

# 宝鼎科技股份有限公司

Baoding Technology Co., Ltd

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



## 2015 年年度报告

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎科技

披露日期: 2016 年 4 月 8 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	54
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝鼎科技	指	宝鼎科技股份有限公司
宝鼎万企	指	宝鼎万企集团有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
联舟机械	指	杭州联舟船舶机械有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎小贷公司	指	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司
亿昇科技	指	亿昇（天津）科技有限公司
上海复榆	指	上海复榆新材料科技有限公司
复榆张家港	指	复榆（张家港）新材料科技有限公司
报告期内	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末	指	2015 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	2015 年度：证券时报、中国证券报、证券日报；2016 年：证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000143839073P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司原经营范围：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；压力管道元件的制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售，新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。</p> <p>公司现经营范围：新材料、新能源、环保材料的研发、设计、销售、技术服务与咨询，环保设备的研发、设计、销售及安装服务，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。</p> <p>因新材料业务收入占比较少，截至本报告披露日，公司主营业务未发生重大变化。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦
签字会计师姓名	李惠丰、陈继

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	323,990,637.27	324,431,926.27	-0.14%	216,341,369.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,292,974.65	14,253,273.21	-69.88%	12,144,549.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,812,624.14	9,298,194.18	-141.00%	5,902,715.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,893,583.51	13,834,718.18	166.67%	-1,457,907.27
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%	0.04
加权平均净资产收益率	0.53%	1.77%	-1.24%	1.51%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末

总资产（元）	1,266,237,120.21	909,350,738.64	39.25%	869,897,788.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	808,050,264.48	809,808,993.92	-0.22%	803,055,720.71

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,435,467.98	84,165,555.34	90,975,067.20	80,414,546.75
归属于上市公司股东的净利润	1,452,133.31	4,175,174.83	2,238,179.64	-3,572,513.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,265.70	2,575,523.04	710,192.73	-7,859,605.61
经营活动产生的现金流量净额	12,362,125.93	-2,034,607.02	19,940,616.41	6,625,448.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	115,655.85(注 1)	8,065.00	184,120.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,257,031.66(注 2)	1,382,094.67	1,220,696.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,562,534.36(注 3)	3,758,500.00	2,428,955.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			22,812.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,011.30(注 4)	-143,496.15	917,195.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		182,602.74	2,407,068.50	
减：所得税影响额	1,442,634.38	232,687.23	939,014.80	
合计	8,105,598.79	4,955,079.03	6,241,834.14	--

对非经常性损益项目的其他说明：

**注 1、 非流动资产处置损益**

项目	金额（元）
处置固定资产收益	115,655.85

**注 2、 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免**

项目	金额（元）	依据
水利建设基金	230,387.15	余杭地方税务局塘栖税务分局；余地税塘优批地稅【2015】23 号《税收优惠办理事项通知书》
房产税	1,520,036.29	余杭地方税务局塘栖税务分局；余地税塘优批地稅【2015】224 号《税收优惠办理事项通知书》
土地使用稅	469,032.32	余杭地方税务局塘栖税务分局；余地税塘优批地稅【2015】215 号《税收优惠办理事项通知书》
水利建设基金	31,000.00	浙江省财政厅、浙江省地方税务局文件浙财综【2012】130 号《关于印发浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法的通知》
水利建设基金	6,575.90	余杭地方税务局塘栖税务分局；余地税塘优批地稅【2015】80 号《税收优惠办理事项通知书》
合计	2,257,031.66	

**注 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（元）	依据
1	250,000.00	杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局杭财企【2014】1156 号《关于下达 2014 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目资金的通知》
2	250,000.00	杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局余发改【2015】22 号《关于下达 2014 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目区级配套资金的通知》
3	105,378.00	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2015】25 号《关于转拨 2014 年省节能财政专项资金和杭州市“万吨千家”在线监测接入配套补助资金的通知》



序号	金额（元）	依据
4	200,000.00	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2015】113号《关于下达2014年度余杭区技术创新财政扶持资金的通知》
5	550,000.00	中共杭州余杭区塘栖镇委塘镇委【2015】31号《关于表彰2014年度经济工作先进单位的决定》
6	100,000.00	杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局余商务【2015】114号《关于下达2014年度余杭区商务发展专项资金（第二批）的通知》
7	300,000.00	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2015】85号《关于转拨2014年度省级企业技术中心创新能力建设项目专项补助资金的通知》
8	150,000.00	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙发改海经【2013】1299号《浙江省发改委、浙江省财政厅关于下达2013年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》
9	1,140,000.00	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局杭科计【2014】246号、杭财教会【2014】416号《关于下达2014年杭州市重大科技创新项目补助经费的通知》
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》
11	1,109,985.02	中共杭州市余杭区委区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》
12	469,980.00	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局杭财企【2013】1550号《关于下达2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》
13	537,120.00	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2014】17号《关于下达余杭区2012年工业生产性项目（含2011年结转）财政资助资金的通知》
14	500,000.00	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器人等项目资助资金的通知》
15	72,774.22	上海市杨浦区科委、区财政局杨府发（2014）6号《杨浦区关于促进产业发展的若干政策意见》
16	102,563.20	杭州市余杭区民政局和余杭区财政局余民【2015】9号《关于下达2013年度余杭区福利企业财政补助资金的通知》
17	394,553.92	政府奖励
合计	6,562,534.36	

注 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（元）
其他营业外收入	689,315.30
捐赠支出	-10,000.00
其他营业外支出	- 66,304.00
合计	613,011.30

#### 5、 对非经常性损益项目的其他说明

项目	涉及金额（元）	原因
水利基金	373,238.53	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	398,781.54	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

#### 6、非经常性损益项目绝对值超过全年净利润绝对值 10% 以上的原因说明

本年度，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）、除上述各项之外的其他营业外收入和支出等非经常性损益项目绝对值超过全年净利润绝对值 10% 以上，主要系非经常性损益本期 8,105,598.79 元，上年同期 4,955,079.03 元，同比上升 63.58%，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 141% 所致。

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件，按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品营业收入占营业收入比例为79.41%。

报告期内，公司收购上海复榆新材料科技有限公司 100% 股权，2015 年 7 月，上海复榆办理完成股权转让的工商变更登记手续，成为公司全资子公司。上海复榆致力于化学新型材料的研发及新型材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以及相关产品的生产及销售，产品主要应用于石油化工、煤化工、精细化工、气体分离、医药、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为分子筛以及用分子筛进一步加工后的催化剂和吸附剂等。

截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型铸锻件产品生产、研发、销售与精细化工新材料研发、销售两大板块，其中，精细化工新材料销售收入占比较小，公司主营业务仍为大型铸锻件产品的生产、研发及销售。

#### 2、公司主营业务经营模式

公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。

##### (1) 采购模式

公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。

##### (2) 生产模式

公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品通过委外加工完成上述两道工序。

##### (3) 销售模式

子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产；联舟机械将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟机械交由其销售的部分铸件产品。

##### (4) 定价模式

公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。

### 3、公司主营业务所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司主营业务所属行业为装备制造业中的大型铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业中不可或缺的高端大型铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，大型铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。

大型铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。报告期内，受国际金融危机深层次影响，船舶行业面临形势严峻，航运市场持续萧条，国际船市低位震荡。作为船舶行业的上游配套企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位，但因全行业经济效益下滑，公司本报告期业绩受影响明显。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节中“投资状况分析部分”的说明。
固定资产	无重大变化。
无形资产	公司收购上海复榆新材料科技有限公司 100% 股权，新增 ZSM-5 分子筛及无粘结剂催化剂和吸附剂技术等专有技术，评估结果为 27,664,900 元。截至报告期末，上述无形资产摊销 1,383,244.98 元，转入管理费用-无形资产摊销科目列报。
在建工程	报告期内，公司零星在建工程包括募投项目-吊钩总成、天然气管道工程、海工平台建设项目及待安装设备等转入固定资产总额 8,836,876.67 元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

随着大型铸锻件行业的深入发展，国内企业逐渐在不同的细分市场确立了各自的竞争地位，公司在开拓市场的同时重视技术的进步，依托技术、产品、质量与品牌等方面的优势，在船舶配套大型铸锻件细分行业中确立了稳固的市场地位。

### 1、研发和技术优势

公司是高新技术企业，拥有中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大

利 (RINA) 俄罗斯 (RS)、日本 (NK)、韩国 (KR) 等全球主流船级社认证。未来公司将继续研发投入, 在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品, 并向精加工领域进一步延伸, 以更好地满足客户需求。

## 2、产品结构优势

自设立以来, 公司专注于大型铸锻件的研发、生产和销售, 发展至今已形成涵盖船舶、电力、工程机械、石化等众多装备制造业细分行业的产品体系。

凭借长期积累的技术经验和生产工艺, 公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成, 满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。此外, 随着下游装备制造业不断向高、精、尖方向发展, 下游行业对大型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求, 公司长期积累的技术、经验和完整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业的发展新趋势。

## 3、装备和质量优势

公司拥有业内先进的大型铸锻件生产设备以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氮氢氧分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜、三坐标检测仪等各类检测仪器, 由此构建了健全、完整的大型铸锻件生产体系, 为公司参与市场竞争打下了硬件基础。

在此基础上, 公司建立了完善的产品质量保证体系, 生产上严把质量关, 从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的质量控制, 通过了 ISO 9001-2000 质量管理体系认证, 并获得了十大主流船级社的认证。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，我国航运市场持续萧条。据中国船舶工业协会分析统计，2015年全国造船完工量4,184万载重吨，同比增长7.1%；承接新船订单量3,126万载重吨，同比下降47.9%；截至12月底，手持船舶订单量12,304万载重吨，同比下降12.3%。受此影响，全国规模以上船舶配套企业营业收入增幅收窄。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司面临严峻的经济形势和行业形势，全年实现营业收入32,399.06万元，同比下降-0.14%，基本保持稳定。由于本期内银行贷款增加，导致财务费用大幅上升，同时对外投资的公司尚处于建设期，还未产生效益，影响投资净收益，导致报告期内实现净利润424.40万元，同比下降70.22%。

2015年度，公司营业总成本32,803.60万元，同比增长3.99%，基本保持稳定。

2015年度，公司销售费用520.39万元，同比增长3.75%；财务费用685.66万元，同比增加40,471.56%，主要系本期银行借款增加，利息支出上升；管理费用4,924.68万元，同比增长35.06%，其中研发支出1,509.62万元，同比增长52.92%，主要系报告期内公司重视自主研发能力的提升，加大研发投入；无形资产摊销293.74万元，同比增长104.98%，主要系报告期内收购上海复榆，采用收益法对上海复榆技术类资产进行评估，造成评估增值，以及上海复榆在第三季度购置土地所致；

2015年度，公司实现经营活动产生的现金流净额3,689.36万元，净流入额同比增加2,305.89万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。报告期该项目收到的现金同比上升3202万元。

报告期内，公司按照既定战略开展工作，主要工作进展如下：

1、船舶配套业务方面：报告期内，公司销售部加大市场拓展力度，在国内大客户和国外市场开拓上取得进展。但因航运市场持续萧条、国际船市低位震荡等影响，公司全年接单量未取得明显突破，实现营业收入32,399.06万元，与去年基本持平。

2、海工配套业务方面，报告期内，国际油价屡创新低，海洋工程装备制造和营运市场低迷，相应投资减少。公司积极应对海工市场受到的冲击，充分利用自身资质优势和质量优势抢抓订单，海工平台半圆板项目陆续接单。因受海工装备市场暂时处于下行态势的影响，公司本期总体海工平台配套大型铸锻件营业收入同比下滑。

3、在资本运作方面，公司坚持“稳定发展传统业务，积极拓展新兴产业”的总体战略规划，积极寻求对外投资机会，加快新领域开拓，推进产品结构优化和产业转型升级。经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，以自筹资金3.6亿元收

购上海复榆新材料科技有限公司100%股权，加快公司在新材料研究及应用领域的布局速度，盈利空间将逐步打开。2015年7月，上海复榆完成股权转让的工商变更登记手续，成为公司全资子公司。公司正式进入高新材料、能源、环保材料领域的研发、生产和销售，兼具大型铸锻件业务及新材料业务，推进公司产品结构优化和产业转型升级。同时，为准确反映公司业务构成及产品特点，公司名称由“宝鼎重工股份有限公司”变更为“宝鼎科技股份有限公司”。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	323,990,637.27	100%	324,431,926.27	100%	-0.14%
分行业					
铸锻件细分行业	308,629,584.01	95.26%	308,813,652.89	95.19%	-0.06%
精细化工新材料	8,572,540.39	2.65%	0.00	0.00%	2.65%
其他业务	6,788,512.87	2.10%	15,618,273.38	4.81%	-56.53%
分产品					
船舶配套大型铸锻件	257,270,015.24	79.41%	254,178,451.25	78.35%	1.22%
电力配套大型铸锻件	13,494,966.77	4.17%	14,480,978.70	4.46%	-6.81%
工程机械配套大型铸锻件	24,109,717.63	7.44%	21,996,532.56	6.78%	9.61%
海工平台大型铸锻件	13,754,884.37	4.25%	18,157,690.38	5.60%	-24.25%
精细化工新材料	8,572,540.39	2.65%	0.00		
其他业务	6,788,512.87	2.10%	15,618,273.38	4.81%	-56.53%
分地区					
国内	313,802,870.49	96.86%	310,967,231.98	95.85%	0.91%
国外	10,187,766.78	3.14%	13,464,694.29	4.15%	-24.34%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
铸锻件细分行业	308,629,584.01	249,557,921.55	19.14%	-0.06%	-3.73%	3.08%
精细化工新材料	8,572,540.39	7,604,186.74	11.30%			
其他业务	6,788,512.87	6,731,897.56	0.83%	-56.53%	-57.21%	1.57%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	257,270,015.24	203,765,148.30	20.80%	1.22%	-4.56%	4.79%
电力配套大型铸锻件	13,494,966.77	11,757,470.65	12.88%	-6.81%	-14.32%	7.64%
工程机械配套大型铸锻件	24,109,717.63	22,252,933.89	7.70%	9.61%	27.51%	-12.96%
海工平台大型铸锻件	13,754,884.37	11,782,368.71	14.34%	-24.25%	-19.00%	5.54%
精细化工新材料	8,572,540.39	7,604,186.74	11.30%			
其他产品	6,788,512.87	6,731,897.56	0.83%	-56.53%	-57.21%	1.57%
分地区						
国内	313,802,870.49	254,842,918.21	18.79%	0.91%	-3.90%	4.07%
国外	10,187,766.78	9,051,087.64	11.16%	-24.34%	-7.27%	-16.35%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业	销售量	吨	28,425	29,166	-2.54%
	生产量	吨	28,369	29,294	-3.16%
	库存量	吨	2,702	2,758	-2.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司于 2014 年 9 月 15 日与江苏安泰动力机械有限公司（以下简称“安泰动力”）签订销售合同，交易价格 3125.84 万元，现已有部分订单交货。2015 年 8 月 17 日，因业务调整，公司与安泰动力、靖江达凯重机有限公司（以下简称“靖江达凯”）签订协议，公司与安泰动力之间未履行完毕的合同亦转由公司与靖江达凯之间履行。

