200,341.98	200,341.98	
2.补充医疗保险费				
3.基本养老保险费		577,871.67	577,871.67	
4.年金缴费（补充养老保险）				
5.失业保险费		60,288.75	60,288.75	
6.工伤保险		64,235.52	64,235.52	
7.生育保险费		30,954.96	30,954.96	
四、住房公积金		195,411.20	195,411.20	
五、辞退福利				
六、其他	35,501.32	210,503.44	207,211.11	38,793.65
工会经费和职工教育经费	35,501.32	210,503.44	207,211.11	38,793.65
合计	3,545,094.97	11,646,545.62	11,456,739.41	3,734,901.18

工会经费和职工教育经费金额 210,503.44，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-694,576.57	3,078,930.02
消费税		
营业税		
企业所得税	-4,793,835.38	-1,297,042.55
个人所得税	35,389.68	32,742.50
城市维护建设税		221,578.48
房产税	28,233.39	28,233.39
土地使用税	377,519.19	335,232.52
教育费附加		94,962.21
地方教育发展		63,308.14
印花税	5,464.60	5,324.80
合计	-5,041,805.09	2,563,269.51

18、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	2,174,168.51	770,247.28
1 至 2 年	357,158.80	761.00
2 至 3 年	236,960.00	297,864.00
3 年以上	79,624.83	78,434.83
合计	2,847,912.14	1,147,307.11

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

□ 适用 √ 不适用

19、股本

单位：元

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

2012年5月16日，公司实施2011年年度权益分派方案，以公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至180,000,000股。已经大信会计师事务所有限公司验资，并出具大信验字[2012]第1-0052号验资报告。

20、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	1,180,197,471.33		60,000,000.00	1,120,197,471.33
其他资本公积				
合计	1,180,197,471.33	0.00	60,000,000.00	1,120,197,471.33

2012年5月16日，公司实施2011年年度权益分派方案，以120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000万股，资本公积金减少60,000,000元。

21、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金	16,430,406.77			16,430,406.77
企业发展基金	2,464,561.02			2,464,561.02
其他				
合计	18,894,967.79			18,894,967.79

22、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	143,336,972.56	--

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	143,336,972.56	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	10,688,323.63	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
减: 提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
期末未分配利润	142,025,296.19	--

23、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	149,221,338.61	223,487,398.57
其他业务收入	4,419,349.32	2,502,278.16
营业成本	136,304,708.59	184,470,722.02

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力重型装备钢结构制造业	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02
合计	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
火电钢结构	44,357,759.72	43,541,197.41	28,632,681.52	27,996,470.32
风电塔筒	104,863,578.89	92,763,511.18	194,854,717.05	156,474,251.70
合计	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02

(4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	109,935,335.94	99,850,392.13	207,745,642.76	170,549,710.76
华北地区	16,156,631.72	13,610,493.57	14,480,650.03	12,781,163.80
西南地区	23,129,370.95	22,843,822.89		
西北地区			1,261,105.78	1,139,847.46
合计	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司	44,357,759.72	28.87%
2.云南华电怒江水电开发有限公司	23,129,370.95	15.05%
3.华润新能源（凌海）有限公司	21,601,636.13	14.06%
4.华润新能源（乌兰察布巴音）风能有限公司	16,156,631.72	10.52%
5.龙源（农安）风力发电有限公司	15,517,513.36	10.1%
合计	120,762,911.88	78.6%

24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	403,009.84	629,272.51	7%
教育费附加	172,718.50	269,688.22	3%
资源税			
地方教育发展费	115,145.67	179,792.15	2%
合计	690,874.01	1,078,752.88	--

25、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,588,661.51	4,106,835.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,588,661.51	4,106,835.59

26、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		88,176.42
其中：固定资产处置利得		88,176.42
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	612,700.00	7,030,300.00
其他		826.60
合计	612,700.00	7,119,303.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
阜新市新邱区财政局拨款	612,700.00		根据阜新市新邱区新政发[2010]15号文件:关于扶持大金重工股份有限公司上市后续项目建设的决定,本期收到拨款61.27万元。
阜新市新邱区财政局拨款		5,082,000.00	据阜新市新邱区区政府常务会议纪要(2011年6月15日),本期收到奖励款508.20万元。
阜新市财政局拨款		1,500,000.00	根据阜新市财政局阜财指拨企字[2011]29号文件,本期收到上市扶持资金150万元。
阜新市新邱区财政局拨款		448,300.00	根据阜新市新邱区区政府常务会议纪要(2009年7月9日),本期收到奖励款44.83万元。

