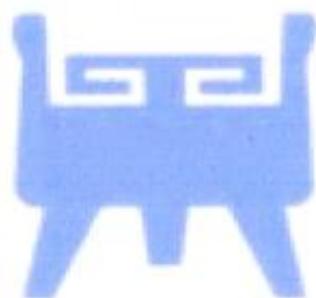


# 宝鼎科技股份有限公司

Baoding Technology Co., Ltd.

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



## 2016 年半年度报告

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎科技

披露日期: 2016 年 8 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人鲁亚文及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	18
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 财务报告.....	43
第十节 备查文件目录 .....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
宝鼎科技、公司、本公司	指	宝鼎科技股份有限公司
宝鼎铸锻	指	杭州宝鼎铸锻有限公司、系本公司前身
宝鼎万企	指	宝鼎万企集团有限公司，原杭州圆鼎控股有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
联舟机械	指	杭州联舟船舶机械有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司
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，系本公司全资子公司
复榆张家港	指	复榆（张家港）新材料科技有限公司，系上海复榆全资子公司
天津飞旋	指	天津飞旋科技研发有限公司
茂化实华	指	茂名石化实华股份有限公司
非公开发行、非公开发行股票	指	公司 2016 年非公开发行股票
员工持股计划	指	公司第一期员工持股计划
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
国开基金	指	国开发展基金有限公司
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期内、本报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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	Baoding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Baoding Technology		
公司的法定代表人	朱宝松		

### 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	杭州市余杭区塘栖镇工业园区	杭州市余杭区塘栖工业园区
电话	0571-86319217	0571-86319217
传真	0571-86319217	0571-86319217
电子信箱	wjh@baoding-tech.com	zhangjingbd@yeah.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内
公司注册地址的邮政编码	311106
公司办公地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内
公司办公地址的邮政编码	311106
公司网址	www.baoding-tech.com
公司电子信箱	info@baoding-tech.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年03月22日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

经公司第二届董事会第二十三次会议及 2016 年第一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”，经营范围变更为“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。（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）”。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。公司已于 2016 年 2 月 3 日完成企业工商变更登记手续。详见公司 2016 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号 2016-009）。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	96,863,704.07	152,601,023.32	-36.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,226,084.39	5,627,308.14	-548.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-28,322,666.82	3,336,788.74	-948.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,713,791.36	10,327,518.91	265.18%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.02	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.02	-500.00%
加权平均净资产收益率	-3.18%	0.69%	-3.87%
	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）	1,186,708,403.82	1,266,237,120.21	-6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	779,824,180.09	808,050,264.48	-3.49%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	127,816.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,356,117.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,006,075.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,487.13	
减：所得税影响额	557,913.99	
合计	3,096,582.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利基金	90,516.75	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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

进入2016年以来，全球经济维持低迷格局，造船行业依然面临严峻的市场形势。据中国船舶工业行业协会的统计数据表明，受上半年航运市场运力过剩和运费低迷的影响，全球新造船市场大幅萎缩，成交量仅为2,067万载重吨，除超大型矿砂船和豪华游轮外，各细分船型需求几乎停滞。中国国内造船完工1,715万载重吨，同比下降7.4%；手持船舶订单11,926万载重吨，同比下降13.6%。受此影响，船舶配套业产值及经济效益明显下降。受此影响，公司本期营业收入及净利润明显下降。

### 二、主营业务分析

#### 概述

受新船市场低迷影响，公司进一步面临接单难、盈利难的困境，运行面临更多的挑战。在此背景下，公司主营业务收入下滑。报告期内，公司主营业务收入主要来自铸锻件和新材料，其中铸锻件销售占营业收入95.93%，新材料销售占营业收入4.07%。

1、报告期内，公司实现营业收入9,686,37万元，同比下降36.52%，主要原因系本期受行业波动影响导致营业收入减少。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润-2,522.61万元，同比下降548.28%，主要系公司收入下降但成本没有同比例下降，使销售毛利率下降了10.68个百分点；财务费用611.99万元，同比增加1,983.03%，系银行贷款同比增加利息支出上升；管理费用2,390.55万元，同比增长32.89%，其中研发支出688.75万元，同比增长27.65%，无形资产摊销222.66万元，同比增长206.75%，系报告期内公司重视自主研发能力的提升，加大研发投入及上年收购上海复榆新增的专有技术摊销增加。

3、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额3,771.38万元，同比增加2,738.63万元，主要系货款收回增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	96,863,704.07	152,601,023.32	-36.52%	主要系受行业波动影响本期销售减少所致
管理费用	23,905,475.38	17,989,171.22	32.89%	主要系本期研发费用增加，以及无形资产摊销上升所致
财务费用	6,119,935.34	293,799.43	1,983.03%	主要系银行贷款同比上升，利息支出大幅增加所致
所得税费用	122,032.37	1,044,288.99	-88.31%	主要系公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	37,713,791.36	10,327,518.91	265.18%	主要系货款收回增加及购买商品接收劳务支出的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-8,693,068.89	-6,155,187.35	41.23%	主要原因系收购国开基金持有亿昇科技的

				股权以及年产 5000 吨催化剂项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-48,547,091.25	183,465,169.66	-126.46%	主要系归还借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-19,526,368.78	187,604,331.98	-110.41%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致
营业税金及附加	1,047,944.77	170,464.19	514.76%	主要系本期上缴增值税增加对应的附加税增加所致。
资产减值损失	-955,270.30	1,255,670.40	-176.08%	主要系应收账款回笼较快, 应收账款减少, 坏账计提减少所致
投资收益	-2,791,814.65	-332,529.65	739.57%	主要系参股公司亿昇科技投入增加, 尚未产生效益。
营业利润	-28,712,159.37	3,786,704.35	-858.24%	主要系营业收入下滑, 管理费用、财务费用上升所致
利润总额	-25,148,179.70	6,671,597.13	-476.94%	主要系营业收入下滑, 管理费用、财务费用上升所致
净利润	-25,270,212.07	5,627,308.14	-549.06%	主要系营业收入下滑, 费用上升所致
货币资金	16,010,739.84	35,537,108.62	-54.95%	主要系归还部分银行贷款所致
预付款项	4,842,023.60	1,583,363.57	205.81%	主要系预付年产 5000 吨催化剂项目工程款所致
其他流动资产	1,924,499.04	1,021,491.54	88.40%	主要系期末增值税留抵税增加所致
在建工程	4,541,004.44	1,184,811.56	283.27%	主要系本期年产 5000 吨催化剂项目工程开工所致
其他非流动资产	141,322.40	209,489.48	-32.54%	主要系长期预付的工程款部分完工所致
预收款项	5,553,185.37	3,353,675.68	65.59%	主要系新增客户预收账款所致
应付职工薪酬	4,181,465.36	6,295,367.79	-33.58%	主要系 2015 年度年终

				奖于本期支付
应交税费	3,081,558.75	7,097,065.93	-56.58%	主要系本期期末应交增值税减少所致
少数股东权益	-54,942.13	-10,814.45	408.04%	主要系孙公司上海复榆医药科技有限公司未产生收益，费用增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

- 1、产品结构转型方面：报告期内，公司努力克服船舶行业持续低迷的影响，加大营销力度，继续拓展海洋工程装备市场，公司新产品自升式海工平台半圆板上半年已实现交货，客户对该产品的外观和质量均做满意评价。
- 2、新材料业务方面：公司正在实施非公开发行股票事项，部分募集资金拟投向孙公司---复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5000吨催化剂项目。截至目前，非公开发行股票事项及5000吨催化剂建设项目均在有序推进过程中。
- 3、公司企业文化建设方面：公司正在持续完善以绩效为导向的考核体系，同时实施员工持股计划，将企业的业绩、发展与员工个人薪酬体系、利益等相结合，提升了员工工作积极性。报告期内，公司稳步推进培训计划及管理学院的教学工作，为员工的成长提供资源和平台。
- 4、完善研发及销售体系：报告期内，公司以市场需求为导向确立研发方向，进一步梳理所有产品的生产工艺及工艺重量，完善销售体系，为逐步提升产品的市场占有率做好充分准备。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铸锻件细分行业	91,589,430.99	87,464,716.09	4.50%	-38.65%	-28.82%	-13.19%
精细化工新材料	3,884,978.64	1,718,420.09	55.77%			
其他业务	1,389,294.44	1,638,262.31	-17.92%	-58.19%	-57.99%	-0.58%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	65,442,159.83	59,690,040.76	8.79%	-45.39%	-38.27%	-10.53%
电力配套大型铸锻件	4,315,422.49	4,265,211.80	1.16%	-29.44%	-23.23%	-8.00%

工程机械配套大型铸锻件	11,383,595.11	11,404,503.37	-0.18%	5.16%	10.64%	-4.96%
海工平台大型铸锻件	10,448,253.56	12,104,960.16	-15.86%	-16.39%	17.32%	-33.29%
精细化工新材料	3,884,978.64	1,718,420.09	55.77%			
其他产品	1,389,294.44	1,638,262.31	-17.92%	-58.19%	-57.99%	-0.58%
分地区						
国内	95,387,702.20	89,451,216.02	6.22%	-35.19%	-26.17%	-11.46%
国外	1,476,001.87	1,370,182.47	7.17%	-29.83%	-20.02%	-11.39%