### (5) 营业成本构成

产品分类



单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
船舶配套大型铸锻件	材料	110,919,127.63	42.03%	119,066,293.30	43.30%	-6.84%
	燃料动力	21,687,483.54	8.22%	29,697,245.43	10.80%	-26.97%
	人工费用	10,513,671.08	3.98%	12,965,427.68	4.72%	18.91%
	制造费用	60,644,866.05	22.98%	51,770,671.99	18.83%	17.14%
电力配套大型铸锻件	材料	6,365,143.56	2.41%	7,818,544.42	2.84%	-18.59%
	燃料动力	1,197,584.70	0.45%	1,443,091.91	0.52%	-17.01%
	人工费用	773,323.40	0.29%	733,055.09	0.27%	5.49%
	制造费用	3,421,418.99	1.30%	3,728,525.25	1.36%	-8.24%
工程机械配套大型铸锻件	材料	11,104,927.30	4.21%	9,814,807.37	3.57%	13.14%
	燃料动力	2,035,093.66	0.77%	2,663,672.78	0.97%	-23.60%
	人工费用	1,432,339.66	0.54%	1,036,949.86	0.38%	38.13%
	制造费用	7,680,573.27	2.91%	3,935,878.31	1.43%	95.14%
海工平台配套大型铸锻件	材料	5,628,474.43	2.13%	7,028,201.14	2.56%	-19.92%
	燃料动力	854,132.97	0.32%	1,670,372.89	0.61%	-48.87%
	人工费用	781,683.10	0.30%	1,150,409.57	0.42%	-32.05%
	制造费用	4,518,078.21	1.71%	4,698,029.82	1.71%	-3.83%
精细化工新材料	材料	5,556,388.66	2.11%			
	制造费用	2,047,798.08	0.78%			
其他产品	材料	6,731,897.56	2.55%	15,733,687.49	5.72%	-57.21%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购上复榆新材料科技有限公司100%股权，上海复榆自2015年7月纳入公司合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权，2015年7月，上海复榆办理完成股权转让的工商变更登记手续，成为公司全资子公司。上海复榆致力于化学新型材料的研发及新型材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以及相关产品的生产及销售，产品主要应用于石油化工、煤化工、精细化工、气体分离、医药、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为分子筛以及用分子筛进一步加工后的催化剂和吸附剂等。

截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型铸锻件产品生产、研发、销售与新材料研发、销售两大板块，其中，新材料业务本期内销售收入占比较小，公司主营业务仍为大型铸锻件产品的生产、研发及销售。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,798,620.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.56%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	25,812,292.00	8.14%
2	第二名	23,515,800.01	7.41%
3	第三名	22,157,395.63	6.99%
4	第四名	21,445,346.92	6.76%
5	第五名	19,867,786.00	6.26%
合计	--	112,798,620.56	35.56%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,840,117.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.48%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	常熟市龙腾特种钢有限公司	58,744,046.03	18.52%
2	三鑫重工机械有限公司	17,325,981.14	5.46%
3	浙江大隆合金钢有限公司	9,794,858.93	3.09%
4	杭州万丰特钢有限公司	9,111,094.32	2.87%
5	磐安县晟鑫特种钢有限公司（新余）	4,864,137.38	1.53%
合计	--	99,840,117.80	31.48%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,203,921.49	5,015,687.83	3.75%	无重大变化
管理费用	49,246,799.32	36,463,840.64	35.06%	主要系报告期内研发费用增加，以及无形资产摊销费用上升

财务费用	6,856,589.32	16,899.99	40,471.56%	主要系报告期内银行贷款上升，利息支出大幅增加
------	--------------	-----------	------------	------------------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新产品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，从而极大地激发了公司的创新动力，进一步增强公司产品竞争力。本年度公司研发项目重点是围绕公司铸锻件产品技术升级、工作方法改进、材料类产品新型号和新品类基础研究及开发应用。目前各项目进展良好，部分品类已取得专利或已经小批量试产。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	66	63	4.76%
研发人员数量占比	12.69%	11.78%	0.91%
研发投入金额（元）	15,096,217.88	9,871,772.81	52.92%
研发投入占营业收入比例	4.66%	3.04%	1.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	203,470,096.29	169,917,332.16	19.75%
经营活动现金流出小计	166,576,512.78	156,082,613.98	6.72%
经营活动产生的现金流量净额	36,893,583.51	13,834,718.18	净流入额增加 23,058,865.33 元
投资活动现金流入小计	5,721,600.00	61,430,802.74	-90.69%
投资活动现金流出小计	250,902,143.75	112,167,501.02	123.69%
投资活动产生的现金流量净额	-245,180,543.75	-50,736,698.28	净流出额增加 194,443,845.47 元
筹资活动现金流入小计	426,700,000.00		增加 426,700,000.00 元
筹资活动现金流出小计	206,067,487.14	7,902,638.48	2,507.58%
筹资活动产生的现金流量净额	220,632,512.86	-7,902,638.48	净流入额增加 228,535,151.34 元
现金及现金等价物净增加额	12,446,943.20	-44,804,618.58	增加 57,251,561.78 元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净流入额同比增加23,058,865.33元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。报告期该项目收到的现金同比上升3,202万元；

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额同比增加194,443,845.47元，主要系本期收购上海复榆支付股权转让款所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额同比增加228,535,151.34元，主要系本期公司银行贷款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,689.36万元，本年度净利润424.40万元，两者存在较大差异。主要原因如下：

报告期内导致经营活动现金流量净额大于净利润的因素是不涉及现金流量的固定资产折旧4,443.08万元，无形资产摊销293.74万元；期末结余存货下降3,292.91万元；导致经营活动现金流量金额低于净利润的因素是应收票据同比增加3,241.18万元，期末应付票据减少1000万元。综合以上因素使得公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,251,144.32	-68.69%	长期股权投资项目尚处于建设期，还未体现效益	是
资产减值	974,103.00	29.72%	坏账准备	是
营业外收入	10,023,318.71	305.84%	政府补助、罚没收入等	否
营业外支出	449,542.53	13.72%	水利建设资金等	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
在建工程	1,184,811.56	0.09%	960,605.03	0.11%	-0.02%	主要系本期零星工程完工转入固定资产所致
短期借款	234,780,000.00	18.54%		0.00%	18.54%	主要系本期增加银行贷款
应收票据	66,738,414.57	5.27%	34,326,655.37	3.77%	1.50%	主要系本期以票据背书形式支付货

						款量减少
预付款项	1,583,363.57	0.13%	463,829.73	0.05%	0.08%	主要系本期新增零星设备, 预付款增加
其他流动资产	1,021,491.54	0.08%	9,301,337.14	1.02%	-0.94%	主要系本期增值税留抵税抵扣所致
无形资产	78,491,751.67	6.20%	45,190,813.38	4.97%	1.23%	主要系本期收购上海复榆, 采用收益法对上海复榆技术类资产进行评估, 造成评估增值, 以及上海复榆在第三季度购置土地所致
商誉	331,694,516.27	26.20%			26.20%	主要系公司溢价收购上海复榆所致
其他非流动资产	209,489.48	0.02%	3,926,109.73	0.43%	-0.41%	主要系年初工程设备款, 本期工程完工结转所致
应付票据			10,000,000.00	1.10%	-1.10%	主要系应付票据到期支付, 本期末无应付票据;
应交税费	7,097,065.93	0.56%	5,039,368.09	0.55%	0.01%	主要系本期应缴的增值税增加所致
应付利息	232,871.11	0.02%			0.02%	主要系本期银行借款增加所致
其他应付款	127,244,389.02	10.05%	1,423,423.69	0.16%	9.89%	主要系按照合同约定, 收购上海复榆 100% 股权的部分款项尚未支付;
递延所得税负债	6,349,303.83	0.50%			0.50%	主要系本期收购上海复榆, 无形资产增加, 对应的递延所得负债增加
少数股东权益	-10,814.45	0.00%				主要系公司本期内收购的上海复榆持有其控股子公司上海复榆医药科技有限公司 58% 的股权, 其他股东合计持有 42% 的股权, 占有少数股东权益。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
253,600,000.00	80,000,000.00	217%

注：1、报告期内公司以自筹资金 36,000 万元收购上海复榆 100% 股权，截至报告期末，已支付 23,360 万元股权转让款；

2、2014 年度，公司与茂化实华、天津飞旋科技研发公司共同设立亿昇（天津）科技有限公司，报告期内，公司出资 1000 万元；截至报告期末，公司共实缴 3000 万元；

3、报告期内，公司增资全资子公司上海复榆 1000 万元，上海复榆注册资本由 600 万元变更为 1600 万元。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上海复榆新材料科技有限公司	高新材料、能源、环保材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	收购	360,000,000.00	100.00%	银行贷款	无	长期	股权	已完成	20,000,000.00	-144.91注	否	2015年06月13日	公司于2015年6月13日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2015-029)
合计	--	--	360,000,000.00	--	--	--	--	--	--	20,000,000.00	-144.91	--	--	--

注：2015年度上海复榆净利润金额为-150.45万元，归属于母公司所有者的净利润-144.91万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润金额为-125.13万元。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	首次公开发行股票	45,916.8	579.48	46,798.87	0	0	0.00%	0.64	存储于相关银行募集资金专户	0
合计	--	45,916.8	579.48	46,798.87	0	0	0.00%	0.64	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2015 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 579.48 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 633.13 万元，直接投入募投项目 33,385.70 万元，永久性归还银行贷款 3,000.00 万元，永久性补充流动资金 9,780.00 万元（其中包括使用超募资金产生的利息收入补充流动资金 303.23 万元），银行手续费等支出 0.04 万元。</p> <p>截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 614.16 万元，募集资金余额应为 0.64 万元，差异 613.52 万元，原因系收到银行存款利息收入 1,496.23 万元以及使用超募资金产生的利息收入补充流动资金 303.23 万元，使用募集资金产生的利息收入投入募投项目 579.48 万元。</p>										

**(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										
年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目	否	21,049.82	21,049.82	313.63	21,577.37	102.51%	2014 年 03 月	-874.78	否	否
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	否	12,390.21	12,390.21	265.85	12,441.46	100.41%	2013 年 12 月	-692.29	否	否
承诺投资项目小计	--	33,440.03	33,440.03	579.48	34,018.83	--	--	-1,567.07	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--				3,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				9,780.04	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--				12,780.04	--	--		--	--
合计	--	33,440.03	33,440.03	579.48	46,798.87	--	--	-1,567.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司的募投项目“年精加工 20000 吨铸锻件建设项目”和“年产 2000 套吊钩总成建设项目”因受下游行业整体低迷影响导致公司募投项目效益未达到预期。									
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 公司超募资金 12,476.77 万元,超募资金产生的利息收入 370.87 万元,期末剩余超募资金 67.60 万元。本期无超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用



公司报告期末出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州宝鼎废金属回收有限公司	子公司	生产性废旧金属(废铁、废钢)回收	500,000	1,718,706.50	1,113,751.45	14,141,764.30	-183,898.66	-189,628.31
杭州联舟船舶机械有限公司	子公司	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	2,000,000	35,297,920.78	30,281,775.09	30,542,609.49	1,205,568.52	1,664,978.84
上海复榆新材料科技有限公司(注)	子公司	高新材料、能源、环保材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	16,000,000	28,741,672.34	15,980,802.90	8,572,540.39	-1,461,118.48	-1,504,533.66
亿昇(天津)科技有限公司	参股公司	风机设备及配件、环保改造设备及系统、节能改造设备及系统的研发、生产、销售	156,850,000	106,389,209.56	103,978,905.89	0.00	-12,952,416.13	-12,871,094.11
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	参股公司	在余杭区范围内办理小额贷款、小微企业发展、管理、财务等咨询业务	200,000,000	213,962,909.17	211,412,623.42	23,187,605.85	7,533,284.35	5,616,120.10

注：2015 年度上海复榆净利润金额为-150.45 万元，归属于母公司所有者的净利润-144.91 万元，归属于母公司所有者扣除非

经常性损益后的净利润金额为-125.13 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海复榆新材料科技有限公司	股权收购	其销售未达预期，影响公司整体效益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司整体发展战略

针对目前船舶工业市场的复杂形势，公司坚持实施“稳定传统业务，拓展新产业”的战略规划。

一方面，公司积极稳步推进传统业务的发展：在产品技术工艺上，进一步加大研发力度，积极开发新工艺，研究新技术并将之不断应用于生产当中，确保产品的工艺技术领先；在市场销售上，积极创新销售模式，在巩固已有市场的同时，不断开拓新客户，扩大公司产品覆盖区域；在产品种类上，随着公司前次募投项目的投产和部分海工产品项目的完工，公司的铸锻件产品序列将进一步完善。

另一方面，加快新产品、新领域的开拓，逐步推进产品结构的优化和产业的转型升级，尤其是新材料业务及品类的丰富，为公司的发展提供新的业绩增长点。

### （二）上年度经营目标完成情况及新一年业务发展目标

#### 1、完善大型铸锻件产品序列，推动产品结构转型

公司首次公开发行募投项目“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”和“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”分别于2013年底和2014年初竣工投产，公司的铸锻件生产线由毛坯、粗加工延伸至精加工，完善纵向的产品结构，有助于公司逐步将主营产品由毛坯、粗加工等附加值较低的产品向高附加值的精加工高端产品转换。2016年，公司将主动适应经济新常态，努力克服下游船运行业持续低迷的影响，加大营销力度，提高精加工高端产品接单比例，加快产品结构转型速度。

