

宝鼎重工股份有限公司

Baoding Heavy Industry Co., Ltd

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2014 年第一季度报告正文

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎重工

披露日期: 2014 年 04 月 29 日

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2014-017

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)付梅蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	60,487,588.02	45,899,911.81	31.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,924,271.21	5,113,965.36	-42.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,427,523.64	4,765,782.23	-70.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,353,514.25	-1,481,371.90	-598.91%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	0.63%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	883,742,413.32	869,897,788.06	1.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	805,979,991.92	803,055,720.71	0.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,862,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,435.91	
减: 所得税影响额	264,096.52	
合计	1,496,747.57	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,027					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱丽霞	境内自然人	43.5%	65,250,000	0		
朱宝松	境内自然人	15%	22,500,000	0		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.5%	11,250,000	0		
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.5%	11,250,000	0		
高建新	境内自然人	1.05%	1,577,000	0		
王志东	境内自然人	0.59%	885,489	0		
陈政治	境内自然人	0.38%	567,550	0		
牛小辰	境内自然人	0.36%	538,500	0		
朱建岳	境内自然人	0.3%	454,363	0		
王宝全	境内自然人	0.22%	329,371	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
朱丽霞	16,312,500	人民币普通股				
宝鼎万企集团有限公司	11,250,000	人民币普通股				
杭州圆鼎投资管理有限公司	11,250,000	人民币普通股				
朱宝松	5,625,000	人民币普通股				
高建新	1,577,000	人民币普通股				
王志东	885,489	人民币普通股				
陈政治	567,550	人民币普通股				
牛小辰	538,500	人民币普通股				
朱建岳	454,363	人民币普通股				
王宝全	329,371	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，朱宝松父女共同拥有宝鼎万企集团有限公司 100% 的股份，拥有杭州圆鼎投资管理有限公司 81.33% 的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、报告期末，货币资金比年初减少40.69%，主要原因系本报告期内公司对外投资所致。
- 2、报告期末，应收票据比年初减少82.75%，主要原因为系本报告期订单回升，材料备货以票据背书形式支付货款增加所致。
- 3、报告期末，应收利息比年初减少77.74%，主要原因系定期存款减少所致。
- 4、报告期末，其他应收款比年初减少38.36%，主要原因系应收违约金收回所致。
- 5、报告期末，其他流动资产比年初减少100%，主要原因系购买的理财产品到期所致。
- 6、报告期末，固定资产比年初增加49.66%，主要原因系募投项目完工转入固定资产所致。
- 7、报告期末，在建工程比年初减少80.62%，主要原因系募投项目完工转入固定资产所致。
- 8、报告期末，期末应付票据为8,000,000.00元，期初无，主要原因系订单回升，材料备货增加，以承兑汇票支付货款增加所致。
- 9、报告期末，预收账款比年初增加70.16%，主要原因系订单回升，预收客户订金增加所致。
- 10、报告期末，应付工资比年初减少30.94%，主要原因系上年年终奖金在本报告期末已支付所致。
- 11、报告期末，递延所得税负债比年初减少77.74%，主要原因系应收利息减少所致。
- 12、报告期末，其他非流动负债比年初增加56.10%，主要原因系本报告期内收到与资产相关的政府补助所致。

二、利润表项目

- 1、报告期末，营业收入同比增长31.78%，主要原因系行业形势回缓，订单增加所致。
- 2、报告期末，营业成本同比增长49.06%，主要原因系收入增长，相应成本增加，同时募投项目完工折旧上升所致。
- 3、报告期末，资产减值准备同比增加91.28%，主要原因系应收款增加，应收款坏帐准备增加所致。
- 4、报告期末，财务费用同比减少60.47%，主要原因系定期存款减少，收回的利息收入减少所致。

5、报告期末，营业外收入同比增加246.76%，主要原因系本报告期内收到政府补助增加所致。

6、报告期末，所得税费用同比减少63.23%，主要原因系利润下降所致。

三、现金流量表项目

1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少598.91%，主要原因系本报告期内应收账款上升所致。

2、报行期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加45.93%，主要原因系去年年末购买理财产品，本报告期理财产品到期收回所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司无本报告期内发生或将要发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	均承诺，若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。	2010年03月08日	长期	报告期内，承诺方均能严格遵守上述承诺，该承诺事项仍在严格履行中。
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	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及其控制的杭州圆鼎控股有限公司（现更名为宝鼎万企集团	均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司	2010年03月01日	股票上市之日起三十六个月内以及离职后半年内	报告期内，承诺方均能严格遵守上述承诺，该承诺事项仍在严格履行中。

	有限公司)、杭州圆鼎投资管理有限公司	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	朱宝松、朱丽霞、杭州圆鼎控股有限公司(现更名为宝鼎万企集团有限公司)、杭州圆鼎投资管理有限公司	均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2010年03月08日	该承诺在发行人续存期间有效	报告期内,承诺方均能严格遵守上述承诺,该承诺事项仍在严格履行中。
	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	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	报告期内,承诺方均能严格遵守上述承诺,该承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-25%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	533.99	至	818.79
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	711.99		
业绩变动的原因说明	虽然 2014 年订单回升明显, 但是募投项目完工, 折旧金额大幅增加, 新项目完工初期尚不能体现效益; 另外随着募集资金使用, 存款下降, 利息收入同比下降		

宝鼎重工股份有限公司

法定代表人: 朱宝松

2014 年 4 月 29 日