#### 四、核心竞争力分析

1、生产规模和质量控制优势：公司设有水压机、机加工、精加工机械等多个分厂，有利于控制船检费用等成本和产能转化；公司的产品广泛应用于船舶、电力、工程和海工多个领域。同时，公司专注大型铸锻件研发、生产二十多年，积累了丰富的产品制造技术和经验，并建立了完善的产品质量保证体系，能够有效控制和保证产品合格率，持续保持竞争优势。

2、装备保持先进优势：公司注重装备投入，积极引进大型、高新设备，拥有完整的生产加工设备：配有3150T水压机、2000T油压机各一台，各类热处理炉一批；随着公司募投项目逐步实施，公司引进国内外重型、精密机械加工设备八十多套，包括意大利PAMA进口的数控镗铣中心、镗铣数控加工中心13台、数控外圆磨床、数控重型卧车等国内外引进的先进机床和辅助设备，公司加工及装配能力居于国内同行业领先水平。公司并已设立省级技术研发中心，配备了化学分析、力学、无损检测、金相、计量等理化实验室，配置进口光谱仪、探伤仪、检测仪等各类先进的质检仪器，为提升公司研发水平、参与市场竞争奠定了基础。

3、资质全面。公司产品的应用领域对产品质量要求高，同时需要取得相应的许可资质如船级社认真等方能生产销售。公司近几年来先后获得了中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大利（RINA）、俄罗斯（RS）、日本（NK）、韩国（KR）等全球十大权威船级社的工厂认证，船舶配套大型铸锻件可进入造船企业的生产采购体系；2014年4月份公司取得压力容器用钢锻件安全注册证书，打破了行业资质壁垒，具有资质优势。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,760,000.00	10,000,000.00	-52.40%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
亿昇（天津）科技有限公司	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、销售、技术咨询、技术服务；机电一体化、机械电子、电气、电机技术及产品的开发、销售、技术服务。	34.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （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）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、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

募集资金总额	45,916.8
报告期投入募集资金总额	12.26
已累计投入募集资金总额	46,811.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 12.26 万元。 截止 2016 年 6 月 30 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 33,397.96 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。2016 年 4 月募集资金余额转入基本户 602.56 万元，用于补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 0 万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告	2016 年 08 月 31 日	详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告（2016-065）

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复榆	子公司	精细化工	高新材料	16,000,00	35,599,34	14,743,26	3,884,978	-1,360,	-1,237,538.

新材料科技有限公司		新材料	料、能源、环保材料科技领域内的技术、技术转让、技术咨询、技术服务	0.00	6.36	4.20	.64	691.24	70
杭州宝鼎废金属回收有限公司	子公司	通用设备制造业	生产性废旧金属（废铁、废钢）回收	500,000.00	1,901,103.93	382,815.07	7,057,972.10	189,527.49	139,632.66
杭州联舟船舶机械有限公司	子公司	通用设备制造业	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	2,000,000.00	32,085,761.27	28,473,024.75	7,451,219.36	-1,707,200.94	-1,808,750.34
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各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务及其批准的业务	200,000,000.00	242,997,203.76	211,053,097.46	5,914,295.16	1,171,470.47	874,831.53
亿昇（天津）科技有限公司	参股公司	通用设备制造业	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、销售、技术咨询、技术服务；机电一体化、机械电子、电	156,850,000.00	98,229,979.10	96,307,547.67	34,771.80	-8,781,807.20	-7,671,358.22

			气、电机技术及产品的开发、销售、技术服务。						
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-5,000	至	-4,500
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	786.55		
业绩变动的的原因说明	受国内外经济形势和船舶行业持续低迷影响，公司主营铸锻件产品销量下滑，产品销售收入和净利润下降；同时，新材料业务板块未达业绩预期。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司第三届董事会第四次会议审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案，2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，经2015年股东大会审议通过，独立董事发表同意的独立意见。该方案于2016年6月实施完毕。

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规章的要求，完善内部管理和控制体系，严格执行内部控制制度，规范公司运作；同时加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，切实维护投资者利益。本报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，5次董事会，4次监事会，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员均诚信尽职地履行职责。本报告期，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，公司实际治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
湖北神雾热能技术有限公司与公司签订关于煤气发生炉改造工程的合同，因对方工程延期及设备质量存在问题，公司未支付部分尾款，对方对公司起诉，同时公司提出反诉	122	否	二审调解结案	公司应支付湖北神雾热能有限公司货款104万元。该诉讼涉案金额较小，未对公司经营造成重大影响	履行完毕		因金额较小，未披露
因浙江省长城建设集团有限公司为本公司建造的办公楼屋面存在质量问题，公司对其依法提起诉讼	59.69	否	一审审理中	未决	未决		因金额较小，未披露
因客户江苏永	96.77	否	二审结束	本公司诉讼请	已结		因金额较

益铸管股份有限公司在本公司满足其部分发货的要求下，无故拖欠货款，拒不提取剩余货物，公司对其依法提起诉讼				求被驳回。该诉讼涉案金额较小，未对公司经营造成重大影响		小，未披露	
因江苏国光重型机械有限公司拖欠本公司加工款，公司对其依法提起诉讼	10.78	否	一审调解结案	江苏国光公司应支付本公司货款 10.7840 万元	正在执行阶段	因金额较小，未披露	
因山东青能动力股份有限公司拖欠本公司货款，公司对其依法提起诉讼	49.58	否	一审审理中	未决	未决	因金额较小，未披露	

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引

国开发展基金有限公司	亿昇(天津)科技有限公司 8.9% 股权	1,408.84	已全部过户	本次交易的目的在于使亿昇科技股权结构恢复至注册时状况,故对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。	对公司财务状况和经营成果无重大影响。	-7.19%	否	无	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 2016-04-04 关于回购亿昇(天津)科技有限公司 8.9% 股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的公告。
------------	----------------------	----------	-------	---	--------------------	--------	---	---	------------------	---

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
天津飞旋科技研发有限公司	亿昇(天津)科技有限公司 2.67% 股权	2016 年 4 月 29 日	422.65	55	本次交易的目的在于使亿昇科技股权结构	2.18%	按实际回购价格定价。	否	无	是	是	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 2016-04-04 关于回购亿昇(天

					恢复至注册时状况,故对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。								津) 科技有限公司 8.9% 股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的公告
茂化石化实华股份有限公司	亿昇(天津)科技有限公司 3.026% 股权	2016 年 4 月 29 日	507.18	65.23	本次交易的目的在于使亿昇科技股权结构恢复至注册时状况,故对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。	2.59%	按实际回购价格定价。	是	本公司董事蒋益民系茂化石华的副总经理,属于关联交易。	是	是	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 2016-044 关于回购亿昇(天津)科技有限公司 8.9% 股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的公告

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、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、其他关联交易

适用  不适用

1、经公司第二届董事会第十七次会议及2016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。

(1) 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》；

(2) 2015年12月10日，杭州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》；

(3) 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》；

(4) 2016年6月8日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的《借款合同》

编号为021C110201600134的融资担保书；

(5) 2016年6月8日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的《借款合同》编号为021C110201600134的融资担保书；

(6) 2016年6月8日，杭州圆鼎投资管理有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的《借款合同》编号为021C1102016001342的融资担保书；

(7) 2016年6月8日，宝鼎万企集团有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的编号为021C1102016001341的《最高额保证合同》。

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。

2、公司于2016年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东的议案，同意公司的参股公司亿昇科技申请提前安排国开发展基金有限公司退出出资，由本公司执行回购国开基金持有目标公司8.9%的股权义务，并将回购的上述8.9%股权按亿昇科技设立时原股东（不含国开基金）的股权结构和比例再次转让分配予其他原股东。亿昇科技系本公司的参股公司，公司董事朱宝松、蒋益民系亿昇科技董事，公司董事吴建海系亿昇科技监事，故亿昇科技是公司关联法人；同时蒋益民先生还担任茂化实华的副总经理，宝鼎科技与茂化实华系关联方。因此本次交易构成关联交易，目前该事项已完成工商变更。2016年8月1日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意公司与其他股东对亿昇科技同比例减少其注册资本1,400万元，将其注册资本从15,685万元减少至14,285万元。由于公司董事朱宝松、蒋益民系亿昇科技董事，公司董事吴建海系亿昇科技监事，故亿昇科技是公司关联法人，同时蒋益民先生还担任茂化实华的副总经理，公司与茂化实华系关联方。本次交易构成关联交易。该交易的目的是使亿昇科技的股权结构恢复至其注册时的状态，对公司的经营和财务状况无重大影响。本次交易事项尚须亿昇（天津）科技有限公司、茂名石化实华股份有限公司及天津飞旋科技研发有限公司相关权力机构审议通过且各方签订协议方可实施。