2014年末，公司海工平台半圆板项目完工投产并在2015年陆续接单生产，海工产品销售量逐步增加。在当前船舶制造行业市场需求低迷、未来发展前景不明确的情况下，积极拓展海洋工程装备市场，能够提高公司抵御系统性行业风险的能力，减小因对下游单一行业依赖性过高而造成的经营不确定性。从长远来看，海洋工程装备市场未来仍具有较大成长空间，现阶段公司加快布局速度，有助于公司在行业步入上升渠道时迅速抢占市场，提升经营水平和盈利能力。因此，2016年，公司将持续加大海工产品的研发力度和市场拓展力度，争取公司铸锻件产品在海洋工程装备市场的份额进一步加大。

#### 2、加快新材料研究和应用领域的布局速度，加快企业的产业转型升级

报告期内，公司收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权，经营范围兼具大型铸锻件产品及新材料业务板块。2016年，公司将通过上海复榆加快新材料研究和应用领域的布局速度，助推公司顺利实现战略转型，发掘新的业绩增长点。

目前，公司正在实施2016年非公开发行股票事项，部分募集资金将投向公司的孙公司----复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目，该项目建成后将形成年产5,000吨催化剂的生产能力，成为公司分子筛催化剂等产品的主要生产基地，成为公司新的盈利增长点。

在新建、扩建分子筛催化剂产能的同时，公司将加大研发投入，将现有技术向下游应用领域延伸，进一步拓展ZSM-5分子筛、SAPO分子筛的应用领域，满足石油化工、精细化工、气体分离、医药、环保、炼油、新能源以及国防装备等众多

领域的市场需求，并开拓欧美、韩国、俄罗斯、印度等国的市场。

### 3、加强公司企业文化建设

2016年，公司将全面推进公司企业文化建设，增强企业凝聚力，同时通过实施员工持股计划，将企业发展与员工个人利益相结合，提高员工积极性，营造主动、奋进的工作氛围。

### 4、进一步完善研发及销售体系

2016年，公司将进一步完善研发和销售体系，一方面，针对市场变化趋势完善以市场为导向的研发体系，力求不断提升研发方向与市场需求的匹配度，确保产品符合市场需求；另一方面，积极创新销售体系，建设一支富有创造力和开拓能力的销售队伍，扩大产品在各应用领域的市场占有率。

## （三）公司发展面临风险

### 1、经济新常态及行业周期带来的风险

国内经济发展新常态倒逼我国国民经济结构转型升级。与此同时，船舶业处于调整转型的阵痛期，这势必影响船舶配套业的发展，也对公司新一年年度经营计划的实现有一定影响。

为应对经济增速放缓以及行业低迷带来的影响，公司一方面抓住机遇加强销售力度，特别是承接高附加值产品的订单，实现公司产品结构的转型，保持当前主业的增长；另一方面加大新产品研发力度，加快资本运作速度，积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略规划顺利实施。

### 2、规模扩张带来的管理风险

随着公司“稳定传统业务，拓展新业务”战略规划的实施，公司对外投资不断展开，尤其收购上海复榆100%股权后，公司资产和经营规模均得到扩大，公司也逐渐进入新材料和环保领域。由于新领域的业务模式、运营方式及专业方向与公司存在较大差异，对公司在后续的业务整合、人员管理及经营运作方面提出了更高的要求，给公司管理水平带来挑战。

对此公司采取了外聘与内训相结合解决措施，一方面引进相关行业内具有较高管理智慧和业务能力的人员开展管理和业务；另一方面实施了较为全面的培训计划，公司依托宝鼎管理学院，对中高层管理人员及核心团队培训或送出去深造，建设学习型管理团队，不断提高管理人员的管理水平和驾驭风险的能力。

### 3、成本增加的风险

公司首次公司发行募投项目投产后，固定资产折旧摊销额加大，同时因收购上海复榆的资金来自银行借款，导致公司财务费用上升，并且公司无形资产摊销额加大，如后续新增产能、规模效应不能抵消新增费用，将给公司业绩增加造成一定影响。对此，公司在传统业务方面将加大精加工领域开拓力度，进一步释放产能；在新材料业务方面，加快产能建设并向下游开拓市场，提升新材料板块的产品销售，以弥补成本费用对业绩的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年09月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《公司2015年9月28日投资者关系活动记录》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第二届董事会第十八次会议审议通过修订《公司章程》中关于现金分红政策的相关条款，并经2015年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表同意的独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2013年度利润分配方案

以截止2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见。该方案于2014年5月份实施完毕。

#### 2、公司2014年度利润分配方案

以截止2014年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计共派发现金红利600万元（含税）。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见。该方案于2015年7月份实施完毕。

#### 3、公司2015年度利润分配预案

以截止2015年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计共派发现金红利300万元（含税）。以上预案需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	3,000,000.00	4,292,974.65	69.88%	0.00	0.00%
2014年	6,000,000.00	14,253,273.21	42.10%	0.00	0.00%

2013 年	7,500,000.00	12,144,549.32	61.76%	0.00	0.00%
--------	--------------	---------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	300,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	3,000,000.00
可分配利润 (元)	114,349,325.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 2015 年母公司实现净利润 5,196,916.55 元, 提取 10%法定公积金 519,691.66 元, 加上年初未分配利润 115,672,100.14 元, 减去 2014 年度利润分配现金红利 6,000,000.00 元, 截止 2014 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 114,349,325.03 元。本公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税), 合计派发现金红利 3,000,000.00 元(含税)。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	债权债务纠纷承诺	承诺: 若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷, 使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的, 本人愿承担全部责任。	2010 年 03 月 08 日	正常履行中	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中						

所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	限售承诺	均承诺：子公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，朱宝松、朱丽霞还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年03月01日	股票上市之日起任职期间三十六个月内及离职后半年内	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的杭州圆鼎控股有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、自本承诺函出具之日起，本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及	2010年03月08日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中

			本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业 务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。			
	公司实际控制人 朱宝松、朱丽霞	企业所得税相 关承诺	均承诺：如果宝鼎重工因补缴企业所得税的事宜而遭受国家有权机关或部门的处罚或给宝鼎重工造成任何损失的，本人愿承担全部责任。	2010年03月 01日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注释：2016年2月，宝鼎重工股份有限公司更名为宝鼎科技股份有限公司，股票简称由宝鼎重工变更为宝鼎科技

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海复榆新材料科技有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	2,000	-125.13注	因上海复榆供应商环保事项影响生产，导致上海复榆业绩未达预期	2015年06月13日	公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2015-029）

注：2015年度上海复榆净利润金额为-150.45万元，归属于母公司所有者的净利润-144.91万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润金额为-125.13万元。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 业绩承诺未完成情况

2015年6月11日，公司与上海复榆原股东、上海复榆共同签署了《关于上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差额之补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），上海复榆原股东共同承诺，上海复榆净利润2015年不低于2000万元，2016年不低于3000万元，2017年不低于4500万元。净利润的计算以扣除非经常性损益后较低者为准，由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计确认。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复榆2015年度扣除非经常性损益后的净利润为-125.13万元，未完成业绩承诺金额。

### (2) 业绩承诺未完成的原因分析

上海复榆未完成2015年全年业绩承诺，主要是由于其供应商因环保事项影响生产，销售未达预期，从而未实现全年业绩承诺。

### (3) 针对上海复榆未达业绩承诺所采取的措施

1、公司将根据《补偿协议》的约定，持续关注其后续业绩，并督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿。

2、公司将督促上海复榆进一步明晰战略定位，通过寻求有能力的供应商，同时加强市场拓展，加大研发管理、合理安排产品排期，以及加快其子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目建设以提升产能等措施，助推上海复榆实现2016年的业绩目标。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司于2015年6月收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权，并于2015年7月完成工商变更登记手续，公司拥有上海复榆100%权益。自2015年7月起，上海复榆纳入公司合并报表范围。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、陈继

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，并根据实际情况对参与人员、认购价格、认购数量、认购额度等进行调整。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2015-030、2015-043、2015-046、2015-073、2016-018、2016-029。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、报告期内，经公司第二届董事会第十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司向银行申请本金余额不超过人民币5亿元的授信额度，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。本次授信涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，即构成关联交易。

2015年6月30日，公司与中信证券股份有限公司（委托人）、杭州银行股份有限公司余杭支行（贷款人）签署了《委托贷款借款合同》，借款金额为183,600,000 元人民币，该委托贷款由公司名下房产抵押，以及朱宝松、朱丽霞提供个人连带责任保证。上述合同于2015年12月28日履行完毕。

2015年12月16日，公司与中信证券股份有限公司（委托人）、杭州银行股份有限公司深圳福田支行（贷款人）签署了《委托贷款借款合同》，借款金额为183,600,000元人民币，该委托贷款由公司名下房地产抵押，以及朱宝松、朱丽霞提供个人连带责任保证。截至报告期末，上述合同项下实际发生借款余额为14,360万元。

2015年12月10日，公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《人民币流动资金借款合同》，本合同项下贷款金额4000万元。朱丽霞、宋亮、杭州圆鼎投资管理有限公司、宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订最高额为4,800万的《最高额保证合同》，为上述4000万元（期限为2015年12月17日至2016年12月16日）的短期借款提供连带责任保证。截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为4000万元。

2、报告期内，公司筹划了2015年非公开发行股票事宜，募集资金不超过10亿元，用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5000吨催化剂项目以及补充流动资金。按照2015年非公开发行股票预案及2014年度权益分派实施后对2015年非公开发行股票价格和数量的调整，认购对象宝鼎万企集团有限公司认购 8,261,212股，公司第一期员工持股计划的委托人信达—宝鼎成长1号定向资产管理计划认购7,474,430股，海通—宝鼎成长2号集合资产管理计划的部分委托人为公司及子公司管理人员、核心技术人员，共认购15,735,641 股，公司参股公司亿昇（天津）科技有限公司董事长蒋益民先生认购15,735,641 股，上述四名认购对象与公司构成关联关系，因此其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。

截至本报告披露日，公司2015年非公开发行股票事项已终止，公司与蒋益民、宝鼎万企集团有限公司已签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》，其关联交易相应终止。

公司现正在实施2016年非公开发行股票事项，认购对象中，钱玉英系公司控股股东、实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，宝鼎成长2号的委托人为宝鼎科技全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。重大关联交易临时报告披露网站相关查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向银行申请授信的公告	2015年06月13日	巨潮资讯网，公告编号：2015-027
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2015年06月18日	巨潮资讯网，公告编号：2015-035
关于调整2015年非公开发行股票价格和数量的公告	2015年07月11日	巨潮资讯网，公告编号：2015-046
关于终止非公开发行股票相关事宜的公告	2016年02月29日	巨潮资讯网，公告编号：2016-012
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2016年03月22日	巨潮资讯网，公告编号：2016-020

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引

宝鼎科技股份有限公司	江苏安泰动力机械有限公司	铸锻件	2014年9月15日			无	依据产品价格而定	3,125.84	否	无	已有部分订单交货，2015年8月17日，因业务调整，公司与安泰动力、靖江达凯重机有限公司（以下简称“靖江达凯”）签订协议，公司与安泰动力之间未履行完毕的合同亦转由公司靖江达凯之间履行。	2014年09月16日	巨潮资讯网，公告编号：2014-031
------------	--------------	-----	------------	--	--	---	----------	----------	---	---	--	-------------	---------------------

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第二届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，公司于2015年6月11日与上海复榆及全体股东签订了《股权转让协议》，约定将其持有的上海复榆股权全部转让给公司，约定转让总价款36,000万元。2015年7月，上海复榆完成工商变更登记手续，正式成为公司全资子公司，并于2015年7月纳入公司合并报表范围。

2、经公司第二届董事会及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司筹划了2015年非公开发行股票事宜，募集资金不超过10亿元，用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5000吨催化剂项目以及补充流动资金。2015年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151923号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年10月30日公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151923号),公司根据实际情况修订2015年非公开发行预案,并根据反馈要求于2015年11月27日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》、《2015年非公开发行预案(修订稿)》等文件。2016年2月1日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(151923号),中国证监会中止对该行政许可申请的审查。

经公司第三届董事会第二次会议审议,鉴于本次非公开发行股票中止审查因素的待确认时间及消除时间存在不确定性,经董事会讨论并审慎决策,同意公司申请终止2015年非公开发行股票相关事项,授权公司管理层或相关人员做好撤回非公开发行股票申请材料等有关后续工作。本次2015年非公开发行股票终止后,公司将在后续条件成熟时,择机召开董事会及股东大会重启非公开发行股票事项。

2016年3月11日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]229号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

经公司第三届董事会第三次会议审议,公司筹划了2016年非公开发行股票预案。本次非公开发行股票数量为47,058,823股,发行对象为三名特定投资者,其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)认购9,921,569股,海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划(以下简称“宝鼎成长2号”)认购15,686,274股,钱玉英认购21,450,980股。本次非公开发行募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后用于建设复榆(张家港)新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目及补充公司流动资金。该事项尚需获得公司股东大会批准和中国证监会核准。

3、报告期内,经公司第二届董事会第十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,公司向银行申请本金余额不超过人民币5亿元的授信额度,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

2015年10月12日,公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订《授信业务总协议》及《最高额抵押合同》,本合同项下所担保债权之最高本金余额为90,238,500元,以公司部分房地产作抵押担保。

2015年12月1日,公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签署《流动资金借款合同》,借款金额50,000,000元,借款期限12个月。截至报告期末,上述合同项下实际借款余额50,000,000元。

4、报告期内公司收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权,上海复榆于2015年7月完成工商变更登记手续,正式成为公司全资子公司,公司经营范围兼具大型铸锻件业务及新材料业务,为使公司名称与经营范围相匹配,经公司第二届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议,公司名称由“宝鼎重工股份有限公司”变更为“宝鼎科技股份有限公司”,经向深交所申请,公司证券简称由“宝鼎重工”变更为“宝鼎科技”,证券代码不变。