合计	612,700.00	7,030,300.00	--
----	------------	--------------	----

27、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,777,470.74	5,587,105.11
递延所得税调整	-838,299.23	-616,025.34
合计	939,171.51	4,971,079.77

28、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

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷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，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。

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	10,688,323.63	31,803,071.79
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	10,167,525.63	25,751,664.22
期初股份总数	S0	120,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	60,000,000.00	60,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	180,000,000.00	180,000,000.00
基本每股收益(I)		0.06	0.18
基本每股收益(II)		0.06	0.14
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			

稀释每股收益(I)			
稀释每股收益(II)			

29、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	612,700.00
利息收入	9,857,676.62
收回投标保证金	18,320,000.00
其他	1,683,399.21
合计	30,473,775.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的投标保证金	20,010,000.00
支付的管理费用	1,914,481.37
支付的销售费用	1,571,004.70
其他	10,000,448.50
合计	33,495,934.57

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,688,323.63	31,803,071.79
加：资产减值准备	5,588,661.51	4,106,835.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,655,626.46	4,300,328.05
无形资产摊销	245,390.36	127,456.71
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）		-88,176.42
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）		287,299.99

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）	-838,299.23	-616,025.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,118,146.86	-4,074,898.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,751,613.93	-26,439,708.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	210,827,618.15	6,650,702.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,297,560.09	16,056,886.27
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	953,323,600.98	955,538,681.84
减：现金的期初余额	945,134,445.30	963,778,423.64
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	8,189,155.68	-8,239,741.80

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	953,323,600.98	945,134,445.30
其中：库存现金	440,906.14	903.01
可随时用于支付的银行存款	911,071,194.84	931,223,542.29
可随时用于支付的其他货币资金	41,811,500.00	13,910,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	953,323,600.98	945,134,445.30

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
阜新金胤 新能源技 术咨询有 限公司	控股股东	有限公司	辽宁阜新	金鑫	咨询服务	27,100,00 0.00	CNY	47.41%	47.41%	金鑫	75276537 -2

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
蓬莱大金 海洋重工 有限公司	控股子公司	有限公司	山东蓬莱	金鑫	制造业	130,000,00 0.00	CNY	100%	100%	69808038- X

(十) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司分别在中国建设银行股份有限公司阜新城建支行、中国工商银行股份有限公司阜清新邱支行、中国银行阜新开发区支行以信用保证方式开立了未到期的履约保函5,178.01万元、1,771.63万元、581.27万元，合计金额为7,530.91万元。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	320,189,238.74	100%	25,205,446.09	7.87%	264,445,378.58	100%	19,802,893.66	7.49%
组合小计	320,189,238.74	100%	25,205,446.09	7.87%	264,445,378.58	100%	19,802,893.66	7.49%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	320,189,238.74	--	25,205,446.09	--	264,445,378.58	--	19,802,893.66	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	213,965,308.45	66.83%	10,698,265.42	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 年以内小计	213,965,308.45	66.83%	10,698,265.42	178,579,875.43	67.53%	8,928,993.77
1 至 2 年	79,758,576.73	24.91%	7,975,857.67	72,764,800.07	27.52%	7,276,480.01
2 至 3 年	14,254,835.71	4.45%	2,850,967.14	3,499,915.41	1.32%	699,983.08
3 年以上	12,210,517.85	3.81%	3,680,335.86	9,600,787.67	3.63%	2,897,436.80
3 至 4 年	12,176,116.85	3.8%	3,652,835.06	9,566,386.67	3.62%	2,869,916.00
4 至 5 年						
5 年以上	34,401.00	0.01%	27,520.80	34,401.00	0.01%	27,520.80
合计	320,189,238.74	--	25,205,446.09	264,445,378.58	--	19,802,893.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 哈尔滨锅炉厂有限责任公司	无关联关系	35,221,923.49	1 年以内	11%
2. 华润新能源（乌兰察布巴音）风能有限公司	无关联关系	31,649,666.09	1 年以内	9.89%
3. 华能阜新风力发电有限责任公司	无关联关系	22,629,241.60	1 年以内, 1-2 年	7.07%
4. 中国大唐集团新能源有限责任公司赤峰风电项目筹建处	无关联关系	21,733,702.00	1-2 年	6.79%
5. 华润电力风能（建平）有限公司	无关联关系	19,385,292.70	1 年以内, 1-2 年	6.06%