3、报告期内，公司筹划2016年非公开发行股票事宜，募集资金不超过6亿元，用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目以及补充流动资金。按照2016年非公开发行股票预案及2015年度权益分派实施后对2016年非公开发行股票价格和数量的调整，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9,929,356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继子公司管理人员、核心技术人员，共认购15,698,587股，公司实际控制人之一朱宝松的配偶钱玉英女士认购21,467,818股，上述三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。

关联交易临时报告披露网站相关查询

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
2016年非公开发行股票预案	2016年03月22日	巨潮资讯网
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
关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的公告本	2016年04月30日	巨潮资讯网，公告编号：2016-044
2015年度权益分派实施公告	2016年06月21日	巨潮资讯网，公告编号：2016-054
关于调整2016年非公开发行股票价格和数量的公告	2016年06月29日	巨潮资讯网，公告编号：2016-055
关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的公告	2016年08月02日	巨潮资讯网，公告编号：2016-057

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海复榆新材料科技有限公司	2016年04月08日	7,000	2016年04月21日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		247.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		247.5		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

披露日期	日)			担保
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	7,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		247.5
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)	7,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		247.5
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.32%
其中：				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、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
宝鼎 科技 股份 有限 公司	江苏 安泰 动力 有限 公司, 靖江 达凯 重机 有限 公司	铸锻 件产 品	2014 年 09 月 15 日			无		依据 产品 市场 价而 定	3,125. 84	否	无	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转由公司与靖江达凯之间履行。截至本报告期末, 合同已经履行完毕。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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	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	2010 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

		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。			
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	均承诺：子公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，朱宝松、朱丽霞还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年后，不转让其所持有的公司股份。	2010年03月01日	股票上市之日起任职期间三十六个月内及离职后半年内	正常履行中
	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	本人作为宝鼎科技的控股股东、实际控制人，承诺	2016年03月22日		正常履行中

		如下：本人及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。			
	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞	为使公司本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：本人不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年03月22日		正常履行中
	宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司	本公司作为宝鼎科技实际控制人控制的企业，承诺如下：本公司及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。	2016年03月22日		正常履行中
	钱玉英	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	2016年03月22日		正常履行中

		<p>关联方兼发行对象，承诺如下：1、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。2、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）。3、本人认购宝鼎科技非公开发行股票的资金来源为本人自有资金或合法筹集资金。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶，除此外，本人未直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。5、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本人与其他发行对象不存在分级收益等结构化安排。6、本人持有宝鼎科技的股票发生变动时，应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，具体措施如下：（1）遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技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。（2）持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>计算。(3) 本人保证不利用内幕信息进行减持, 在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票: ①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起至最终公告日; ②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; ③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内; ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。</p> <p>(4) 本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定</p>			
--	--	---	--	--	--

		进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。			
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	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	2010年03月08日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中

		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	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	2010年03月01日	长期	正常履行中

		责任。			
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)	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、经公司第三届董事会及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司筹划了2016年非公开发行股票预案，公司筹划了2016年非公开发行股票事宜，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。2016年6月17日，公司收到中国证券监督管理委员会2016年6月16日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161453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。公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，同意以公司2015年12月31日总股本 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）。公司本次权益分派股权登记日为2016年6月27日，除权除息日为2016年6月28日。利润分配方案实施后，2016年非公开发行股票的发行价格调整为12.74元/股，公司2015年度2016年非公开发行股票数量由47,058,823股调整为47,095,761股，其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划认购数量由9,921,569股调整为9,929,356股；海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划认购数量由15,686,274股调整为15,698,587股；钱玉英认购数量由21,450,980股调整为21,467,818股。公司已收到中国证券监督管理委员会于2016年7月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，目前积极组织保荐机构、申报会计师、发行人律师对反馈意见进行回复。由于反馈意见所提问题正在落实过程中，为认真做好对反馈意见的回复，已向中国证券监督管理委员会申请延期至2016年10月18日前报送反馈意见回复及相关材料。【详见公司2016年8月13日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2016-061）】

2、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》，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。

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40,000,000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48,000,000的《最高额保证合同》，为上述40,000,000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。截至报告期末，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000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2016年6月30日公司所有的原值6,931,900.00元、净值6,555,178.94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2016年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000.00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2016年6月30日公司所有的原值10,395,329.79元、净值4,108,034.94元的房屋建筑物，原值3,368,000.97元、净值2,728,081.07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2016年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000.00元。【以上详见公司2016年4月8日在巨潮资讯网披露的2015年年度报告】

2016年6月12日，公司与杭州银行余杭支行签署《借款合同》，借款金额100,000,000元，借款期限12个月，朱宝松、朱丽霞提供个人连带责任保证，公司以部分房地产于7月25日作追加抵押担保。截至报告期末，上述合同项下实际借款余额100,000,000元。

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	132,101,056	44.03%				-32,250,000	-32,250,000	99,851,056	33.28%
3、其他内资持股	132,101,056	44.03%				-32,250,000	-32,250,000	99,851,056	33.28%
境内自然人持股	132,101,056	44.03%				-32,250,000	-32,250,000	99,851,056	33.28%
二、无限售条件股份	167,898,944	55.97%				32,250,000	32,250,000	200,148,944	66.72%
1、人民币普通股	167,898,944	55.97%				32,250,000	32,250,000	200,148,944	66.72%
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

根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》规则，公司首次公开发行股票部分股票解除限售。

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

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

## 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	34,226,056	8,250,000	0	25,976,056	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。	2016 年第一个交易日
朱丽霞	97,875,000	24,000,000	0	73,875,000	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。	2016 年第一个交易日
合计	132,101,056	32,250,000	0	99,851,056	--	--

## 二、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		20,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		73,875,000	24,625,000		
钱玉英	境内自然人	14.33%	43,000,000			43,000,000		
朱宝松	境内自然人	11.54%	34,634,741		25,976,056	8,658,685		
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		
余泽琴	境内自然人	0.52%	1,547,700			1,547,700		
吕文伟	境内非国有法人	0.36%	1,087,750			1,087,750		
傅晓靖	境内非国有法人	0.34%	1,017,900			1,017,900		
海通期货股份有限公司-海通玄武锐泽组合 1 号资产管理计划	其它	0.27%	816,900			816,900		
虞迪锋	境内自然人	0.23%	681,300			681,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	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、							

的说明	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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
朱丽霞	24,625,000	人民币普通股	24,625,000
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
朱宝松	8,658,685	人民币普通股	8,658,685
余泽琴	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
吕文伟	1,087,750	人民币普通股	1,087,750
傅晓靖	1,017,900	人民币普通股	1,017,900
海通期货股份有限公司-海通玄武锐泽组合 1 号资产管理计划	816,900	人民币普通股	816,900
虞迪锋	681,300	人民币普通股	681,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明(如有)(参见注 4)	上述股东中，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 1,017,900 股，合计持有公司股份 1,017,900 股；虞迪锋通过普通证券账户持股数量为 400 股，通过投资者信用账户持股数量 680,900 股，合计持有公司股份 681,300 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

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未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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。
姜兵	副总经理	任期满离任	2016 年 01 月 10 日	任期届满。
刘祖勤	副总经理	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。
朱宝松	董事长	被选举	2016 年 01 月 11 日	
朱丽霞	董事、总裁	被选举	2016 年 01 月 11 日	
吴建海	董事、副总裁、 董事会秘书	被选举	2016 年 01 月 11 日	
蒋益民	董事	被选举	2016 年 01 月 11 日	
陈吕军	董事	被选举	2016 年 01 月 11 日	
靳辉	董事	被选举	2016 年 01 月 11 日	
孟晓俊	独立董事	被选举	2016 年 01 月 11 日	

魏飞	独立董事	被选举	2016年01月 11日	
丛培国	独立董事	被选举	2016年01月 11日	
钱少伦	副总裁	聘任	2016年01月 22日	
宋亮	副总裁	聘任	2016年01月 22日	
陈聪	监事	被选举	2016年01月 11日	
张琪	监事	被选举	2016年01月 11日	
鲁亚文	财务总监	聘任	2016年08月 10日	
陈静	监事	被选举	2016年01月 11日	

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	16,010,739.84	35,537,108.62
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	49,725,462.56	66,738,414.57
应收账款	103,013,996.52	125,967,810.16
预付款项	4,842,023.60	1,583,363.57
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	1,582,247.62	1,220,685.94
买入返售金融资产		
存货	118,281,720.54	126,155,851.65
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	1,924,499.04	1,021,491.54
流动资产合计	295,380,689.72	358,224,726.05
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	91,085,684.78	89,117,499.43
投资性房地产		
固定资产	382,216,477.86	402,096,697.71
在建工程	4,541,004.44	1,184,811.56
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	76,460,049.83	78,491,751.67
开发支出		
商誉	331,694,516.27	331,694,516.27
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,188,658.52	5,217,628.04
其他非流动资产	141,322.40	209,489.48
非流动资产合计	891,327,714.10	908,012,394.16
资产总计	1,186,708,403.82	1,266,237,120.21
流动负债：		
短期借款	192,475,000.00	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		
应付账款	41,888,513.50	52,743,061.84