5、公司于2015年9月25日召开的第二届董事会第二十次会议及2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于为亿昇(天津)科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》,国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)拟以人民币1400万元对亿昇(天津)科技有限公司(以下简称“亿昇科技”)增资,用于亿昇科技磁悬浮鼓风机产业化项目。公司承诺在回购交割日2020年10月19日前支付股权回购价款,由公司以抵押房地产方式向国开基金提供抵押担保。

根据当前的抵押政策和《投资合同》的规定,为顺利完成国开基金对亿昇科技的增资手续并落实上述增资款的支用,经各方协商一致同意,为保障公司、亿昇科技对国开基金的投资收益及回购本金的支付义务,履约保障担保由“宝鼎重工(现更名为“宝鼎科技”)以抵押房地产方式向国开基金提供抵押担保”调整为“由天津飞旋科技研发有限公司向国开基金提供连带责任保证担保”,其他事项不作调整。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,625,000	43.88%				476,056	476,056	132,101,056	44.03%
3、其他内资持股	131,625,000	43.88%				476,056	476,056	132,101,056	44.03%
境内自然人持股	131,625,000	43.88%				476,056	476,056	132,101,056	44.03%
二、无限售条件股份	168,375,000	56.13%				-476,056	-476,056	167,898,944	55.97%
1、人民币普通股	168,375,000	56.13%				-476,056	-476,056	167,898,944	55.97%
三、股份总数	300,000,000	100.00%				0	0	300,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实际控制人朱宝松先生通过竞价交易方式增持公司634,741股股份，按照深交所上市公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理业务规则，其中476,056股股份自动计入高管锁定股，158,685股股份计入无限售流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱宝松	33,750,000	0	476,056	34,226,056	IPO 限售承诺及二级市场增持的无限售条件股份，按照 75% 自动锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以其在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
合计	33,750,000	0	476,056	34,226,056	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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、公司股东数量及持股情况

单位：股



报告期末普通股股东总数	10,210	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱丽霞	境内自然人	32.83%	98,500,000	-32,000,000	97,875,000	625,000		
钱玉英	境内自然人	14.33%	43,000,000	+43,000,000	0	43,000,000		
朱宝松	境内自然人	11.54%	34,634,741	-10,365,259	34,226,056	408,685		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	22,500,000			22,500,000	质押	13,000,000
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	22,500,000			22,500,000		
陈艺敏	境内自然人	1.02%	3,070,700			3,070,700		
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.99%	2,964,700			2,964,700		
叶萌芽	境内自然人	0.96%	2,876,400			2,876,400		
林思恩	境内自然人	0.93%	2,800,000			2,800,000		
傅晓靖	境内自然人	0.52%	1,561,000			1,561,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份，除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
钱玉英	43,000,000		人民币普通股	43,000,000				
宝鼎万企集团有限公司	22,500,000		人民币普通股	22,500,000				

杭州圆鼎投资管理有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
陈艺敏	3,070,700	人民币普通股	3,070,700
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	2,964,700	人民币普通股	2,964,700
叶萌芽	2,876,400	人民币普通股	2,876,400
林思恩	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
傅晓靖	1,561,000	人民币普通股	1,561,000
余泽琴	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
高旦	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份，除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，叶萌芽通过普通证券账户持股数量为 756400 股，通过投资者信用账户持股 2120000 股，合计持有公司股份 2876400 股；林思恩通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量 2800000 股，合计持有公司股份 2800000 股；傅晓靖通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量 1561000 股，合计持有公司股份 1561000 股；高旦通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量 1340000 股，合计持有公司股份 1340000 股；其他上述股东未参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售条件普通股股东中，“西南证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吕文伟”在报告期内进行了约定购回初始交易，约定购回初始交易股份数量 1,714,700 股，占公司总股本的 0.57%。报告期内，该股东通过约定购回专用账户未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数为 1,714,700 股，占公司总股本的 0.57%；

报告期内，公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售条件普通股股东中，“西南证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吕进亮”在报告期内进行了约定购回初始交易，约定购回初始交易股份数量 1,250,000 股，占公司总股本的 0.42%。报告期内，该股东通过约定购回专用账户未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数为 1,250,000 股，占公司总股本的 0.42%；

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱宝松	中国	否
朱丽霞	中国	否
主要职业及职务	朱宝松：公司董事长、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、亿昇（天津）科技有限公司董事、宝鼎万企集团有限公司执行董事兼总经理。	

	朱丽霞：公司副董事长兼总裁、宝鼎废金属执行董事兼总经理，联舟机械执行董事兼总经理、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

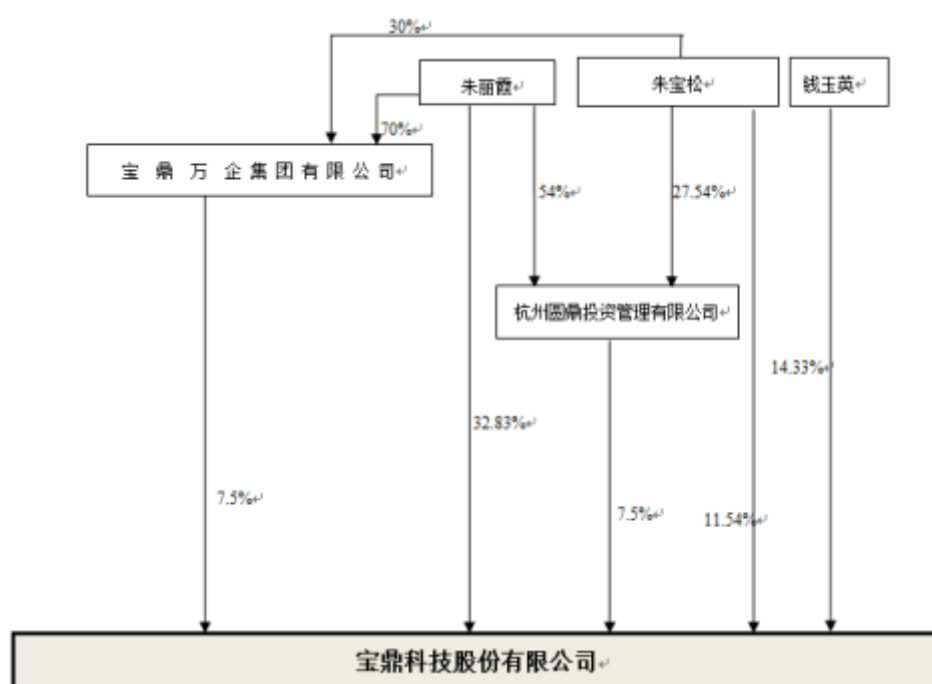
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱宝松	中国	否
朱丽霞	中国	否
主要职业及职务	朱宝松：公司董事长、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、亿昇（天津）科技有限公司董事、宝鼎万企集团有限公司执行董事兼总经理。 朱丽霞：公司副董事长兼总裁、宝鼎废金属执行董事兼总经理，联舟机械执行董事兼总经理、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

(1) 报告期内,公司筹划了 2015 年非公开发行股票事项,宝鼎万企集团有限公司、公司及子公司认购第一期员工持股计划的董事、监事、高管承诺如下:

本人/本公司及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎重工股票的情况。

自宝鼎重工本次非公开发行定价基准日至本次发行完成之后的六个月内,本人/本公司及关联方不计划减持本次发行之前持有的宝鼎重工的股票(若有)。

(2) 2015 年非公开发行股份认购自然人蒋益民出具的承诺:遵守短线交易等相关管理规则,不得将本人持有的宝鼎重工的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入。

截至本公司披露日,公司已终止 2015 年非公开发行股票事项,故上述承诺(1)(2)相应终止。

(3) 公司现在正在实施 2016 年非公开发行股票事项,本次非公开发行特定对象之一钱玉英系公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲,于 2016 年 3 月 20 日签署下述承诺:

鉴于公司拟进行 2016 年非公开发行股票,本人作为宝鼎科技控股股东、实际控制人的关联方兼发行对象,承诺如下:

本人及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。

自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内,本人及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科技股票(如有)。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱宝松	董事长	现任	男	61	2016年01月11日	2019年01月10日	45,000,000	634,741		-11,000,000	34,634,741
朱丽霞	副董事长兼总裁	现任	女	35	2016年01月11日	2019年01月10日	130,500,000			-32,000,000	98,500,000
吴建海	副总裁兼董事会秘书、财务总监	现任	男	37	2016年01月11日	2019年01月10日					
朱根连	董事	任免	男	63	2012年09月26日	2016年01月10日					
朱杭	独立董事	任免	男	69	2012年09月26日	2016年01月10日					
辛金国	独立董事	离任	男	54	2012年09月26日	2015年12月17日					
张金	独立董事	任免	男	54	2012年09月26日	2016年01月10日					
张琪	监事	任免	男	43	2016年01月11日	2019年01月10日					
陈静	监事会主席	任免	女	45	2016年01月11日	2019年01月10日					
郭蔚荣	监事	任免	男	36	2012年09月26日	2016年01月10日					

钱少伦	副总裁	现任	男	56	2016年 01月22 日	2019年 01月21 日						
刘祖勤	副总经理	任免	男	59	2012年 09月26 日	2016年 01月21 日						
姜兵	副总经理	任免	男	49	2013年 08月26 日	2016年 01月21 日						
陈聪	监事	现任	男	32	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
蒋益民	董事	现任	男	53	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
陈吕军	董事	现任	男	49	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
靳辉	董事	现任	男	51	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
孟晓俊	独立董事	现任	女	52	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
魏飞	独立董事	现任	男	54	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
丛培国	独立董事	现任	男	61	2016年 01月11 日	2019年 01月10 日						
宋亮	副总裁	现任	男	36	2016年 01月22 日	2019年 01月21 日						
合计	--	--	--	--	--	--	175,500,000	634,741		-43,000,000	133,134,741	

注 1: 公司 2015 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议及 2016 年 1 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举等相关议案, 朱根连、朱杭、张金、郭蔚荣因任期届满离任; 董事朱宝松、朱丽霞、吴建海、蒋益民、靳辉、陈吕军、魏飞、孟晓俊、丛培国组成第三届董事会, 任期自 2016 年 1 月 11 日起三年。

公司 2016 年 1 月 22 日召开第三届董事会第一次会议, 选举朱丽霞、吴建海、宋亮、钱少伦为公司高级管理人员, 任期自 2016 年 1 月 22 日起三年。

独立董事辛金国于 2015 年 12 月 16 日提交辞职报告, 由于辛金国先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人

数的三分之一且独立董事成员占薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的成员比例均少于二分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，辛金国先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。详见公司于 2015 年 12 月 18 日披露的公告（公告编号：2015-083）。

注 2：报告期内，公司控股股东朱宝松、朱丽霞与钱玉英签订《股份转让协议》，分别将其持有的公司 1100 万股、3200 万股无限售条件流通股（共计 4300 万股，占公司总股本的 14.34%）协议转让给钱玉英。上述事项已于 2015 年 3 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-005）。

2015 年 3 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份事宜办理完成过户登记手续；详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-006）。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
辛金国	独立董事	离任	2015 年 12 月 17 日	个人原因提出辞职
朱根连	董事	任期满离任	2016 年 01 月 10 日	任期届满
朱杭	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 10 日	任期届满
张金	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 10 日	任期届满
郭蔚荣	监事	任期满离任	2016 年 01 月 10 日	任期届满
刘祖勤	高级管理人员	任期满离任	2016 年 01 月 21 日	任期届满
姜兵	高级管理人员	任期满离任	2016 年 01 月 21 日	任期届满

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

### （一）董事简历

1、朱宝松先生：1955年生，浙江余杭人，高级经济师，曾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“余杭区优秀共产党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事长、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、亿昇（天津）科技有限公司董事；

2、朱丽霞女士：1981年生，浙江余杭人，硕士学历，曾任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理、宝鼎重工股份有限公司副总经理、总经理，现任宝鼎科技股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事。

3、吴建海先生：1979年生，浙江杭州人，注册会计师，注册税务师，中级会计师职称，曾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。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事、亿昇（天津）科技有限公司监事、上海复榆新材料科技有限公司董事长、杭州爱赛德科技有限公司董事。

4、蒋益民先生：男，1963年生，北京服装学院硕士，工程师。曾任中国石化北京石油化工科学研究院项目组长、工程师，美国JHON ECOSYSITEM CO. 中国首席代表、美国 J&J Enterpris. 中国区总经理、董事，美国 SunTech Products, Co. 总经理、董事，中科宇图天下科技有限公司副总裁、副董事长，北京古德能源技术有限公司董事、清大五环科技有限公司董事、杭州富铭环境科技有限公司执行总裁、董事。现任茂名石化实华股份有限公司副总经理、亿昇（天津）科技有限公司董事长。

5、陈吕军先生：男，1965年生，清华大学环境工程学博士，曾任清华大学环境学院讲师、研究员、系主任助理，北京永新环保有限公司董事兼总经理、北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长、清华大学科技开发部副主任、浙江清华长三角研究院副院长，2008年至今任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长，2011年至今任浙江省水质科学与技术重点实验室主任，2013年至今任清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任，2015年5月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。

6、靳辉先生：男，1965年生，西北大学经济学博士，曾任西安文理学院教师、西安高新区管委会招商局长、西安阎良航空产业基地管理办公室主任、正大能源化工集团常务副总裁、富德（北京）能源化工有限公司总经理、富德（松原）能源化工有限公司董事长，现任北京北方华科科技有限公司总经理。

7、孟晓俊女士：女，1964年生，厦门大学会计学硕士，曾任杭州蓝孔雀化学纤维集团有限公司总会计师，杭州电子工业学院助教、讲师、副教授、教授，现任杭州电子科技大学教授、浙江省管理会计专家咨询委员会专家。

8、丛培国先生：男，北京大学经济法硕士，国家一级律师，曾任北京大学法律系讲师、副教授、经济法教研室副主任等职务，现任北京市君佑律师事务所主任，担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、全国工商联直属商会会员、国家开发银行审贷委员会独立委员、全国商标业主协会法律专业委员会理事等职务；任温州民商银行、农银人寿保险股份有限公司、天津力神电池股份有限公司、新兴能源装备有限公司独立董事。