合计	--	130,619,825.88	--	40.81%
----	----	----------------	----	--------

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,898,405.00	21.3%	0.00		3,898,405.00	36.51%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,946,857.03	48.88%	673,056.83	7.52%	4,563,880.35	42.74%	396,947.75	8.7%
组合小计	8,946,857.03	48.88%	673,056.83	7.52%	4,563,880.35	42.74%	396,947.75	8.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,457,390.84	29.82%	0.00		2,215,967.64	20.75%	90,000.00	4.06%
合计	18,302,652.87	--	673,056.83	--	10,678,252.99	--	486,947.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
蓬莱大金海洋重工有限公司	3,898,405.00			对子公司的应收款项，预计可以全额收回
合计	3,898,405.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,657,925.13	85.59%	382,896.26		3,382,365.00	74.11%	169,118.25	
1 年以内小计	7,657,925.13	85.59%	382,896.26		3,382,365.00	74.11%	169,118.25	
1 至 2 年	260,730.55	2.91%	26,073.06		500,633.70	10.97%	50,063.37	

2至3年	643,728.96	7.2%	128,745.79	471,947.65	10.34%	94,389.53
3年以上	384,472.39	4.3%	135,341.72	208,934.00	4.58%	83,376.60
3至4年	184,472.39	2.06%	55,341.72	1,970.00	0.04%	591.00
4至5年	200,000.00	2.24%	80,000.00	206,964.00	4.54%	82,785.60
5年以上						
合计	8,946,857.03	--	673,056.83	4,563,880.35	--	396,947.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金等	5,457,390.84			预计可以全额收回
合计	5,457,390.84	0.00		--

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

适用 不适用

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
蓬莱大金海洋重工有限公司	3,898,405.00	子公司往来
神华国际贸易有限公司	1,750,000.00	投标保证金
中能电力科技开发有限公司	1,500,000.00	投标保证金
中国电能成套设备有限公司北京分公司	800,000.00	投标保证金
沈阳盛联招标咨询有限公司	600,000.00	投标保证金
合计	8,548,405.00	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 蓬莱大金海洋重工有限公司	子公司	3,898,405.00	1-2年、2-3年	21.3%
2. 神华国际贸易有限公司	无关联关系	1,750,000.00	1年以内	9.56%
3. 中能电力科技开发有限公司	无关联关系	1,500,000.00	1年以内	8.2%
4. 中国电能成套设备有限公司北京分公司	无关联关系	800,000.00	1年内	4.37%
5. 沈阳盛联招标咨询有限公司	无关联关系	600,000.00	1年以内	3.28%
合计	--	8,548,405.00	--	46.71%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
蓬莱大金海洋重工有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100%	100%				
合计	--	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	149,221,338.61	223,487,398.57
其他业务收入	4,419,349.32	2,502,278.16
营业成本	136,304,708.59	184,470,722.02

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力重型装备钢结构制造业	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02
合计	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
火电钢结构	44,357,759.72	43,541,197.41	28,632,681.52	27,996,470.32
风电塔筒	104,863,578.89	92,763,511.18	194,854,717.05	156,474,251.70
合计	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	109,935,335.94	99,850,392.13	207,745,642.76	170,549,710.76
华北地区	16,156,631.72	13,610,493.57	14,480,650.03	12,781,163.80
西南地区	23,129,370.95	22,843,822.89		
西北地区			1,261,105.78	1,139,847.46
合计	149,221,338.61	136,304,708.59	223,487,398.57	184,470,722.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司	44,357,759.72	28.87%
2.云南华电怒江水电开发有限公司	23,129,370.95	15.05%
3.华润新能源（凌海）有限公司	21,601,636.13	14.06%
4.华润新能源（乌兰察布巴音）风能有限公司	16,156,631.72	10.52%
5.龙源（农安）风力发电有限公司	15,517,513.36	10.1%
合计	120,762,911.88	78.6%

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,910,633.44	32,276,287.59
加：资产减值准备	5,588,661.51	4,106,835.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,647,943.22	4,294,187.23
无形资产摊销	107,337.32	90,307.23
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）		-88,176.42
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）		287,299.99
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）	-838,299.23	-616,025.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,118,146.86	-4,074,898.02

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,208,462.34	-26,439,388.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	209,435,945.01	6,357,070.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,525,612.07	16,193,499.86
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	903,063,295.81	855,565,053.67
减：现金的期初余额	868,541,406.70	963,668,181.88
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	34,521,889.11	-108,103,128.21

（十二）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.06	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.06	