预收款项	5,553,185.37	3,353,675.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,181,465.36	6,295,367.79
应交税费	3,081,558.75	7,097,065.93
应付利息	255,291.55	232,871.11
应付股利	2,211,347.41	
其他应付款	130,290,051.41	127,244,389.02
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	379,936,413.35	431,746,431.37
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	20,999,259.93	20,101,934.98
递延所得税负债	6,003,492.58	6,349,303.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,002,752.51	26,451,238.81
负债合计	406,939,165.86	458,197,670.18
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	340,321,209.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	113,212,907.22	141,438,991.61
归属于母公司所有者权益合计	779,824,180.09	808,050,264.48
少数股东权益	-54,942.13	-10,814.45
所有者权益合计	779,769,237.96	808,039,450.03
负债和所有者权益总计	1,186,708,403.82	1,266,237,120.21

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：鲁亚文

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	13,249,049.60	29,391,033.40
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	49,125,462.56	66,238,414.57
应收账款	90,736,461.35	116,195,396.34
预付款项	2,096,433.31	1,211,183.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,072,214.03	4,961,142.60
存货	99,267,675.02	114,172,927.20
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	950,804.98	25,734.92
流动资产合计	261,498,100.85	332,195,832.24
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	466,820,409.40	464,852,224.05
投资性房地产		
固定资产	380,724,216.90	400,617,649.70
在建工程	434,521.36	264,957.26
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	43,239,353.63	43,795,360.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,806,743.87	4,830,261.87
其他非流动资产	141,322.40	209,489.48
非流动资产合计	896,166,567.56	914,569,942.52
资产总计	1,157,664,668.41	1,246,765,774.76
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	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		
应付账款	47,030,009.39	67,465,256.43
预收款项	5,360,844.11	3,353,675.68
应付职工薪酬	2,460,680.74	4,304,283.13
应交税费	2,393,407.81	6,507,694.66
应付利息	251,166.55	232,871.11
应付股利	2,211,347.41	
其他应付款	126,886,960.04	126,953,032.16
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	376,594,416.05	442,416,813.17
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	20,999,259.93	20,101,934.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,999,259.93	20,101,934.98
负债合计	397,593,675.98	462,518,748.15
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	26,290,062.99
未分配利润	90,173,290.85	114,349,325.03
所有者权益合计	760,070,992.43	784,247,026.61
负债和所有者权益总计	1,157,664,668.41	1,246,765,774.76

### 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	96,863,704.07	152,601,023.32

其中：营业收入	96,863,704.07	152,601,023.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,784,048.79	148,481,789.32
其中：营业成本	90,821,398.49	126,773,644.30
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	1,047,944.77	170,464.19
销售费用	1,844,565.11	1,999,039.78
管理费用	23,905,475.38	17,989,171.22
财务费用	6,119,935.34	293,799.43
资产减值损失	-955,270.30	1,255,670.40
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）	-2,791,814.65	-332,529.65
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）	-28,712,159.37	3,786,704.35
加：营业外收入	3,687,390.60	3,067,438.69
其中：非流动资产处置利得	127,816.25	112,230.95
减：营业外支出	123,410.93	182,545.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,148,179.70	6,671,597.13
减：所得税费用	122,032.37	1,044,288.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,270,212.07	5,627,308.14

归属于母公司所有者的净利润	-25,226,084.39	5,627,308.14
少数股东损益	-44,127.68	
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	-25,270,212.07	5,627,308.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,226,084.39	5,627,308.14
归属于少数股东的综合收益总额	-44,127.68	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：鲁亚文

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	94,425,061.29	154,612,353.02
减：营业成本	90,191,264.89	130,912,763.36
营业税金及附加	903,115.46	5,970.36
销售费用	1,726,941.20	1,975,039.78
管理费用	18,059,313.58	16,100,007.80
财务费用	6,041,076.70	295,138.65
资产减值损失	-1,049,633.02	1,254,605.29
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）	-2,791,814.65	-332,529.65
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）	-24,238,832.17	3,736,298.13
加：营业外收入	3,587,390.57	2,566,093.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,879.58	155,162.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,759,321.18	6,147,229.73
减：所得税费用	416,713.00	776,445.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,176,034.18	5,370,784.60
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	-21,176,034.18	5,370,784.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	101,838,947.00	90,836,596.81
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	1,356,117.99	1,073,022.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,843,431.38	1,453,245.73
经营活动现金流入小计	107,038,496.37	93,362,864.89
购买商品、接受劳务支付的现金	23,461,059.43	44,057,325.34
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	17,842,994.33	17,980,525.98
支付的各项税费	16,033,704.57	4,074,944.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,986,946.68	16,922,550.59
经营活动现金流出小计	69,324,705.01	83,035,345.98
经营活动产生的现金流量净额	37,713,791.36	10,327,518.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,240,000.00	
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		
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	2,621,300.00	6,725,600.00
投资活动现金流入小计	11,861,300.00	6,725,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,524,322.19	2,880,787.35

投资支付的现金	14,030,046.70	10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,554,368.89	12,880,787.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,693,068.89	-6,155,187.35
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	102,475,000.00	193,100,000.00
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	102,475,000.00	193,100,000.00
偿还债务支付的现金	144,780,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,481,834.58	
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	760,256.67	134,830.34
筹资活动现金流出小计	151,022,091.25	9,634,830.34
筹资活动产生的现金流量净额	-48,547,091.25	183,465,169.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,169.24
五、现金及现金等价物净增加额	-19,526,368.78	187,604,331.98
加：期初现金及现金等价物余额	35,537,108.62	23,090,165.42
六、期末现金及现金等价物余额	16,010,739.84	210,694,497.40

## 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	99,572,916.44	92,432,826.26
收到的税费返还	1,356,117.99	1,073,022.35
收到其他与经营活动有关的现金	808,785.94	943,595.58
经营活动现金流入小计	101,737,820.37	94,449,444.19
购买商品、接受劳务支付的现金	25,547,133.42	51,875,713.70
支付给职工以及为职工支付的现金	11,216,744.70	14,121,792.42
支付的各项税费	14,016,899.44	1,540,967.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,581,115.22	16,625,102.27
经营活动现金流出小计	62,361,892.78	84,163,575.76
经营活动产生的现金流量净额	39,375,927.59	10,285,868.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,240,000.00	
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		
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	2,621,300.00	6,725,600.00
投资活动现金流入小计	11,861,300.00	6,725,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,507,073.44	2,880,787.35
投资支付的现金	14,030,046.70	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,537,120.14	12,880,787.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,675,820.14	-6,155,187.35
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	100,000,000.00	193,100,000.00
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	100,000,000.00	193,100,000.00
偿还债务支付的现金	143,600,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,481,834.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	760,256.67	134,830.34
筹资活动现金流出小计	149,842,091.25	9,634,830.34
筹资活动产生的现金流量净额	-49,842,091.25	183,465,169.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,169.24
五、现金及现金等价物净增加额	-16,141,983.80	187,562,681.50
加：期初现金及现金等价物余额	29,391,033.40	22,333,083.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,249,049.60	209,895,764.68

## 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	300,000,000.00				340,321,209.88				26,290,062.99		141,438,991.61	-10,814.45	808,039,450.03
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				340,321,209.88				26,290,062.99		141,438,991.61	-10,814.45	808,039,450.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-28,226,084.39	-44,127.68	-28,270,212.07
（一）综合收益总额											-25,226,084.39	-44,127.68	-25,270,212.07
（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											-3,000,000.00		-3,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,000,000.00		-3,000,000.00
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													
四、本期期末余额	300,000,000.00				340,321,209.88				26,290,062.99		113,212,907.22	-54,942.13	779,769,237.96

上年金额

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	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

	00												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												-372,691.86	-372,691.86
（一）综合收益总额												5,627,308.14	5,627,308.14
（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												-6,000.00	-6,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-6,000.00	-6,000.00
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												
四、本期期末余额	300,000,000.00				340,372,913.97			25,770,371.33		143,293,016.76		809,436,302.06

## 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				26,290,062.99	114,349,325.03	784,247,026.61
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				26,290,062.99	114,349,325.03	784,247,026.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,176,034.18	-24,176,034.18
（一）综合收益总额										-21,176,034.18	-21,176,034.18
（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										-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,000,000.00	-3,000,000.00
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	300,000.00				343,607,638.59				26,290,062.99	90,173,290.85	760,070,992.43

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者	

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利 润	权益合 计
一、上年期末余 额	300,0 00,00 0.00				343,60 7,638.5 9				25,770, 371.33	115,6 72,10 0.14	785,05 0,110.0 6
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	300,0 00,00 0.00				343,60 7,638.5 9				25,770, 371.33	115,6 72,10 0.14	785,05 0,110.0 6
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										-629, 215.4 0	-629,21 5.40
（一）综合收益 总额										5,370, 784.6 0	5,370,7 84.60
（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										-6,00 0,000. 00	-6,000, 000.00
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-6,00 0,000. 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				25,770,371.33	115,042,884.74	784,420,894.66