9、魏飞先生：男，1962年生，清华大学反应工程博士后，著有《多相反应工程与工艺》等著作，曾获国家科技进步二等奖、中石化科技进步一等奖、教育部自然科学、技术发明一等奖。现任清华大学化学工程系教授，绿色反应工程与工艺北京重点实验室主任，中国颗粒学会副理事长，能源颗粒材料专业委员会主任，《中国粉体技术》主编，东华工程科技股份有限公司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。

## （二）高级管理人员简历

1、朱丽霞女士，详见董事简历；

2、吴建海先生，详见董事简历；

3、钱少伦先生：1960年生，浙江余杭人，汉族，大专学历，曾任杭州宝鼎铸锻有限公司工艺员、铸造车间主任、副总经理，现任宝鼎科技股份有限公司副总裁。

4、宋亮先生：1980年生，浙江杭州人，汉族，本科学历，曾任宝鼎重工股份有限公司销售部部长，现任宝鼎科技股份有限公司销售总监兼部长、杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理。

## （三）监事的简历

1、陈静女士：1971年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，杭州宝鼎铸锻有限公司生产部长、宝鼎科技股份有限公司生产部部长。现任宝鼎科技股份有限公司监事会主席，生产部部长。

2、陈聪先生：1984年生，浙江诸暨人，汉族，大专学历，中级工程师，历任中国联合工程公司第一建筑工程设计研究院技术员、宝鼎科技股份有限公司质量管理员，现任宝鼎科技股份有限公司质管部部长。

3、张琪先生：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，杭州宝鼎铸锻有限公司总经办主任。现任宝鼎科技股份有限公司职工代表监事、总经办主任，杭州圆鼎投资管理有限公司监事，宝鼎万企集团有限公司监事。

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
朱宝松	宝鼎万企集团有限公司	执行董事、总经理	2015年08月		否
张琪	宝鼎万企集团有限公司	监事	2009年09月		否
	宝鼎万企集团有限公司	监事	2009年09月		否

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱丽霞	杭州宝鼎废金属回收有限公司	执行董事、总经理	2009年09月		否
	杭州联舟船舶机械有限公司	执行董事、总经理	2007年09月		否
	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事	2014年02月		否
朱宝松	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事长	2014年02月		否
	亿昇（天津）科技有限公司	董事	2014年12月		否
吴建海	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事	2014年02月		否
	亿昇（天津）科技有限公司	监事	2014年12月		否
	上海复榆新材料科技有限公司	董事长	2015年07月		否
	杭州爱赛德科技有限公司	董事	2015年11月		否
陈吕军	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2015年05月	2018年05月11日	是
	浙江双益环保科技发展有限公司	董事长	2007年11月		否
	上虞市横山包装制品有限公司	董事	2013年07月		否
丛培国	温州民商银行	独立董事	2015年01月		是
	农银人寿保险股份有限公司	独立董事	2013年01月		是
	天津力神电池股份有限公司	独立董事	2009年01月		是
	新兴能源装备有限公司	独立董事	2015年01月		是
蒋益民	茂名石化实华股份有限公司	副总经理	2014年05月	2017年05月	是
	亿昇（天津）科技有限公司	董事长	2014年12月		是
靳辉	北京北方华科科技有限公司	总经理	2014年06月		是
孟晓俊	杭州华光焊接新材料股份有限公司	独立董事	2012年03月		是
	深圳同兴达科技股份有限公司	独立董事	2014年02月		是

魏飞	东华工程科技股份有限公司	独立董事	2013年12月		是
	西藏城市发展投资股份有限公司	独立董事	2015年4月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员支付相应薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱宝松	董事长	男	61	现任	39.80	否
朱丽霞	副董事长兼总裁	女	35	现任	39.80	否
吴建海	副总裁兼董事会秘书	男	37	现任	29.80	否
朱根连	董事	男	62	任免	0.00	否
张金	独立董事	男	54	任免	5.00	否
朱杭	独立董事	男	54	任免	5.00	否
辛金国	独立董事	男	69	离任	5.00	否
陈静	监事	女	45	现任	9.43	否
张琪	监事	男	43	现任	9.04	否
郭蔚荣	监事	男	36	任免	6.30	否
钱少伦	高级管理人员	男	56	现任	40.04	否
刘祖勤	高级管理人员	男	59	任免	39.80	否
姜兵	高级管理人员	男	49	任免	39.30	否
合计						268.31

公司第三届董事成员中，蒋益民、靳辉、陈吕军自 2016 年 1 月起任职，且在任职期间不在公司领取薪酬，报告期内也未支付薪酬；独立董事魏飞、孟晓俊、丛培国的报酬为 6 万元/年（税前）；2015 年度，陈聪在公司领取薪酬 9.78 万元，宋亮在公司领取薪酬 8.54 万元。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	298
主要子公司在职员工的数量（人）	222
在职员工的数量合计（人）	520
当期领取薪酬员工总人数（人）	520
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	333
销售人员	10
技术人员	51
财务人员	14
行政人员	112
合计	520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	126
高中	130
其他	264
合计	520

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他法律法规的相关规定不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况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，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

（五）财务独立情况 公司设有独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。本公司财务人员不在股东单位及其控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-021
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-042
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 07 月 06 日	2015 年 07 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-043
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 10 月 12 日	2015 年 10 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-065

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱杭	9	9	0	0	0	否
辛金国	9	9	0	0	0	否
张金	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，密切关注证券市场的发展变化和公司经营状况，及时获悉公司各大重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在了解公司实际情况的基础上提出相关意见及建议，充分发挥专业知识，积极有效地履行独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会审议额内部审计部门定期提交的相关审计工作报告和计划；对公司内部控制制度进行认真自查；在年报审计中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。出具初审意见后，审计委员会与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议，严格依据《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

### 3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会依据宏观经济环境和行业发展趋势，对公司发展战略、年度经营计划提出建议，尤其是在国内经济进入新常态的背景下，公司要坚持完善产品结构，同时利用资本市场收购、非公开发行等方式，打开转型升级之路，推进公司转型升级步伐。

### 4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议，结合公司实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司转型升级储备人才。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全并完善了对高级管理人员的考评及激励机制。年终时，公司及薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况对其表现进行考核并根据激励方案给予合理激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月08日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%



财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵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 2015 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。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 06 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 610284 号
注册会计师姓名	李惠丰、陈继

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2016]第610284号

#### 宝鼎科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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。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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海  
二〇一六年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,537,108.62	24,090,165.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,738,414.57	34,326,655.37
应收账款	125,967,810.16	117,572,238.21
预付款项	1,583,363.57	463,829.73

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,220,685.94	951,034.39
买入返售金融资产		
存货	126,155,851.65	152,569,821.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,021,491.54	9,301,337.14
流动资产合计	358,224,726.05	339,275,082.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	89,117,499.43	81,368,643.75
投资性房地产		
固定资产	402,096,697.71	434,147,860.75
在建工程	1,184,811.56	960,605.03
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	78,491,751.67	45,190,813.38
开发支出		
商誉	331,694,516.27	
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,217,628.04	4,481,623.90
其他非流动资产	209,489.48	3,926,109.73
非流动资产合计	908,012,394.16	570,075,656.54
资产总计	1,266,237,120.21	909,350,738.64
流动负债：		

短期借款	234,780,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	10,000,000.00
应付账款	52,743,061.84	55,764,667.33
预收款项	3,353,675.68	3,085,038.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,295,367.79	6,615,647.56
应交税费	7,097,065.93	5,039,368.09
应付利息	232,871.11	
应付股利		
其他应付款	127,244,389.02	1,423,423.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	431,746,431.37	81,928,144.72
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	20,101,934.98	17,613,600.00
递延所得税负债	6,349,303.83	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,451,238.81	17,613,600.00
负债合计	458,197,670.18	99,541,744.72
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,321,209.88	340,372,913.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	25,770,371.33
一般风险准备		
未分配利润	141,438,991.61	143,665,708.62
归属于母公司所有者权益合计	808,050,264.48	809,808,993.92
少数股东权益	-10,814.45	
所有者权益合计	808,039,450.03	809,808,993.92
负债和所有者权益总计	1,266,237,120.21	909,350,738.64

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：颜沈瑛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,391,033.40	23,333,083.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,238,414.57	34,326,655.37
应收账款	116,195,396.34	117,568,668.20
预付款项	1,211,183.21	462,669.73

应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,961,142.60	936,745.41
存货	114,172,927.20	144,912,000.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,734.92	9,301,337.14
流动资产合计	332,195,832.24	330,841,159.18
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	464,852,224.05	87,103,368.37
投资性房地产		
固定资产	400,617,649.70	433,346,137.09
在建工程	264,957.26	960,605.03
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	43,795,360.16	45,190,813.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,830,261.87	4,337,852.61
其他非流动资产	209,489.48	3,926,109.73
非流动资产合计	914,569,942.52	574,864,886.21
资产总计	1,246,765,774.76	905,706,045.39
流动负债：		
短期借款	233,600,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00



应付账款	67,465,256.43	79,036,572.47
预收款项	3,353,675.68	3,085,038.05
应付职工薪酬	4,304,283.13	5,191,872.89
应交税费	6,507,694.66	4,381,298.46
应付利息	232,871.11	
应付股利		
其他应付款	126,953,032.16	1,347,553.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	442,416,813.17	103,042,335.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,101,934.98	17,613,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,101,934.98	17,613,600.00
负债合计	462,518,748.15	120,655,935.33
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,607,638.59	343,607,638.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,290,062.99	25,770,371.33
未分配利润	114,349,325.03	115,672,100.14
所有者权益合计	784,247,026.61	785,050,110.06
负债和所有者权益总计	1,246,765,774.76	905,706,045.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	323,990,637.27	324,431,926.27
其中：营业收入	323,990,637.27	324,431,926.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,036,007.34	315,434,447.25
其中：营业成本	263,894,005.85	274,954,864.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,860,588.36	164,182.68
销售费用	5,203,921.49	5,015,687.83
管理费用	49,246,799.32	36,463,840.64
财务费用	6,856,589.32	16,899.99
资产减值损失	974,103.00	-1,181,028.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,251,144.32	1,551,246.49
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）	-6,296,514.39	10,548,725.51

加：营业外收入	10,023,318.71	6,079,772.07
其中：非流动资产处置利得	115,655.85	8,065.00
减：营业外支出	449,542.53	601,819.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,277,261.79	16,026,678.57
减：所得税费用	-966,785.80	1,773,405.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,244,047.59	14,253,273.21
归属于母公司所有者的净利润	4,292,974.65	14,253,273.21
少数股东损益	-48,927.06	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,244,047.59	14,253,273.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,292,974.65	14,253,273.21

归属于少数股东的综合收益总额	-48,927.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：颜沈瑛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	320,540,977.18	329,124,502.65
减：营业成本	267,497,961.64	282,241,293.34
营业税金及附加	1,355,270.43	-170,452.34
销售费用	5,084,096.27	4,967,687.83
管理费用	40,527,610.95	33,196,394.80
财务费用	6,675,756.87	18,759.86
资产减值损失	619,154.27	-1,183,437.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,251,144.32	1,551,246.49
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）	-3,470,017.57	11,605,503.33
加：营业外收入	9,411,623.85	5,123,521.72
其中：非流动资产处置利得	115,655.85	8,065.00
减：营业外支出	386,531.18	554,432.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,555,075.10	16,174,592.64
减：所得税费用	358,158.55	1,845,708.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,196,916.55	14,328,884.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,196,916.55	14,328,884.08
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	192,375,390.39	160,355,861.15
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,106,535.58	4,020,055.05
收到其他与经营活动有关的现金	6,988,170.32	5,541,415.96
经营活动现金流入小计	203,470,096.29	169,917,332.16
购买商品、接受劳务支付的现金	87,144,453.36	99,777,098.41
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	36,452,703.31	33,528,170.76
支付的各项税费	21,077,183.88	8,044,973.36
支付其他与经营活动有关的现金	21,902,172.23	14,732,371.45
经营活动现金流出小计	166,576,512.78	156,082,613.98
经营活动产生的现金流量净额	36,893,583.51	13,834,718.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,182,602.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	20,000.00
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	5,585,600.00	11,228,200.00
投资活动现金流入小计	5,721,600.00	61,430,802.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,619,343.72	32,167,501.02
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	243,282,800.03	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,902,143.75	112,167,501.02
投资活动产生的现金流量净额	-245,180,543.75	-50,736,698.28
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	426,700,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,700,000.00	
偿还债务支付的现金	193,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,657,156.80	7,183,791.93
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	310,330.34	718,846.55
筹资活动现金流出小计	206,067,487.14	7,902,638.48
筹资活动产生的现金流量净额	220,632,512.86	-7,902,638.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,390.58	
五、现金及现金等价物净增加额	12,446,943.20	-44,804,618.58
加：期初现金及现金等价物余额	23,090,165.42	67,894,784.00
六、期末现金及现金等价物余额	35,537,108.62	23,090,165.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	197,232,947.08	165,997,566.29
收到的税费返还	3,670,178.14	3,125,020.70
收到其他与经营活动有关的现金	6,773,096.95	5,665,047.20
经营活动现金流入小计	207,676,222.17	174,787,634.19
购买商品、接受劳务支付的现金	106,652,230.08	114,245,879.93
支付给职工以及为职工支付的现	24,739,584.44	25,792,572.84

金		
支付的各项税费	13,674,136.69	4,452,685.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,936,420.58	14,780,394.43
经营活动现金流出小计	162,002,371.79	159,271,532.92
经营活动产生的现金流量净额	45,673,850.38	15,516,101.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,182,602.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	20,000.00
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	5,585,600.00	11,228,200.00
投资活动现金流入小计	5,721,600.00	61,430,802.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,647,285.15	32,114,680.51
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	253,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,247,285.15	112,114,680.51
投资活动产生的现金流量净额	-254,525,685.15	-50,683,877.77
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	426,700,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,700,000.00	
偿还债务支付的现金	193,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,481,275.25	7,183,791.93
支付其他与筹资活动有关的现金	5,310,330.34	718,846.55
筹资活动现金流出小计	210,891,605.59	7,902,638.48
筹资活动产生的现金流量净额	215,808,394.41	-7,902,638.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,390.58	