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度%	注释
应收票据	13,628,825.50	49,601,281.75	-72.52%	注1
预付款项	134,513,517.18	53,167,806.68	153.00%	注2
应收利息	8,204,027.38	3,780,665.48	117.00%	注3
其他应收款	14,021,391.04	6,292,900.24	122.81%	注4
存货	188,671,922.76	125,553,775.90	50.27%	注5
在建工程	26,343,636.85	328,600.00	7916.93%	注6
应付票据	115,231,500.00	13,910,000.00	728.41%	注7
应付账款	77,976,649.96	20,477,577.73	280.79%	注8
预收账款	76,875,830.98	18,570,495.08	313.97%	注9
应交税费	-5,041,805.09	2,563,269.51	-296.69%	注10

其他应付款	2,847,912.14	1,147,307.11	148.23%	注11
股本	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	注12

注1. 应收票据期末余额为13,628,825.50元, 期初为49,601,281.75元, 下降72.52%, 主要原因系以收到的应收票据背书转让来支付供应商货款的情形增加所致。

注2. 预付款项期末余额为134,513,517.18元, 期初为53,167,806.68元, 增长153.00%, 主要原因系本期预付材料款增加所致。

注3. 应收利息期末余额为8,204,027.38元, 期初余额为3,780,665.48元, 增长117.00%, 主要原因系定期存款利息增加所致。

注4. 其他应收款期末余额为14,021,391.04元, 期初为6,292,900.24元, 增长122.81%, 主要原因系投标保证金增加所致。

注5. 存货期末余额为188,671,922.76元, 期初为125,553,775.90元, 增长50.27%, 主要原因系为新签合同备料购买原材料增加所致。

注6. 在建工程期末余额为26,343,636.85元, 期初为328,600.00元, 增长7916.93%, 主要原因系募投项目增加建设。

注7. 应付票据期末余额为115,231,500.00元, 期初为13,910,000.00元, 增长728.41%, 主要原因系用银行承兑汇票结算货款增加所致。

注8. 应付账款期末余额为77,976,649.96元, 期初为20,477,577.73元, 增长280.79%, 主要原因系本期采购原材料增加应付款所致。

注9. 预收账款期末余额为76,875,830.98元, 期初为18,570,495.08元, 增长313.97%, 主要原因系新签合同取得客户预付款增加所致。

注10. 应交税费期末余额为-5,041,805.09元, 期初为2,563,269.51元, 降低296.69%, 主要原因系本期预交所得税所致。

注11. 其他应付款期末余额为2,847,912.14元, 期初为1,147,307.11元, 增长148.23%, 主要原因子公司蓬莱大金海洋重工有限公司建设项目收取投标保证金所致。

注12. 股本期末余额为180,000,000.00, 期初为120,000,000.00, 增长50%, 主要原因系本期资本公积转增股本所致。

利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%	注释
营业收入	153,640,687.93	225,989,676.73	-32.01%	注1
营业税金及附加	690,874.01	1,078,752.88	-35.96%	注2
销售费用	3,746,985.08	6,615,225.53	-43.36%	注3
财务费用	-14,386,696.54	-9,110,656.22	-57.91%	注4
资产减值损失	5,588,661.51	4,106,835.59	36.08%	注5
营业外收入	612,700.00	7,119,303.02	-91.39%	注6
所得税费用	939,171.51	4,971,079.77	-81.11%	注7

注1. 报告期内营业收入为153,640,687.93元, 同比降低32.01%, 主要原因系风场建设速度放缓, 客户推迟收货时间所致。

注2. 报告期内营业税金及附加为690,874.01元, 同比降低35.96%, 主要原因系本期收入下降所致。

注3. 报告期内销售费用为3,746,985.08元, 同比降低43.36%, 主要原因系收入下降、运输距离缩短所致。

注4. 报告期内财务费用为-14,386,696.54元, 同比降低57.91%, 主要原因系募集资金及流动资金存款利息增加所致。

注5. 报告期内资产减值损失为5,588,661.51元，同比增长36.08%，主要原因系期末应收款项余额较上年同期期末增加所致。

注6. 报告期内营业外收入为612,700.00元，同比减少91.39%，主要原因系本期政府补助较上年同期减少所致。

注7. 报告期内所得税为939,171.51元，同比降低81.11%，主要原因系利润减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2.载有董事长金鑫先生签名的公司 2012 年半年度报告全文。
3.报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
4.载有全体董事、监事签名的董事会文件和监事会文件。

董事长：金鑫

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日