### 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2016年6月30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：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。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8月30日批准报出。

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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未发生变化

## 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。
单项金额重大并单独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

无

### 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

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 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

无

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 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

### 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。

### 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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

无

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

## 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。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

## 23、长期待摊费用

无

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

## 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

无

## 25、预计负债

无

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

## 26、股份支付

无

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

## 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。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方

法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

会计处理：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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

会计处理：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。

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。

## 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。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

### 34、其他

无

## 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,2016年1-6月出口退税率为15%、17%	17%
消费税		
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‰、0.7‰

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

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，2016年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,970.97	92,927.61
银行存款	15,968,768.87	35,444,181.01
合计	16,010,739.84	35,537,108.62

其他说明

### 2、衍生金融资产

 适用  不适用

### 3、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	38,694,741.56	49,674,064.57
商业承兑票据	11,030,721.00	17,064,350.00
合计	49,725,462.56	66,738,414.57

#### （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	37,145,439.68	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	37,145,439.68	0.00

(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

无

4、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	112,729,238.58	99.32%	9,715,242.06	8.62%	103,013,996.52	136,238,904.72	99.10%	10,271,094.56	7.54%	125,967,810.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	769,534.26	0.68%	769,534.26	100.00%	0.00	1,237,623.26	0.90%	1,237,623.26	100.00%	0.00
合计	113,498,772.84	100.00%	10,484,776.32	9.24%	103,013,996.52	137,476,527.98	100.00%	11,508,717.82	8.37%	125,967,810.16

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 年以内小计	102,548,836.24	5,127,441.80	90.97%
1 至 2 年	5,700,044.78	1,140,008.96	5.06%
2 至 3 年	2,065,132.53	1,032,566.27	1.83%
3 年以上	2,415,225.03	2,415,225.03	2.14%
合计	112,729,238.58	9,715,242.06	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-1,001,167.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 468,089.00 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
南通惠港造船有限公司	468,089.00	收回
合计	468,089.00	--

**(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	22,774.00

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
上海宝油机械设备有限公司	货款	22,774.00	无法收回	核准	否
合计	--	22,774.00	--	--	--

应收账款核销说明：

该款项经多次催讨已无法收回，申请予以核销。

(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	本期余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
靖江达凯重机有限公司	10,856,926.63	9.57	542,846.33
中船钢构工程股份有限公司	7,560,366.96	6.66	378,018.35
武汉船用机械有限责任公司	7,276,802.98	6.41	363,840.15
青岛海西船舶柴油机有限公司	6,719,300.00	5.92	335,965.00
上海沪临重工有限公司	6,098,040.00	5.37	304,902.00
合计	38,511,436.57	33.93	1,925,571.83

5、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	4,513,219.44	93.21%	1,395,555.92	88.13%
1 至 2 年	234,837.51	4.85%	84,955.41	5.37%
2 至 3 年	70,738.65	1.46%	102,852.24	6.50%
3 年以上	23,228.00	0.48%		
合计	4,842,023.60	--	1,583,363.57	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

6、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	2,845,5	100.00	1,263,2	44.40	1,582,2	2,438	100.00	1,217,3	49.93%	1,220,68

组合计提坏账准备的其他应收款	18.70	%	71.08	%	47.62	,059.82	%	73.88		5.94
合计	2,845,518.70	100.00%	1,263,271.08	44.40%	1,582,247.62	2,438,059.82	100.00%	1,217,373.88	49.93%	1,220,685.94

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 年以内小计	1,370,836.10	68,541.81	48.18%
1 至 2 年	302,596.35	60,519.27	10.63%
2 至 3 年	75,752.50	37,876.25	2.66%
3 年以上	1,096,333.75	1,096,333.75	38.53%
合计	2,845,518.70	1,263,271.08	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 45,897.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

### (3) 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	902,709.00	975,619.50
往来款	1,942,809.70	1,462,440.32
合计	2,845,518.70	2,438,059.82

## (4) 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)、880,000.00(三年以上)	31.34%	880,586.95
启东复榆新材料科技有限公司(注)	往来款	601,821.22	一年以内	21.15%	30,091.06
陈伟	往来款	361,076.35	60,000.00(1年以内)、301,076.35(1-2年)	12.69%	63,215.27
舞阳钢铁有限责任公司	往来款	165,307.45	三年以上	5.81%	165,307.45
上海杨浦科技创业中心有限公司	往来款	151,057.00	115,675.00(1年以内)、1,360.00(1-2年)、34,022.00(2-3年)	5.31%	23,066.75
合计	--	2,171,001.02	--	76.30%	1,162,267.48

## 7、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	32,491,882.44	0.00	32,491,882.44	33,384,965.58	0.00	33,384,965.58
在产品	41,929,529.02	0.00	41,929,529.02	39,003,447.29	0.00	39,003,447.29
库存商品	43,860,309.08	0.00	43,860,309.08	53,767,438.78	0.00	53,767,438.78
合计	118,281,720.54	0.00	118,281,720.54	126,155,851.65	0.00	126,155,851.65

## 8、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	1,907,598.42	586,364.95

预缴企业所得税		418,225.97
预缴城建税及教育费附加	16,900.62	16,900.62
合计	1,924,499.04	1,021,491.54

其他说明：

无

## 9、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											
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	63,053,479.78			262,449.46						63,315,929.24	
亿昇（天津）科技有限公司	26,064,019.65	14,000,000.00	9,240,000.00	-3,054,264.11						27,769,755.54	
小计	89,117,499.43	14,000,000.00	9,240,000.00	-2,791,814.65						91,085,684.78	
合计	89,117,499.43	14,000,000.00	9,240,000.00	-2,791,814.65						91,085,684.78	

其他说明

## 10、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	192,246,638.18	364,546,368.28	10,161,801.57	12,959,190.33	579,913,998.36
2.本期增加金额		258,868.37	2,688,888.88	80,179.00	3,027,936.25
(1) 购置		258,868.37	2,688,888.88	80,179.00	3,027,936.25
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		211,239.33	1,443,675.00		1,654,914.33
(1) 处置或报废		211,239.33	1,443,675.00		1,443,675.00
4.期末余额	192,246,638.18	364,593,997.32	11,407,015.45	13,039,369.33	581,287,020.28
二、累计折旧					
1.期初余额	41,353,406.84	118,166,900.01	8,005,584.62	10,291,409.18	177,817,300.65
2.本期增加金额	4,603,304.73	17,382,913.56	311,868.31	326,646.42	22,624,733.02
(1) 计提	4,603,304.73	17,382,913.56	311,868.31	326,646.42	22,624,733.02
3.本期减少金额			1,371,491.25		1,371,491.25
(1) 处置或报废			1,371,491.25		1,371,491.25
4.期末余额	45,956,711.57	135,549,813.57	6,945,961.68	10,618,055.60	199,070,542.42
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	146,289,926.61	229,044,183.75	4,461,053.77	2,421,313.73	382,216,477.86
2.期初账面价值	150,893,231.34	246,379,468.27	2,156,216.95	2,667,781.15	402,096,697.71

## 11、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	434,521.36		434,521.36	264,957.26		264,957.26
年产 5000 吨催化剂项目	4,106,483.08		4,106,483.08	919,854.30		919,854.30
合计	4,541,004.44		4,541,004.44	1,184,811.56		1,184,811.56

### (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
待安装设备		264,957.26	169,564.10			434,521.36						其他
年产 5000 吨催化剂项目	14,602.87	919,854.30	3,186,628.78			4,106,483.08	2.81%					其他
合计	14,602.87	1,184,811.56	3,356,192.88			4,541,004.44	--	--				--

**12、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**13、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**14、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	专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,972,559.04	2,571,927.90		27,664,900.00	88,209,386.94
2.本期增加金额		179,487.18			179,487.18
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	57,972,559.04	2,751,415.08		27,664,900.00	88,388,874.12
二、累计摊销					
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					
三、减值准备					
1.期初余额	6,412,669.40	1,230,098.40		2,074,867.47	9,717,635.27
2.本期增加 金额	579,725.57	248,218.47		1,383,244.98	2,211,189.02
(1) 计提	579,725.57	248,218.47		1,383,244.98	2,211,189.02
3.本期减少 金额	6,992,394.97	1,478,316.87		3,458,112.45	11,928,824.29
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	50,980,164.07	1,273,098.21		24,206,787.55	76,460,049.83
2.期初账面 价值	51,559,889.64	1,341,829.50		25,590,032.53	78,491,751.67

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。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

**16、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	11,748,047.40	1,888,558.58	12,726,091.70	2,139,972.56
内部交易未实现利润	78,451.77	111,504.72	182,109.42	27,316.41
预提费用			472.65	118.15
应付利息	255,291.55	38,706.23	232,871.11	34,930.67
递延收益	20,999,259.93	3,149,888.99	20,101,934.98	3,015,290.25
合计	33,081,050.65	5,188,658.52	33,243,479.86	5,217,628.04