五、现金及现金等价物净增加额	7,057,950.22	-43,070,414.98
加：期初现金及现金等价物余额	22,333,083.18	65,403,498.16
六、期末现金及现金等价物余额	29,391,033.40	22,333,083.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	300,000,000.00				340,372,913.97					25,770,371.33		143,665,708.62		809,808,993.92
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	300,000,000.00				340,372,913.97					25,770,371.33		143,665,708.62		809,808,993.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-51,704.09					519,691.66		-2,226,717.01	-10,814.45	-1,769,543.89
（一）综合收益总额												4,292,974.65	-48,927.06	4,244,047.59
（二）所有者投入和减少资本													-13,591.48	-13,591.48
1. 股东投入的普通股													-13,591.48	-13,591.48
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额														
4. 其他														
(三) 利润分配								519,691.66		-6,519,691.66			-6,000,000.00	
1. 提取盈余公积								519,691.66		-519,691.66				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00			-6,000,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他												51,704.09		
四、本期期末余额	300,000.00					340,321,209.88				26,290,062.99		141,438,991.61	-10,814,450.39	808,039,450.03

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	150,000.00				490,372,913.97					24,337,482.92		138,345,323.82		803,055,720.71

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00			490,372,913.97			24,337,482.92		138,345,323.82			803,055,720.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,000,000.00			-150,000,000.00			1,432,888.41		5,320,384.80			6,753,273.21
（一）综合收益总额									14,253,273.21			14,253,273.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							1,432,888.41		-8,932,888.41			-7,500,000.00
1. 提取盈余公积							1,432,888.41		-1,432,888.41			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,500,000.00			-7,500,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	150,000,000.00			-150,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,000.00			-150,000,000.00								

	00				0							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00				340,372,913.97			25,770,371.33		143,665,708.62		809,808,993.92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				343,607,638.59				25,770,371.33	115,672,100.14	785,050,110.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				343,607,638.59				25,770,371.33	115,672,100.14	785,050,110.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									519,691.66	-1,322,775.11	-803,083.45
（一）综合收益总额										5,196,916.55	5,196,916.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									519,691.66	-6,519,691.66	-6,000,000.00	
1. 提取盈余公积									519,691.66	-519,691.66		
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00				343,607,638.59				26,290,062.99	114,349,325.03	784,247,026.61	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				493,607,638.59				24,337,482.92	110,276,104.47	778,221,225.98
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				493,607,638.59			24,337,482.92	110,276,104.47	778,221,225.98	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	150,000,000.00				-150,000,000.00			1,432,888.41	5,395,995.67	6,828,884.08	
(一)综合收益总额									14,328,884.08	14,328,884.08	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,432,888.41	-8,932,888.41	-7,500,000.00	
1. 提取盈余公积								1,432,888.41	-1,432,888.41		
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,500,000.00	-7,500,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	150,000,000.00				-150,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00				-150,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				343,607,638.59				25,770,371.33	115,672,100.14	785,050,110.06

### 三、公司基本情况

宝鼎科技股份有限公司（原名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，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎万企集团有限公司（原名杭州圆鼎控股有限公司）、杭州圆鼎投资管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：91330000143839073P。

公司于2011年2月在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业类。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数30,000万股，注册资本为30,000万元，注册地及总部地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内。

本公司主要经营范围为：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；压力管道元件的制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营围。（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。

本公司的实际控制人为朱宝松、朱丽霞。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月6日批准报出。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宝鼎废金属回收有限公司
杭州联舟船舶机械有限公司
上海复榆新材料科技有限公司
复榆（张家港）新材料科技有限公司
上海复榆环境工程有限公司
上海复榆医药科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。



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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

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。

资产负债表日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。

## 10、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

金融资产和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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (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的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （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严重下降，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。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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。

**12、存货****1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

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。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (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。

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和应支付的相关税费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。

#### 3、 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5.00	5.00	31.67-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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必要支出，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。

## 18、借款费用

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

(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	依据
土地使用权	50年	土地证登记使用年限
软件	5-10年	预计可使用年限
专利技术	10年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

#### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。



## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定

受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。  
详见本附注“五、（十九）应付职工薪酬”。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与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；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 30、递延所得税资产/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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

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，2015 年度出口退税率为 15%、17%	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%
房产税	按照房产原值 70% 或者租金收入计征	1.2%、12%
水利基金	按应税收入计征	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宝鼎科技股份有限公司	15%
杭州联舟船舶机械有限公司	25%
杭州宝鼎废金属回收有限公司	25%
上海复榆新材料科技有限公司	25%
复榆（张家港）新材料科技有限公司	25%
上海复榆环境工程有限公司	25%
上海复榆医药科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、根据国科火字〔2015〕256号《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2015年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

2、根据余杭区国家税务局文件余国税函【2014】76号《关于认定杭州联舟船舶机械有限公司2014年限额即征即退增值税资格的批复》，子公司2014年度享受每位残疾职工每月退还增值税2,916.67元。2015年度收到2014年12月的增值税退税金额398,781.54元，计入营业外收入。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,927.61	26,881.22
银行存款	35,444,181.01	23,063,284.20
其他货币资金		1,000,000.00
合计	35,537,108.62	24,090,165.42

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

截至2014年12月31日，其他货币资金中人民币1,000,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,674,064.57	19,627,296.37
商业承兑票据	17,064,350.00	14,699,359.00
合计	66,738,414.57	34,326,655.37

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,845,594.04	
商业承兑票据	500,000.00	
合计	52,345,594.04	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,238,904.72	99.10%	10,271,094.56	7.54%	125,967,810.16	126,986,219.56	99.63%	9,413,981.35	7.41%	117,572,238.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,237,623.26	0.90%	1,237,623.26	100.00%	0.00	468,089.00	0.37%	468,089.00	100.00%	0.00
合计	137,476,527.98	100.00%	11,508,717.82	8.37%	125,967,810.16	127,454,308.56	100.00%	9,882,070.35	7.75%	117,572,238.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	127,075,436.69	6,353,771.83	93.27%
1 年以内小计	127,075,436.69	6,353,771.83	93.27%
1 至 2 年	6,001,392.57	1,200,278.51	4.41%
2 至 3 年	890,062.49	445,031.25	0.65%
3 年以上	2,272,012.97	2,272,012.97	1.67%
合计	136,238,904.72	10,271,094.56	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,256,809.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 250,607.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏新时代造船有限公司	36,560.00	

中国长江航运集团江东船厂	7,500.00	
上海起重运输机械厂有限公司	72,865.03	
无锡大力起重机械有限公司	22,250.00	
大连华锐重工起重机械有限公司	38,600.00	
常熟美达船舶配件有限公司	57,825.00	
合计	235,600.03	

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	57,632.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海力顺船用配件有限公司	货款	12,480.00	无法收回	核准	否
上海起重运输机械厂有限公司	货款	45,152.00	无法收回	核准	否
合计	--	57,632.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中船钢构工程股份有限公司	13,373,245.64	9.73	668,662.28
武汉船用机械有限责任公司	13,319,114.32	9.69	665,955.72
靖江达凯重机有限公司	10,691,235.63	7.78	534,561.78
杭州前进马森船舶传动有限公司	7,334,126.50	5.33	366,706.33
青岛海西船舶柴油机有限公司	6,038,200.00	4.39	301,910.00
合计	50,755,922.09	36.92	2,537,796.11

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款



**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,395,555.92	88.13%	264,679.34	57.06%
1 至 2 年	84,955.41	5.37%	199,150.39	42.94%
2 至 3 年	102,852.24	6.50%		
合计	1,583,363.57	--	463,829.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,438,059.82	100.00%	1,217,373.88	49.93%	1,220,685.94	2,379,103.90	100.00%	1,428,069.51	60.03%	951,034.39
合计	2,438,059.82	100.00%	1,217,373.88	49.93%	1,220,685.94	2,379,103.90	100.00%	1,428,069.51	60.03%	951,034.39

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	965,377.22	48,268.86	39.60%
1 年以内小计	965,377.22	48,268.86	39.60%
1 至 2 年	317,476.35	63,495.27	13.02%
2 至 3 年	99,193.00	49,596.50	4.07%
3 年以上	1,056,013.25	1,056,013.25	43.31%
合计	2,438,059.82	1,217,373.88	100.00%

确定该组合依据的说明：

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-282,706.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 777,650.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
朱水根	500.00	
北京异辉机电有限公司	527,150.00	
杭州港华燃气有限公司	250,000.00	
合计	777,650.00	--

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	975,619.50	1,391,970.00
往来款	1,462,440.32	843,938.75
应收出口退税款		143,195.15
合计	2,438,059.82	2,379,103.90

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市余杭区人民法院塘栖人民法庭	保证金	891,739.00	11,739.00(一年以内)、38,320.50(2-3年)、841,679.50(3年以上)	36.58%	861,426.70
启东复榆新材料科技有限公司(注)	往来款	462,430.00	一年以内	18.97%	23,121.50
陈伟	往来款	361,076.35	60,000.00(1年以内)、301,076.35(1-2年)	14.81%	63,215.27
舞阳钢铁有限责任公司	往来款	165,307.45	三年以上	6.78%	165,307.45
江苏省电力公司张家港市供电公司	往来款	70,615.00	一年以内	2.90%	3,530.75
合计	--	1,951,167.80	--	80.04%	1,116,601.67

注：启东复榆新材料科技有限公司系汪靖和龙英才共同出资设立，于 2015 年 4 月 10 日在启东市市场监督管理局注册登记，取得注册号为 320681000339507 的企业法人营业执照。

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	33,384,965.58	0.00	33,384,965.58	45,104,534.88	0.00	45,104,534.88
在产品	53,767,438.78	0.00	53,767,438.78	73,321,533.87	0.00	73,321,533.87
库存商品	39,003,447.29	0.00	39,003,447.29	34,143,753.09	0.00	34,143,753.09
合计	126,155,851.65	0.00	126,155,851.65	152,569,821.84	0.00	152,569,821.84

## 13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	586,364.95	9,301,337.14
预缴企业所得税	418,225.97	
预缴城建税及教育费附加	16,900.62	
合计	1,021,491.54	9,301,337.14

其他说明:

## 17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州市余	61,368,64			1,684,836							63,053,47	
杭区宝鼎	3.75			.03							9.78	

小额贷款股份有限公司											
亿昇（天津）科技有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		-3,935,980.35						26,064,019.65	
小计	81,368,643.75	10,000,000.00		-2,251,144.32						89,117,499.43	
合计	81,368,643.75	10,000,000.00		-2,251,144.32						89,117,499.43	

其他说明

单位：元

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	190,968,996.21	354,658,413.81	9,257,259.78	12,825,087.20	567,709,757.00
2.本期增加金额	1,277,641.97	9,887,954.47	1,311,424.79	134,103.13	12,611,124.36
(1) 购置	300,641.97	867,017.96	1,311,424.79	131,603.13	2,610,687.85
(2) 在建工程转入	977,000.00	7,859,876.67			8,836,876.67
(3) 企业合并增加		1,161,059.84		2,500.00	1,163,559.84
3.本期减少金额			406,883.00		406,883.00
(1) 处置或报废			406,883.00		406,883.00
4.期末余额	192,246,638.18	364,546,368.28	10,161,801.57	12,959,190.33	579,913,998.36
二、累计折旧					
1.期初余额	32,211,974.60	84,263,703.18	7,697,266.63	9,388,951.84	133,561,896.25
2.本期增加金额	9,141,432.24	33,903,196.83	694,856.84	902,457.34	44,641,943.25

(1) 计提	9,141,432.24	33,693,395.25	694,856.84	901,134.43	44,430,818.76
(2) 企业合并增加		209,801.58		1,322.91	211,124.49
3.本期减少金额			386,538.85		386,538.85
(1) 处置或报废			386,538.85		386,538.85
4.期末余额	41,353,406.84	118,166,900.01	8,005,584.62	10,291,409.18	177,817,300.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	150,893,231.34	246,379,468.27	2,156,216.95	2,667,781.15	402,096,697.71
2.期初账面价值	158,757,021.61	270,394,710.63	1,559,993.15	3,436,135.36	434,147,860.75

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	264,957.26		264,957.26	960,605.03		960,605.03
年产5000吨催化剂项目	919,854.30		919,854.30			
合计	1,184,811.56		1,184,811.56	960,605.03		960,605.03

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
零星工程			977,000.00	977,000.00			100.00%	100.00				自有资金
天然气管道工程			4,351,935.06	4,351,935.06			100.00%	100.00				其他
海工平台建设项目			2,547,336.58	2,547,336.58			100.00%	100.00				其他
待安装设备		960,605.03	264,957.26	960,605.03		264,957.26						其他
年产5000吨催化剂项目	14,602.87		919,854.30			919,854.30	0.63%	0.63				其他
合计	14,602.87	960,605.03	9,061,083.20	8,836,876.67		1,184,811.56	--	--				--

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,727,524.54			2,505,688.58	51,233,213.12
2.本期增加金额	9,245,034.50	27,664,900.00		66,239.32	36,976,173.82
(1) 购置				66,239.32	66,239.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	9,245,034.50	27,664,900.00			36,909,934.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	57,972,559.04	27,664,900.00		2,571,927.90	88,209,386.94
二、累计摊销					
1.期初余额	5,299,443.41			742,956.33	6,042,399.74
2.本期增加金额	1,113,225.99	2,074,867.47		487,142.07	3,675,235.53
(1) 计提	1,067,000.82	1,383,244.98		487,142.07	2,937,387.87
(2) 企业合并增加	46,225.17	691,622.49			737,847.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,412,669.40	2,074,867.47		1,230,098.40	9,717,635.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	51,559,889.64	25,590,032.53		1,341,829.50	78,491,751.67
2.期初账面价值	43,428,081.13			1,762,732.25	45,190,813.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------



或形成商誉的事项					
上海复榆新材料科技有限公司		331,694,516.27			331,694,516.27
合计		331,694,516.27			331,694,516.27