**(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	24,013,970.32	6,003,492.58	25,397,215.32	6,349,303.83
合计	24,013,970.32	6,003,492.58	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		5,188,658.52		5,217,628.04
递延所得税负债		6,003,492.58		6,349,303.83

**17、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	141,322.40	132,566.40
预付软件款		76,923.08
合计	141,322.40	209,489.48

其他说明：

无

**18、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	90,000,000.00	233,600,000.00
保证借款	102,475,000.00	
信用借款		1,180,000.00
合计	192,475,000.00	234,780,000.00

短期借款分类的说明：

**19、衍生金融负债** 适用  不适用**20、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）	28,834,775.04	37,921,451.78
1-2 年（含 2 年）	5,277,274.43	5,962,645.55
2-3 年（含 3 年）	5,182,267.60	3,727,354.15
3 年以上	2,594,196.43	5,131,610.36
合计	41,888,513.50	52,743,061.84

## (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	3,924,179.72	设备尾款
精工工业建筑系统有限公司	1,538,000.00	厂房尾款
齐重数控装备股份有限公司	1,024,660.00	设备尾款
天津太平洋超高压设备有限公司	837,696.21	设备尾款
浙江省长城建设集团股份有限公司	818,243.67	厂房尾款
合计	8,142,779.60	--

其他说明：

## 21、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）	4,789,080.78	2,483,486.39
1-2 年（含 2 年）	331,897.26	327,365.84
2-3 年（含 3 年）	37,599.38	464,761.55
3 年以上	394,607.95	78,061.90
合计	5,553,185.37	3,353,675.68

## 22、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	6,084,054.29	14,433,619.56	16,532,071.68	3,985,602.17
二、离职后福利-设定提存计划	211,313.50	1,124,744.03	1,140,194.34	195,863.19
合计	6,295,367.79	15,558,363.59	17,672,266.02	4,181,465.36

## (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	4,352,029.86	12,354,619.56	14,233,047.54	2,473,601.88
2、职工福利费		548,116.18	548,116.18	
3、社会保险费	138,761.79	829,535.01	832,244.73	136,052.07
其中：医疗保险费	112,307.43	676,735.89	675,255.81	113,787.51
工伤保险费	11,228.69	67,511.76	71,814.35	6,926.10
生育保险费	15,225.67	85,287.36	85,174.57	15,338.46
4、住房公积金	8,120.00	609,353.00	609,353.00	8,120.00
5、工会经费和职工教育经费	1,585,142.64	91,995.81	309,310.23	1,367,828.22
合计	6,084,054.29	14,433,619.56	16,532,071.68	3,985,602.17

### (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	191,846.38	1,015,553.62	1,031,470.64	175,929.36
2、失业保险费	19,467.12	109,190.41	108,723.70	19,933.83
合计	211,313.50	1,124,744.03	1,140,194.34	195,863.19

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	341,290.73	3,279,526.70
消费税	0.00	0.00
营业税	20,289.05	14,958.35
企业所得税	479,269.33	201,078.96
个人所得税	237,235.47	233,285.87
城市维护建设税	57,656.62	283,061.53
印花税	184,021.17	6,571.14
房产税	1,002,725.10	1,889,810.44
教育费附加	411,891.51	572,895.01
水利基金	12,924.37	26,828.21
土地使用税	334,255.40	586,290.40

河道管理费		2,759.32
合计	3,081,558.75	7,097,065.93

其他说明：

无

## 24、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	255,291.55	232,871.11
合计	255,291.55	232,871.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,211,347.41	
合计	2,211,347.41	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 26、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	3,473,151.41	235,989.02
保证金	416,900.00	608,400.00
股权收购款	126,400,000.00	126,400,000.00
合计	130,290,051.41	127,244,389.02

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

**27、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	20,101,934.98	2,621,300.00	1,723,975.05	20,999,259.93	资产相关政府补助
合计	20,101,934.98	2,621,300.00	1,723,975.05	20,999,259.93	--

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）	990,540.00		165,090.00		825,450.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件募投项目（注 2）	6,116,714.98		370,710.00		5,746,004.98	与资产相关
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设募投项目（注 3）	3,759,840.00		234,990.00		3,524,850.00	与资产相关
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设机器换人项目（注 4）	3,759,840.00		234,990.00		3,524,850.00	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）	4,125,000.00		250,000.00		3,875,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管技改项目（注 6）	1,350,000.00	2,621,300.00	468,195.05		3,503,104.95	与资产相关
合计	20,101,934.98	2,621,300.00	1,723,975.05		20,999,259.93	--

其他说明：

注1：根据杭州市余杭区经济发展局发布的余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到关于“年产8,000吨锻件金加工技改项目”的政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，以前年度摊销2,311,260.00元，2016年本期摊销165,090.00元，计

入营业外收入。

注2：根据中共杭州市余杭区委发布的区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月、2015年2月分别收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件募投项目”政府补助2,500,000.00元、4,914,200.00元，共7,414,200.00元计入递延收益，以前年度摊销1,297,485.02元，2016年本期摊销370,710.00元，计入营业外收入。

注3：根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局发布的余经信【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》，公司于2013年12月、2014年3月、2015年4月分别收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设募投项目”政府4,000,000.00元、28,400.00元、671,400.00元，共4,699,800.00元计入递延收益，以前年度摊销939,960.00元，2016年本期摊销234,990.00元，计入营业外收入。

注4：根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【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》，公司于2014年1月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设机器换人项目”政府补助4,699,800.00元计入递延收益，以前年度摊销939,960.00元，2016年本期摊销234,990.00元，计入营业外收入。

注5：根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知》，公司于2014年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件机器换人项目”政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，以前年度摊销875,000.00元，2016年本期摊销250,000.00元，计入营业外收入。

注6：根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改海经【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》，公司于2014年6月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助1,500,000.00元；根据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【2016】12号《关于下达2013年—2014年度第二批“机器换人”项目财政资助的通知》，公司于2016年2月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助2,621,300.00元，共计4,121,300.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目2014年12月份转入固定资产，以前年度摊销摊销150,000.00元，2016年本期摊销468,195.05元计入营业外收入。

## 28、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：

## 29、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）	284,116,295.91			284,116,295.91
其他资本公积	0.00			0.00
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	340,321,209.88			340,321,209.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 30、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	26,290,062.99			26,290,062.99
合计	26,290,062.99			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：

### 31、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	141,438,991.61	143,665,708.62
调整后期初未分配利润	141,438,991.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,226,084.39	5,627,308.14
应付普通股股利	3,000,000.00	6,000,000.00
期末未分配利润	113,212,907.22	143,293,016.76

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 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、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	95,474,409.63	89,183,136.18	149,277,899.38	122,874,368.64
其他业务	1,389,294.44	1,638,262.31	3,323,123.94	3,899,275.66
合计	96,863,704.07	90,821,398.49	152,601,023.32	126,773,644.30

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	5,330.70	5,330.70
城市维护建设税	608,196.28	96,327.87
教育费附加	434,335.10	68,805.62
河道管理费	82.69	
合计	1,047,944.77	170,464.19

其他说明：

无

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,181,339.17	1,501,346.76
业务招待费	169,261.60	165,014.03
差旅费	203,114.58	141,361.68
职工薪酬	243,857.22	183,127.00
办公费	32,056.75	4,766.64
宣传费	13,013.21	3,423.67
其他	1,922.58	
合计	1,844,565.11	1,999,039.78

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	6,887,548.69	5,395,811.89
职工薪酬	5,215,616.72	4,753,600.16
办公费	2,967,090.70	2,964,891.65
固定资产折旧	2,817,915.09	1,968,683.16
无形资产摊销	2,226,597.42	725,878.32
业务招待费	971,384.62	841,138.66

差旅费	861,019.63	990,584.20
税费	1,683,317.80	136,587.44
其他	274,984.71	211,995.74
合计	23,905,475.38	17,989,171.22

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,121,090.58	273,119.77
减：利息收入	58,353.26	73,206.30
汇兑损益	-47,112.46	65,719.50
金融机构手续费	104,310.48	28,166.46
合计	6,119,935.34	293,799.43

其他说明：

### 37、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	-955,270.30	1,255,670.40
合计	-955,270.30	1,255,670.40

其他说明：

无

### 38、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	-2,791,814.65	-332,529.65
合计	-2,791,814.65	-332,529.65

其他说明：

### 39、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	127,816.25	112,230.95	127,816.25
其中：固定资产处置利得	127,816.25	112,230.95	127,816.25
政府补助	3,262,193.04	2,798,207.74	3,262,193.04
政府奖励	100,000.00	157,000.00	100,000.00
其它	197,381.31		197,381.31
合计	3,687,390.60	3,067,438.69	3,687,390.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年度研发投入补助等财政扶持科技项目	余杭区科技技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	182,100.00		与收益相关
城镇土地使用税优惠—促进土地集约节约利用	余杭地方税务局塘栖税务分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	469,032.64		与收益相关
房产税困难优惠—节能、节电、节水的资源节约型	余杭地方税务局塘栖税务分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	887,085.35		与收益相关
年产 8,000 吨锻件金加工技改项目	余杭区经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	165,090.00	165,090.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项	杭州市余杭区委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否	370,710.00	739,275.00	与资产相关

目			补助					
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	234,990.00	234,990.00	与资产相关
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	234,990.00	302,130.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00	250,000.00	与资产相关
海洋钻井平台弦管技改项目	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	468,195.05		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	3,262,193.04	1,691,485.00	--

其他说明：

### 1、本年度收到的与收益相关的政府补助1,538,217.99元，其中：

①根据杭州市余杭区科技技术局杭州市余杭区财政局余科【2015】74号《关于下达2014年度研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金的通知》，公司于2016年1月收到政府补助182,100.00元，计入营业外收入。

②根据余杭地方税务局塘栖税务分局发布的余地税塘优批地税【2016】39号《税收优惠办理事项通知书》，公司于2016年6月收到政府补助469,032.64元，计入营业外收入。

③根据余杭地方税务局塘栖税务分局发布的余地税塘优批地税【2016】6号《税收优惠办理事项通知书》，公司于2016年6月收到政府补助887,085.35元，计入营业外收入。

### 2、本年度与资产相关的政府补助摊销转入1,723,975.05元

①根据杭州市余杭区经济发展局发布的余经发【2009】108号《关于下达2009年上半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，公司于2009年12月收到关于“年产8,000吨锻件金加工技改项目”的政府补助3,301,800.00元，计入递延收益，以前年度摊销2,311,260.00元，2016年本期摊销165,090.00元，计入营业外收入。

②根据中共杭州市余杭区委发布的区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月、2015年2月分别收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件募投项目”政府补助2,500,000.00元、4,914,200.00元，共7,414,200.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销1,297,485.02元，2016年本期摊销

370,710.00元，计入营业外收入。

③根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【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》，公司于2014年1月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设机器换人项目”政府补助4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销939,960.00元，2016年本期摊销234,990.00元，计入营业外收入。

④根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局发布的余经信【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》，公司于2013年12月、2014年3月、2015年4月分别收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设募投项目”政府补助4,000,000.00元、28,400.00元、671,400.00元，共4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销939,960.00元，2016年本期摊销234,990.00元，计入营业外收入。

⑤根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知》，公司于2014年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件机器换人项目”政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销875,000.00元，2016年本期摊销250,000.00元，计入营业外收入。

⑥根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改海经【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》，公司于2014年6月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助1,500,000.00元；根据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【2016】12号《关于下达2013年—2014年度第二批“机器换人”项目财政资助的通知》，公司于2016年2月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助2,621,300.00元，共计4,121,300.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目2014年12月份转入固定资产，以前年度摊销摊销150,000.00元，2016年本期摊销468,195.05元计入营业外收入。

#### 40、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
对外捐赠		10,000.00	
水利建设基金	90,516.75	171,995.91	
其他	32,894.18	550.00	32,894.18
合计	123,410.93	182,545.91	32,894.18

其他说明：

无

#### 41、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	45,679.10	1,969,522.14
递延所得税费用	76,353.27	-925,233.15

合计	122,032.37	1,044,288.99
----	------------	--------------

**(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	-25,148,179.70
所得税费用	122,032.37

其他说明

**42、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	479,481.31	1,263,722.74
利息收入	58,353.26	73,206.30
收回暂付款及收到暂收款	140,990.39	116,316.69
票据保证金		
其他	3,164,606.42	
合计	3,843,431.38	1,453,245.73

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	1,164,357.19	1,501,346.76
业务招待费	1,140,646.22	890,892.35
差旅费	1,064,134.21	1,131,945.88
办公费	2,999,088.10	2,969,658.29
捐赠支出		10,000.00
银行手续费	104,310.48	28,166.46
研发费用支出	926,365.23	469,171.71
支付暂收款及支付暂付款	48,000.00	162,055.95
其他	1,252,104.55	783,853.76

检测费	3,287,940.70	8,975,459.43
合计	11,986,946.68	16,922,550.59

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	2,621,300.00	6,725,600.00
合计	2,621,300.00	6,725,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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
支付短期借款的利息	760,256.67	
应收票据贴现息支出		134,830.34
合计	760,256.67	134,830.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 43、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	-25,270,212.07	5,627,308.14
加：资产减值准备	-955,210.95	1,255,670.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,624,733.02	21,729,595.36
无形资产摊销	2,211,189.02	725,878.32
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）	-127,816.25	-112,230.95
财务费用（收益以“-”号填列）	6,144,627.36	338,839.27
投资损失（收益以“-”号填列）	2,791,814.65	332,529.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号	28,969.52	-925,233.15

填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-345,811.25	5,354.97
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,874,131.11	1,169,190.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	36,086,964.98	-10,805,457.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,625,612.73	-3,322,440.62
其他	-1,723,975.05	-5,691,485.00
经营活动产生的现金流量净额	37,713,791.36	10,327,518.91
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	16,010,739.84	210,694,497.40
减: 现金的期初余额	35,537,108.62	23,090,165.42
现金及现金等价物净增加额	-19,526,368.78	187,604,331.98

## (2) 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	16,010,739.84	35,537,108.62
其中: 库存现金	41,970.97	92,927.61
可随时用于支付的银行存款	15,968,768.87	35,444,181.01
三、期末现金及现金等价物余额	16,010,739.84	35,537,108.62

其他说明:

## 44、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	91,098,466.67	为公司短期借款提供抵押担保
无形资产	33,030,928.44	为公司短期借款提供抵押担保
合计	124,129,395.11	--

其他说明:

## 45、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
货币资金	--	--	11,900.02
其中：美元	1,794.55	6.6312	11,900.02
欧元			
港币			
应收账款	--	--	358,899.83
其中：美元	15,477.52	6.6312	102,634.51
欧元	34,747.84	7.3750	256,265.32
港币			
预收账款			21,750.34
其中：美元	3,280.00	6.6312	21,750.34
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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、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%		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%		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%		同一控制下企业合并
上海复榆医药科技有限公司	上海	上海	医药技术开发	58.00%		同一控制下企业合并

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:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、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	34.00%		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：

(2) 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	239,822,001.19	50,779,060.26	210,594,862.16	57,213,719.33
非流动资产	3,175,202.57	47,450,918.84	3,368,047.01	49,175,490.23
资产合计	242,997,203.76	98,229,979.10	213,962,909.17	106,389,209.56
流动负债	30,709,748.81	946,181.45	3,784,643.24	1,318,220.34
非流动负债		976,249.98		1,092,083.33
负债合计	31,944,106.30	1,922,431.43	3,784,643.24	2,410,303.67
归属于母公司股东权益	211,053,097.46	96,307,547.67	210,178,265.93	103,978,905.89

按持股比例计算的净资产份额	63,315,929.24	28,351,437.51	63,053,479.78	25,783,808.38
--其他		-581,681.97		280,211.27
对联营企业权益投资的账面价值	63,315,929.24	27,769,755.54	63,053,479.78	26,064,019.65
营业收入	5,914,295.16		12,395,641.31	
净利润	874,831.53	-7,671,358.22	2,045,095.69	-2,782,524.58
综合收益总额	874,831.53	-7,671,358.22	2,045,095.69	-2,782,524.58

其他说明

注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1,400.00万元，变更后的注册资本为15,685.00万元，公司的股权被动稀释为31%。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，出资3,000.00万元；宝鼎科技股份有限公司认缴4,857.40万元，出资3,000.00万元；天津飞旋科技研究有限公司认缴4,285.00万元，出资4,285.00万元；国开发展基金有限公司认缴1,400.00万元，出资1,400.00万元。2016年5月，根据亿昇（天津）科技有限公司“2016年第三次临时股东会决议”同意国开发展基金有限公司提前退出，股权由原股东（不包括国开基金）的股东回购，公司认缴476.00万元，占注册资本的34%；截止2016年6月30日茂名石化实华股份有限公司认缴5,646.60万元，出资3,000.00万元；宝鼎科技股份有限公司认缴5,333.40万元，出资3,000.00万元；天津飞旋科技研发有限公司认缴4,705.00万元，出资4,285.00万元。

注2：系因其他投资方单方退出，导致投资方对联营企业的投资比例被动回购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，与应结转持股比例上升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。

## 九、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	本期余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	11,900.02		11,900.02	2,714,453.18	1,459,887.21	4,174,340.39
应收账款	102,634.51	256,265.32	358,899.83	2,141,024.21		2,141,024.21
预收账款	21,750.34		21,750.34	21,299.01		21,299.01
合计	136,284.87	256,265.32	392,550.19	4,876,776.40	1,459,887.21	6,336,663.61

(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	本期余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	28,834,775.04	5,277,274.43	5,182,267.60	2,594,196.43	41,888,513.50
预收款项	4,789,080.78	331,897.26	37,599.38	39,4607.95	5,553,185.37
合计	33,623,855.82	5,609,171.69	5,219,866.98	298,8804.38	47,441,698.87
项目	年初余额				
	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