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,726,091.70	2,139,972.56	11,310,139.86	1,696,993.23
内部交易未实现利润	182,109.42	27,316.41	570,362.67	142,590.67
递延收益	20,101,934.98	3,015,290.25	17,613,600.00	2,642,040.00
预提费用	472.65	118.15		
应付利息	232,871.11	34,930.67		
合计	33,243,479.86	5,217,628.04	29,494,102.53	4,481,623.90

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,397,215.32	6,349,303.83		
合计	25,397,215.32	6,349,303.83		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,217,628.04		4,481,623.90
递延所得税负债		6,349,303.83		

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	132,566.40	3,926,109.73
预付软件款	76,923.08	
合计	209,489.48	3,926,109.73

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	233,600,000.00	
信用借款	1,180,000.00	
合计	234,780,000.00	

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	37,921,451.78	41,469,412.68
1-2年（含2年）	5,962,645.55	6,896,708.96
2-3年（含3年）	3,727,354.15	6,646,712.67
3年以上	5,131,610.36	751,833.02
合计	52,743,061.84	55,764,667.33

## （2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江元通机电经贸有限公司	3,886,288.67	设备尾款
青海华鼎重型机床有限责任公司	2,789,000.00	设备尾款
精工工业建筑系统有限公司	1,538,000.00	厂房尾款
天津太平洋超高压设备有限公司	1,337,696.21	设备尾款
齐重数控装备股份有限公司	1,318,500.00	设备尾款
合计	10,869,484.88	--

其他说明：

## 36、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,483,486.39	2,492,287.00
1-2年（含2年）	327,365.84	481,432.55
2-3年（含3年）	464,761.55	31,642.30
3年以上	78,061.90	79,676.20
合计	3,353,675.68	3,085,038.05

## 37、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,420,891.40	33,896,888.99	34,233,726.10	6,084,054.29

二、离职后福利-设定提存计划	194,756.16	2,235,534.55	2,218,977.21	211,313.50
合计	6,615,647.56	36,132,423.54	36,452,703.31	6,295,367.79

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,273,895.86	28,999,713.63	28,921,579.63	4,352,029.86
2、职工福利费		1,593,674.81	1,593,674.81	
3、社会保险费	129,333.43	1,546,032.44	1,536,604.08	138,761.79
其中：医疗保险费	103,464.21	1,223,711.75	1,214,868.53	112,307.43
工伤保险费	11,262.50	137,956.33	137,990.14	11,228.69
生育保险费	14,606.72	184,364.36	183,745.41	15,225.67
4、住房公积金	96,883.00	1,223,622.00	1,312,385.00	8,120.00
5、工会经费和职工教育经费	1,920,779.11	533,846.11	869,482.58	1,585,142.64
合计	6,420,891.40	33,896,888.99	34,233,726.10	6,084,054.29

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	170,411.64	2,003,644.31	1,982,209.57	191,846.38
2、失业保险费	24,344.52	231,890.24	236,767.64	19,467.12
合计	194,756.16	2,235,534.55	2,218,977.21	211,313.50

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,279,526.70	617,555.25
营业税	14,958.35	14,958.35
企业所得税	201,078.96	885,744.50
个人所得税	233,285.87	223,727.64

城市维护建设税	283,061.53	97,128.50
印花税	6,571.14	11,101.41
房产税	1,889,810.44	1,915,397.79
教育费附加	572,895.01	440,085.73
水利基金	26,828.21	45,478.52
土地使用税	586,290.40	586,290.40
契税		201,900.00
河道管理费	2,759.32	
合计	7,097,065.93	5,039,368.09

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	232,871.11	
合计	232,871.11	

重要的已逾期未支付的利息情况：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	235,989.02	1,423,423.69
保证金	608,400.00	
股权收购款	126,400,000.00	
合计	127,244,389.02	1,423,423.69

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,613,600.00	5,585,600.00	3,097,265.02	20,101,934.98	
合计	17,613,600.00	5,585,600.00	3,097,265.02	20,101,934.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 8,000 吨锻件金加工技改项目（注 1）	1,320,720.00		330,180.00		990,540.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件募投项目（注 2）	2,312,500.00	4,914,200.00	1,109,985.02		6,116,714.98	与资产相关
年产 2,000 套起重吊钩总成建设募投项目（注 3）	3,625,560.00	671,400.00	537,120.00		3,759,840.00	与资产相关
年产 2,000 套起重吊钩总成建设机器换人项目（注 4）	4,229,820.00		469,980.00		3,759,840.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件机器换人项目（注 5）	4,625,000.00		500,000.00		4,125,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管技改项目（注 6）	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
合计	17,613,600.00	5,585,600.00	3,097,265.02		20,101,934.98	--

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00						300,000,000.00

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	284,168,000.00	-51,704.09		284,116,295.91
转增股本的资本	59,439,638.59			59,439,638.59

同一控制下企业合并的影响	-3,234,724.62			-3,234,724.62
合计	340,372,913.97	-51,704.09		340,321,209.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,770,371.33	519,691.66		26,290,062.99
合计	25,770,371.33	519,691.66		26,290,062.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	143,665,708.62	138,345,323.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	143,665,708.62	138,345,323.82
调整后期初未分配利润	143,665,708.62	138,345,323.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,292,974.65	14,253,273.21
减：提取法定盈余公积	519,691.66	1,432,888.41
应付普通股股利	6,000,000.00	7,500,000.00
期末未分配利润	141,438,991.61	143,665,708.62

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	317,202,124.40	257,162,108.29	308,813,652.89	259,221,176.81
其他业务	6,788,512.87	6,731,897.56	15,618,273.38	15,733,687.49

合计	323,990,637.27	263,894,005.85	324,431,926.27	274,954,864.30
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,661.40	10,661.40
城市维护建设税	1,079,124.05	89,554.06
教育费附加	770,802.91	63,967.22
合计	1,860,588.36	164,182.68

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,770,237.01	3,641,044.05
业务招待费	328,607.23	401,409.00
差旅费	570,630.31	229,675.94
职工薪酬	498,979.48	386,864.83
办公费	32,043.79	9,664.01
宣传费	3,423.67	347,030.00
合计	5,203,921.49	5,015,687.83

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	15,096,217.88	9,871,772.81
职工薪酬	14,625,428.28	12,910,199.77
办公费	5,060,439.75	3,479,824.43
固定资产折旧	3,855,557.45	3,674,859.92
无形资产摊销	2,937,387.87	1,433,026.11
业务招待费	1,651,269.72	804,937.50
差旅费	2,262,111.53	1,455,471.89
税费	2,707,016.97	2,409,976.89



其他	1,051,369.87	423,771.32
合计	49,246,799.32	36,463,840.64

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,200,358.25	402,638.48
减：利息收入	238,459.15	360,561.96
汇兑损益	-160,979.05	-51,560.77
金融机构手续费	55,669.27	26,384.24
合计	6,856,589.32	16,899.99

其他说明：

## 66、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	974,103.00	-1,181,028.19
合计	974,103.00	-1,181,028.19

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,251,144.32	1,368,643.75
持有至到期投资在持有期间的投资收益		182,602.74
合计	-2,251,144.32	1,551,246.49

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	115,655.85	8,065.00	115,655.85

其中：固定资产处置利得	115,655.85	8,065.00	115,655.85
政府补助	8,823,793.64	5,989,791.07	8,511,550.50
政府奖励	394,553.92	30,700.00	394,553.92
无需支付的款项	649,905.30		649,905.30
其他	39,410.00	51,216.00	39,410.00
合计	10,023,318.71	6,079,772.07	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目	250,000.00		与收益相关
2014 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目区级配套资金	250,000.00		与收益相关
2014 年省节能财政专项资金和杭州市"万吨千家"在线监测接入配套补助资金	105,378.00		与收益相关
2014 年度余杭区技术创新财政扶持资金	200,000.00		与收益相关
表彰 2014 年度经济工作先进单位	550,000.00		与收益相关
2014 年度余杭区商务发展专项资金	100,000.00		与收益相关
2014 年度省级企业技术中心创新能力建设项目	300,000.00		与收益相关
城镇土地使用税优惠-促进土地集约节约利用	469,032.32		与收益相关
地方水利基金优惠审批-技术开发	230,387.15		与收益相关
房产税困难优惠审批-节能、节电、节水的资源节约型	1,520,036.29		与收益相关
2014 年杭州市重大科技创新项目补助经费	1,140,000.00		与收益相关
余杭区福利企业财政补助	102,563.20		与收益相关
杭州市联舟船舶机械有限公司 2014 年限额即征即退增值税	398,781.54		与收益相关
浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法	31,000.00		与收益相关
地方水利建设基金-亏损企业地方水利建设基金优惠	6,575.90		与收益相关
杨浦区关于促进产业发展	72,774.22		与收益相关
年产 8,000 吨锻件金加工技改项目	330,180.00	330,180.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	1,109,985.02	187,500.00	与资产相关
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	469,980.00	469,980.00	与资产相关
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	537,120.00	402,840.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	500,000.00	375,000.00	与资产相关

海洋钻井平台弦管技改项目	150,000.00		与资产相关
合计	8,823,793.64	1,765,500.00	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	10,000.00
水利建设基金	373,238.53	376,406.86	
其他	66,304.00	125,412.15	66,304.00
合计	449,542.53	601,819.01	76,304.00

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	850,567.81	3,123,119.10
递延所得税费用	-1,817,353.61	-1,349,713.74
合计	-966,785.80	1,773,405.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,277,261.79
所得税费用	-966,785.80

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及奖励	3,465,269.34	2,023,700.00
利息收入	238,459.15	608,673.07
收回暂付款及收到暂收款	2,245,031.83	2,857,826.89
票据保证金	1,000,000.00	
其他	39,410.00	51,216.00
合计	6,988,170.32	5,541,415.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,770,237.01	3,641,044.05
业务招待费	1,979,876.95	1,206,346.50
差旅费	2,832,741.84	1,685,147.83
办公费	5,092,483.54	3,479,824.43
捐赠支出	10,000.00	100,000.00
银行手续费	55,669.27	26,384.24
研发费用支出	2,009,003.29	2,388,481.02
支付暂收款及支付暂付款	5,003,236.50	316,129.72
其他	1,148,923.83	889,013.66
票据保证金		1,000,000.00
合计	21,902,172.23	14,732,371.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	5,585,600.00	11,228,200.00
合计	5,585,600.00	11,228,200.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利代扣代缴个人所得税	175,500.00	316,208.07
应收票据贴现息支出	134,830.34	402,638.48
合计	310,330.34	718,846.55

## 74、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	4,244,047.59	14,253,273.21
加：资产减值准备	974,103.00	-1,181,028.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,430,818.76	36,592,786.48
无形资产摊销	2,937,387.87	1,433,026.11
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）	-115,655.85	-8,065.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,039,379.20	351,077.71
投资损失（收益以“-”号填列）	2,251,144.32	-1,551,246.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-611,114.03	-1,312,497.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,206,239.58	-37,216.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,929,084.01	-34,174,542.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,277,158.12	-31,548,707.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,604,948.64	33,783,358.40
其他	-2,097,265.02	-2,765,500.00
经营活动产生的现金流量净额	36,893,583.51	13,834,718.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	35,537,108.62	23,090,165.42

减：现金的期初余额	23,090,165.42	67,894,784.00
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	12,446,943.20	-44,804,618.58

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	243,282,800.03
其中：	--
其中：上海复榆新材料科技有限公司	233,600,000.00
亿昇（天津）科技有限公司	10,000,000.00
其中：	--
其中：上海复榆新材料科技有限公司	317,199.97
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	243,282,800.03

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	35,537,108.62	23,090,165.42
其中：库存现金	92,927.61	26,881.22
可随时用于支付的银行存款	35,444,181.01	23,063,284.20
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	35,537,108.62	23,090,165.42

其他说明：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	117,918,783.35	为公司短期借款提供抵押担保
无形资产	42,487,955.18	为公司短期借款提供抵押担保
合计	160,406,738.53	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	418,019.77	6.4936	2,714,453.18
欧元	205,757.02	7.0952	1,459,887.21
其中：美元	329,712.98	6.4936	2,141,024.21
预收账款			
其中：美元	3,280.00	6.4936	21,299.01

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海复榆新材料科技有限公司（注）					2015年07月08日	上海复榆新材料科技有限公司于2015年7月8日办理了新的营业执照和公司章程，并办理了相应的财产权交接手续，自2015年7月8日起公司拥	8,572,540.39	-4,140,958.55

						有上海复榆的实质控制权,故将该日确定为购买日,自2015年7月1日起,将其纳入合并财务报表范围。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注:2015年度上海复榆净利润金额为-150.45万元,归属于母公司所有者的净利润-144.91万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润金额为-125.13万元。报告期内,公司收购上海复榆100%股权,自2015年7月起,上海复榆及其子公司纳入公司合并报表范围。收购时对上海复榆时采用收益法评估,其中包括专有技术和存货,计算专有技术分摊和已销售存货评估增值结转后上海复榆利润-702.99万元。其中,2015年1-6月净利润-288.90万元,2015年7-12月净利润-414.10元。

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	上海复榆新材料科技有限公司
--现金	360,000,000.00
合并成本合计	360,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	28,305,483.73
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	331,694,516.27

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	上海复榆新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	317,199.97	317,199.97
应收款项	4,203,530.00	4,203,530.00
存货	6,515,113.82	3,075,657.76
固定资产	952,435.35	814,536.41
无形资产	36,172,086.84	9,198,809.33
预付款项	464,169.95	464,169.95
其他应收款	536,902.50	536,902.50



递延所得税资产	124,890.11	124,890.11
借款	1,180,000.00	1,180,000.00
应付款项	4,850,455.64	4,850,455.64
递延所得税负债	7,555,543.41	
预收款项	2,485,600.00	2,485,600.00
应付职工薪酬	194,770.68	194,770.68
应交税费	1,358,520.25	1,358,520.25
其他应付款	3,369,546.31	3,369,546.31
减：少数股东权益	-13,591.48	-13,591.49
取得的净资产	28,305,483.73	5,310,394.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州联舟船舶机械有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	大型铸件	100.00%		同一控制下企业合并
杭州宝鼎废金属回收有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	废金属回收	100.00%		设立
上海复榆新材料科技有限公司	上海	上海	新材料研发	100.00%		非同一控制下企业合并
复榆（张家港）新材料科技有限公司	张家港	张家港	新材料研发技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海复榆环境工程有限公司	上海	上海	环境工程设计	100.00%		非同一控制下企业合并
上海复榆医药科	上海	上海	医药技术开发	58.00%		非同一控制下企

技有限公司						业合并
-------	--	--	--	--	--	-----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	小额贷款	30.00%		权益法
亿昇（天津）科技有限公司	天津市	天津市	磁悬浮风机	30.97%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	亿昇（天津）科技有限公司	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	亿昇（天津）科技有限公司
流动资产	210,594,862.16	57,213,719.33	205,268,243.36	40,000,000.00
非流动资产	3,368,047.01	49,175,490.23	4,323,302.68	
资产合计	213,962,909.17	106,389,209.56	209,591,546.04	40,000,000.00
流动负债	3,784,643.24	1,318,220.34	5,029,400.21	
非流动负债		1,092,083.33		
负债合计	3,784,643.24	2,410,303.67	5,029,400.21	
归属于母公司股东权益	210,178,265.93	106,389,209.56	204,562,145.83	40,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	63,053,479.78	25,783,808.38	61,368,643.75	20,000,000.00
--其他		280,211.27		
对联营企业权益投资的	63,053,479.78	26,064,019.65	61,368,643.75	

账面价值				
营业收入	21,197,157.65		24,911,244.37	
净利润	5,616,120.10	-12,871,094.11	4,562,145.83	
综合收益总额	5,616,120.10	-12,871,094.11	4,562,145.83	
财务费用	12,317.78		8,341.63	
所得税费用	1,896,342.28		1,545,198.13	

其他说明

1、亿昇（天津）科技有限公司原注册资本为14,285.00万元，公司认缴4,857.40万元，占注册资本的34%；2015年10月，根据亿昇（天津）科技有限公司“2015年第三次临时股东会决议”，同意国开发展基金有限公司以注册资本的形式入股，出资1,400万元，变更后的注册资本为15,685.00万元，公司的股权被动稀释为30.97%。截止2015年12月31日，茂名石化实华股份有限公司认缴5,142.60万元，实际出资3,000万元；宝鼎科技股份有限公司认缴4,857.40万元，实际出资3,000万元；天津飞旋科技研发有限公司认缴4,285.00万元，实际出资4,285.00万元；国开发展基金有限公司认缴1,400万元，实际出资1,400万元。

2、系因其他投资方单方增资，导致投资方对联营企业的投资比例被动稀释但没有丧失重大影响，即投资方应当按照剩余的持股比例确认本投资方应享有的联营企业因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入投资收益。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期末无银行借款，面临的利率风险较小。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,714,453.18	1,459,887.21	4,174,340.39	295,653.75	222,547.27	518,201.02
应收账款	2,141,024.21		2,141,024.21	1,361,231.58	542,134.33	1,903,365.91
预收账款	21,299.01		21,299.01			
合计	4,876,776.40	1,459,887.21	6,336,663.61	1,656,885.33	764,681.60	2,421,566.93

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	37,921,451.78	5,962,645.55	3,727,354.15	5,131,610.36	52,743,061.84
预收款项	2,483,486.39	327,365.84	464,761.55	78,061.90	3,353,675.68
合计	40,404,938.17	6,290,011.39	4,192,115.70	5,209,672.26	56,096,737.52
项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	10,000,000.00				10,000,000.00
应付账款	41,469,412.68	6,896,708.96	6,646,712.67	751,833.02	55,764,667.33
预收款项	2,492,287.00	481,432.55	31,642.30	79,676.20	3,085,038.05
合计	53,961,699.68	7,378,141.51	6,678,354.97	831,509.22	68,849,705.38

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州市圆鼎投资管理有限公司	公司参股股东
宝鼎万企集团有限公司	公司参股股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱宝松	143,600,000.00	2015年12月16日	2016年06月15日	否
朱丽霞	143,600,000.00	2015年12月16日	2016年06月15日	否
朱丽霞、宋亮	48,000,000.00	2015年12月17日	2016年12月16日	否
杭州市圆鼎投资管理有限公司	48,000,000.00	2015年12月17日	2016年12月16日	否
宝鼎万企集团有限公司	48,000,000.00	2015年12月17日	2016年12月16日	否

关联担保情况说明

注1：2015年12月16日，朱宝松与杭州银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为2015年委贷保字第021C0112015000033号的《委托贷款保证合同》；

注2：2015年12月16日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为2015年委贷保字第021C0112015000034号的《委托贷款保证合同》；

注3：2015年12月10日，朱丽霞、宋亮与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为4,800万的编号为2015信银杭余人最保字第811088031916号的《最高额保证合同》；

注4：2015年12月10日，杭州市圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为4,800万的编号为2015信银杭余人最保字第811088031916-1号的《最高额保证合同》；

注5：2015年12月10日，宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为4,800万的编号为2015信银杭余人最保字第811088031916-2号的《最高额保证合同》；

注1、注2的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为143,600,000.00元（期限为2015年12月16日至2016年6月15日）的短期借款提供担保，截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为143,600,000.00元。

注3至注5的保证合同为公司以下短期借款提供担保:

①为公司金额为40,000,000.00元（期限为2015年12月17日至2016年12月16日）的短期借款提供担保，截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000.00元。

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,631,007.25	2,543,789.73

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)2015年12月16日，公司（乙方）委托中信证券股份有限公司（甲方）与杭州银行股份有限公司深圳福田支行（丙方）签订了编号为2015年委贷保字第021C0112015000032号的《委托贷款抵押合同》，以截止2015年12月31日宝鼎科技股份有限公司所有的原值39,536,448.49元、净值24,213,184.56元的房屋建筑物，原值11,070,823.57元、净值9,078,075.48元的土地使用权为公司在该行的143,600,000.00元（期限为2015年12月16日至2016年6月15日）的短期借款提供担保，截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为143,600,000.00元。

(2)2015年12月10日，公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为1,244万的编号为2015信银杭余最抵字第811088031916号的《最高额抵押合同》，以截止2015年12月31日公司所有的原值6,931,900.00元、净值6,624,497.96元的土地使用权为公司在该行的40,000,000.00元（期限为2015年12月17日至2016年12月16日）的短期借款提供担保，截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000.00元。

(3)2015年12月10日，公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为4,713万的编号为2015信银杭余最抵字

第811088031916-1号的《最高额抵押合同》，以截止2015年12月31日公司所有的原值10,395,329.79元、净值4,370,575.02元的房屋建筑物，原值3,368,000.97元、净值2,761,761.05元的土地使用权为公司在该行的40,000,000.00元（期限为2015年12月17日至2016年12月16日）的短期借款提供担保，截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000.00元。

(4)2015年10月12日，公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》，以截止2015年12月31日公司所有的原值98,594,208.54元、净值89,335,023.77元的房屋建筑物，原值27,356,800.00元、净值24,023,620.69元的土地使用权为公司在该行的50,000,000.00元（期限为2015年12月2日至2016年12月1日）的短期借款提供担保，截止2015年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为50,000,000.00元。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

公司于2015年9月25日召开的第二届董事会第二十次会议及2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）拟以人民币1400万元对亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇科技”）增资，用于亿昇科技磁悬浮鼓风机产业化项目。公司承诺在回购交割日2020年10月19日前支付股权回购价款，由天津飞旋科技研发有限公司向国开基金提供连带责任保证担保。

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,000,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2016年第一次临时股东大会决议变更公司名称及公司经营范围，变更后的公司名称为“宝鼎科技股份有限公司”，英文名称变更为“Baoding Technology Co.,Ltd.”。变更后公司经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售技术服务

与咨询，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备，通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 十六、其他重要事项

### 8、其他

截止2015年12月31日，公司涉及诉讼的应收账款情况如下：

单位名称	期末余额	账龄
山东青能动力股份有限公司（注）	476,534.26	1-2年

注：2015年12月25日，公司向青州市人民法院提起诉讼，要求被告（山东青能动力股份有限公司）偿还其所欠货款476,534.26元，截止审计报告出具日，该案件尚未判决。因其款项的回收存在不确定性，根据谨慎性原则，期末单独按照100%计提坏账。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,494,644.51	99.02%	9,299,248.17	7.41%	116,195,396.34	126,978,679.16	99.63%	9,410,010.96	7.41%	117,568,668.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,237,623.26	0.98%	1,237,623.26	100.00%	0.00	468,089.00	0.37%	468,089.00	100.00%	0.00
合计	126,732,267.77	100.00%	10,536,871.43	8.31%	116,195,396.34	127,446,768.16	100.00%	9,878,099.96	7.75%	117,568,668.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	119,188,516.88	5,959,425.84	94.98%
1 年以内小计	119,188,516.88	5,959,425.84	94.98%
1 至 2 年	3,151,592.57	630,318.51	2.51%
2 至 3 年	890,062.49	445,031.25	0.71%
3 年以上	2,264,472.57	2,264,472.57	1.80%
合计	125,494,644.51	9,299,248.17	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 716,403.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 250,607.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏新时代造船有限公司	36,560.00	
中国长江航运集团江东船厂	7,500.00	
上海起重运输机械厂有限公司	72,865.03	
无锡大力起重机械有限公司	22,250.00	
大连华锐重工起重机械有限公司	38,600.00	
大连华锐股份有限公司	2,484.78	
常熟美达船舶配件有限公司	57,825.00	
合计	238,084.81	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	57,632.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

上海力顺船用配件有限公司	货款	12,480.00	无法收回	核准	否
上海起重运输机械厂有限公司	货款	45,152.00	无法收回	核准	否
合计	--	57,632.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中船钢构工程股份有限公司	13,373,245.64	10.55	668,662.28
武汉船用机械有限责任公司	13,319,114.32	10.51	665,955.72
靖江达凯重机有限公司	10,691,235.63	8.44	534,561.78
杭州前进马森船舶传动有限公司	7,334,126.50	5.79	366,706.33
青岛海西船舶柴油机有限公司	6,038,200.00	4.76	301,910.00
合计	50,755,922.09	40.05	2,537,796.11

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,291,210.86	100.00%	1,330,068.26	21.14%	4,961,142.60	2,364,062.87	100.00%	1,427,317.46	60.38%	936,745.41
合计	6,291,210.86	100.00%	1,330,068.26	21.14%	4,961,142.60	2,364,062.87	100.00%	1,427,317.46	60.38%	936,745.41

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,189,455.11	259,472.76	82.48%
1 年以内小计	5,189,455.11	259,472.76	82.48%
1 至 2 年	15,000.00	3,000.00	0.24%
2 至 3 年	38,320.50	19,160.25	0.61%
3 年以上	1,048,435.25	1,048,435.25	16.67%
合计	6,291,210.86	1,330,068.26	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-97,249.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 777,650.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
朱水根	500.00	
北京异辉机电有限公司	527,150.00	
杭州港华燃气有限公司	250,000.00	
合计	777,650.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	903,709.00	1,391,970.00
往来款	5,387,501.86	828,897.72
应收退税		143,195.15
合计	6,291,210.86	2,364,062.87

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海复榆新材料科技有限公司	往来款	5,000,000.00	一年以内	79.48%	250,000.00
杭州市余杭区人民法院塘栖人民法庭	保证金	891,739.00	1 年以内 11,739.00 元, 2-3 年 38,320.50 元, 3 年以上 841,679.50 元	14.17%	861,426.70
舞阳钢铁有限责任公司	往来款	165,307.45	三年以上	2.63%	165,307.45
代扣代缴个人住房公积金	往来款	67,094.00	一年以内	1.07%	3,354.70
代扣代缴个人社保	往来款	61,122.11	一年以内	0.97%	3,056.11
合计	--	6,185,262.56	--	98.32%	1,283,144.96

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	375,734,724.62		375,734,724.62	5,734,724.62		5,734,724.62
对联营、合营企业投资	89,117,499.43		89,117,499.43	81,368,643.75		81,368,643.75
合计	464,852,224.05		464,852,224.05	87,103,368.37		87,103,368.37

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州联舟船舶机械有限公司	5,234,724.62			5,234,724.62		
杭州宝鼎废金属回收有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海复榆新材料科技有限公司		370,000,000.00		370,000,000.00		
合计	5,734,724.62	370,000,000.00		375,734,724.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	61,368,643.75			1,684,836.03						63,053,479.78	
亿昇(天津)科技有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		-3,935,980.35						26,064,019.65	
小计	81,368,643.75	10,000,000.00		-2,251,144.32						89,117,499.43	

合计	81,368.64 3.75	10,000.00 0.00		-2,251.14 4.32					89,117.49 9.43
----	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	308,629,584.01	255,727,820.87	308,813,652.89	262,486,564.65
其他业务	11,911,393.17	11,770,140.77	20,310,849.76	19,754,728.69
合计	320,540,977.18	267,497,961.64	329,124,502.65	282,241,293.34

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,251,144.32	1,368,643.75
持有至到期投资在持有期间的投资收益		182,602.74
合计	-2,251,144.32	1,551,246.49

## 6、其他

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	5,196,916.55	14,328,884.08
加：资产减值准备	619,154.27	-1,183,437.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,103,503.49	36,354,883.84
无形资产摊销	1,461,692.54	1,433,026.11
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）	-115,655.85	-8,065.00
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）	6,863,497.65	351,077.71
投资损失（收益以“—”号填列）	2,251,144.32	-1,551,246.49

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-492,409.26	-1,240,193.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-37,216.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,739,072.95	-37,433,085.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,870,963.81	-31,544,098.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,984,837.45	38,811,073.01
其他	-2,097,265.02	-1,765,500.00
经营活动产生的现金流量净额	45,673,850.38	16,516,101.27
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	29,391,033.40	22,333,083.18
减：现金的期初余额	22,333,083.18	65,403,498.16
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	7,057,950.22	-43,070,414.98

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	115,655.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,257,031.66	
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）	6,562,534.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,011.30	
减：所得税影响额	1,442,634.38	
合计	8,105,598.79	--

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

适用  不适用

## 2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.47%	-0.01	-0.01

## 3、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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司法定代表人签名的2015年年度报告及摘要原件；
- (五) 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

朱宝松

2016年4月8日