## 十、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朱丽霞、朱宝松。

实际控制人名称	关联关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
朱丽霞	控股股东	32.83	32.83
朱宝松	控股股东	11.54	11.54

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其它主体中的权益。

### 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八、在其它主体中的权益。

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
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	重要的联营企业，参股公司。
亿昇（天津）科技有限公司	重要的联营企业，参股公司。

### 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
茂名石化实华股份有限公司	本公司董事蒋益民先生任职于茂名石化实华股份有限公司副总经理

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

**(2) 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
上海复榆新材料科技有限公司（注 8）	10,000,000.00	2016 年 04 月 21 日	2016 年 10 月 21 日	否

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
朱丽霞、宋亮（注 1）	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（注 2）	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（注 3）	48,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2016 年 12 月 16 日	否
朱宝松（注 4）	100,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	否
朱丽霞（注 5）	100,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	否
杭州市圆鼎投资管理有限公司（注 6）	100,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	否
宝鼎万企集团有限公司（注 7）	100,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	否

关联担保情况说明

注1：2015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2：2015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3：2015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4：2016年6月8日，朱宝松与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的《借款合同》编号为021C110201600134的融资担保书；

注5：2016年6月8日，朱丽霞与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的《借款合同》编号为021C110201600134的融资担保书；

注6：2016年6月8日，杭州圆鼎投资管理有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的编号为021C1102016001342的《最高额保证合同》；

注7：2016年6月8日，宝鼎万企集团有限公司杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为10,000.00万的编号为021C1102016001341的《最高额保证合同》；

注1至注3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2016年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为40,000,000.00元。

注4至注7的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

①公司金额为100,000,000.00元（期限为2016年6月8日至2018年6月8日）的短期借款提供担保，截止2016年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为100,000,000.00元。

注8：2016年4月21日，宝鼎科技股份有限公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了1,000.00万的编号为余杭2015人总1237的《开立保函/备用信用证业务》。

### （3）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	622,167.98	738,742.45

### （4）其他关联交易

公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东的议案》，同意公司的参股公司亿昇（天津）科技有限公司提前安排国开发展基金有限公司退出出资，由本公司执行回购国开基金持有目标公司8.9%股权义务，并将回购的上述8.9%股权按亿昇科技设立时原股东（不含国开基金）的股权结构和比例再次转让分配予其他原股东。鉴于公司拟转让亿昇科技3.204%股权予茂化实华，且公司董事蒋益民先生现任职于茂化实华公司副总经理职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，茂化实华系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止本报告披露日，该交易已完成。

## 十一、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

#### （一）重要承诺事项

##### 1、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2016年6月30日宝鼎科技股份有限公司所有的原值39,536,448.49元、净值23,261,010.69元的房屋建筑物，原值11,070,823.57元、净值8,967,367.27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2016年6月30日，该合同担

保下的短期借款已还清。

(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2016年6月30日公司所有的原值6,931,900.00元、净值6,555,178.94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2016年6月30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2016年6月30日公司所有的原值10,395,329.79元、净值4,108,034.94元的房屋建筑物,原值3,368,000.97元、净值2,728,081.07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2016年6月30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,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2016年6月30日公司所有的原值98,594,208.54元、净值86,990,431.73元的房屋建筑物,原值27,356,800.00元、净值23,747,668.43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2016年6月30日,该合同担保下的短期借款余额为50,000,000.00元。

## 2、其他承诺事项。

公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购亿昇(天津)科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东的议案》,同意公司的参股公司亿昇(天津)科技有限公司(以下简称“亿昇科技”、“目标公司”)申请提前安排国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)退出出资,由本公司执行回购国开基金持有目标公司8.9%股权义务,并将回购的上述8.9%股权按亿昇科技设立时原股东(不含国开基金)的股权结构和比例再次转让分配予其他原股东

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日没有需要披露的重要或有事项。

### (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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、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

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2016年7月25日，公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为100,000,000.00元的编号为021C1102016001343《最高额抵押合同》，以截止2016年6月30日公司所有的原值72,736,546.72元、净值47,823,459.07元的房屋建筑物，原值11,070,823.57元、净值8,967,367.27元的土地使用权为公司在该行的100,000,000.00元（期限为2016年7月25日至2019年7月24日）的短期借款提供担保，截止2016年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为100,000,000.00元。

## 十三、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	99,348,008.53	99.23%	8,611,547.18	8.67%	90,736,461.35	125,494,644.51	99.02%	9,299,248.17	7.41%	116,195,396.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	769,534.26	0.77%	769,534.26	100.00%	0.00	1,237,623.26	0.98%	1,237,623.26	100.00%	0.00
合计	100,117,542.79	100.00%	9,381,081.44	9.37%	90,736,461.35	126,732,267.77	100.00%	10,536,871.43	8.31%	116,195,396.34

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年以内小计	92,024,946.59	4,601,247.33	92.63%
1至2年	2,850,244.78	570,048.96	2.87%
2至3年	2,065,132.53	1,032,566.27	2.08%

3 年以上	2,407,684.63	2,407,684.63	2.42%
合计	99,348,008.53	8,611,547.18	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-1,133,015.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 468,089.00 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
南通惠港造船有限公司	468,089.00	收回
合计	468,089.00	--

## (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	22,774.00

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
上海宝油机械设备有限公司	货款	22,774.00	无法收回	核准	否
合计	--	22,774.00	--	--	--

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	本期余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
靖江达凯重机有限公司	10,856,926.63	10.84	542,846.33
中船钢构工程股份有限公司	7,560,366.96	7.55	378,018.35
武汉船用机械有限责任公司	7,276,802.98	7.27	363,840.15

单位名称	本期余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海西船舶柴油机有限公司	6,719,300.00	6.71	335,965.00
上海沪临重工有限公司	6,098,040.00	6.09	304,902.00
合计	38,511,436.57	38.46	1,925,571.83

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,485,665.26	100.00%	1,413,451.23	18.88%	6,072,214.03	6,291,210.86	100.00%	1,330,068.26	21.14%	4,961,142.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,485,665.26	100.00%	1,413,451.23	18.88%	6,072,214.03	6,291,210.86	100.00%	1,330,068.26	21.14%	4,961,142.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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	6,383,909.51	319,195.48	85.28%
1 年以内小计	6,383,909.51	319,195.48	85.28%
1 至 2 年			
2 至 3 年	15,000.00	7,500.00	0.20%
3 年以上	1,086,755.75	1,086,755.75	14.52%
合计	7,485,665.26	1,413,451.23	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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## （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 83,382.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(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
合计	--		--	--	--

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	903,709.00
往来款	6,581,956.26	5,387,501.86
合计	7,485,665.26	6,291,210.86

**(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	6,200,000.00	一年以内	82.82%	310,000.00
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，3 年以上 880,000.00 元	11.91%	880,586.95

舞阳钢铁有限责任公司	往来款	165,307.45	三年以上	2.21%	165,307.45
代扣代缴个人住房公积金	往来款	65,045.00	一年以内	0.87%	3,252.25
代扣代缴个人社保	往来款	64,125.51	一年以内	0.86%	3,206.28
合计	--	7,386,216.96	--	98.67%	1,362,352.93

### (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
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额政府补助，应说明原因。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	375,734,724.62		375,734,724.62
对联营、合营企业投资	91,085,684.78		91,085,684.78	89,117,499.43		89,117,499.43
合计	466,820,409.40		466,820,409.40	464,852,224.05		464,852,224.05

### (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	370,000,000.0 0			370,000,000.0 0		
合计	375,734,724.6 2			375,734,724.6 2		

## (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											
小计											
二、联营企业											
联营企 业											
杭州市 余杭区 宝鼎小 额贷款 股份有 限公司	63,053, 479.78			262,44 9.46						63,315, 929.24	
亿昇 (天 津)科 技有限 公司	26,064, 019.65	14,000, 000.00	9,240,0 00.00	-3,054, 264.11						27,769, 755.54	
小计	89,117, 499.43	14,000, 000.00	9,240,0 00.00	-2,791, 814.65						91,085, 684.78	
合计	89,117, 499.43	14,000, 000.00	9,240,0 00.00	-2,791, 814.65						91,085, 684.78	

(3) 其他说明

无

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	91,466,482.22	86,983,102.99	149,277,899.38	124,998,935.31
其他业务	2,958,579.07	3,208,161.90	5,334,453.64	5,913,828.05
合计	94,425,061.29	90,191,264.89	154,612,353.02	130,912,763.36

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,791,814.65	-332,529.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-2,791,814.65	-332,529.65

## 6、其他

## 十四、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	127,816.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,356,117.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,006,075.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,487.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	557,913.99	
少数股东权益影响额		
合计	3,096,582.43	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利基金	90,516.75	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

## 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	-3.18%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.57%	-0.09	-0.09

## 第十节 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) 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；
- (三) 载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告及摘要原件；
- (四) 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

法人代表人：

日期：