

通裕重工股份有限公司

2013 年度报告

2014-032



2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主管人员)程少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	11
五、重要事项	33
六、股份变动及股东情况	47
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
八、公司治理	65
九、财务报告	69
十、备查文件目录	183

释义

释义项	指	释义内容
通裕重工、公司、本公司	指	通裕重工股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
通裕新能源	指	禹城通裕新能源机械铸造有限公司
再生资源	指	禹城通裕再生资源有限公司
通裕矿业、矿业投资公司	指	禹城通裕矿业投资有限公司
信商物资	指	山东信商物资有限公司
金安冶金	指	常州金安冶金设备有限公司
金安轧辊	指	常州金安轧辊制造有限公司
海杰冶金	指	常州海杰冶金机械制造有限公司
常冶华天	指	常州常冶华天冶金设备有限公司
贵州宝丰	指	贵州宝丰新能源开发有限公司
青岛宝鉴	指	青岛宝鉴科技工程有限公司
青岛宝通	指	青岛宝通进出口有限公司
新园热电	指	山东省禹城市新园热电有限公司
济南冶科所、冶科所	指	济南市冶金科学研究所有限责任公司
会计师、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
公司的中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的中文简称	通裕重工		
公司的外文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	司兴奎		
注册地址	禹城市高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	251200		
办公地址	禹城市高新技术产业开发区		
办公地址的邮政编码	251200		
公司国际互联网网址	www.tongyuhavy.com		
电子信箱	tyzgsaj@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石爱军	李振
联系地址	山东省禹城市高新技术产业开发区	山东省禹城市高新技术产业开发区
电话	0534-7520688	0534-7520688
传真	0534-7287759	0534-7287759
电子信箱	tyzgsaj@126.com	tyzgsaj@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	通裕重工股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年05月25日	禹城市房寺镇	3714821800510	371482167575471	16757547-1
公司更名为“山东通裕机械有限公司”	2002年07月22日	禹城市房寺镇	3714822800106	371482167575471	16757547-1
公司更名为“山东通裕集团有限公司”	2002年08月12日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至6000万元	2003年03月17日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至12000万元	2006年12月26日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至12591.65万元	2008年04月17日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至14321.65万元	2008年12月23日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至17121.65万元	2009年06月26日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至18000万元	2009年11月24日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
整体变更为股份有限公司，注册资本增加至2.7亿元，公司名称变更	2010年03月25日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1
首次公开发行股票，注册资本增加至3.6亿元	2011年03月28日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1
资本公积转增股本，注册资本增加至9亿元	2012年06月12日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	1,652,102,181.57	1,386,504,421.73	19.16%	1,235,956,527.55
营业成本 (元)	1,332,104,559.57	1,081,416,325.92	23.18%	911,617,755.80
营业利润 (元)	26,642,180.56	100,903,128.41	-73.6%	154,704,578.20
利润总额 (元)	74,152,042.12	163,497,629.21	-54.65%	221,390,888.27
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	58,619,923.47	132,404,957.72	-55.73%	184,679,291.91
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	18,936,039.41	79,395,842.47	-76.15%	131,729,645.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-88,356,881.85	75,165,730.16	-217.55%	-213,450,390.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0982	0.0835	-217.6%	-0.5929
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.15	-53.33%	0.22
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.15	-53.33%	0.22
加权平均净资产收益率 (%)	1.68%	3.8%	-2.12%	6.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	2.28%	-1.74%	4.6%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	900,000,000.00	900,000,000.00		360,000,000.00
资产总额 (元)	6,787,478,372.90	6,314,462,825.80	7.49%	5,895,972,090.48
负债总额 (元)	3,048,725,792.94	2,630,367,211.11	15.9%	2,291,668,668.69
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	3,470,215,620.95	3,512,623,374.37	-1.21%	3,488,218,416.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.8558	3.9029	-1.21%	9.6895
资产负债率 (%)	44.92%	41.66%	3.26%	38.87%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,619,923.47	132,404,957.72	3,470,215,620.95	3,512,623,374.37
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,619,923.47	132,404,957.72	3,470,215,620.95	3,512,623,374.37
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-310,816.80	874,475.41	-862,553.50	
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）	46,906,820.53	61,172,910.65	63,032,943.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	550,000.00			
债务重组损益			60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,857.83	547,114.74	46,368.25	
减：所得税影响额	7,238,386.93	9,447,905.97	9,351,105.30	
少数股东权益影响额（税后）	587,590.57	137,479.58	-23,993.59	
合计	39,683,884.06	53,009,115.25	52,949,646.34	--

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

四、重大风险提示

1、宏观经济波动及下游行业影响的风险

公司系重大装备核心零部件制造企业。受全球经济形势和行业发展情况的影响，公司所处的行业宏观形势总体比较严峻，行业持续低迷。公司下游行业电力、冶金、矿山、石化、造船、重型机械等行业的产品需求均受到不同程度的不利影响，公司不少行业客户放缓了投资速度，不断下调采购价格，对公司风电主轴、管模等产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，丰富客户群体，提高应对市场风险的能力。

2、规模扩大带来的管理风险

随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展产生重大不利影响。

公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。同时，进一步加强内控体系建设，优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。

3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险

由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。

对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，采取了强有力的清欠措施，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

4、汇率波动导致的汇兑损失风险

随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。

公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，

缩短货款回收周期，加快结汇速度。

5、原材料及能源价格波动的风险

公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户，2013年国家对天然气价格大幅调增，对生产成本的增长产生了较大影响。

针对原材料价格波动的风险，公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司，通过矿业公司有针对性的选择矿产资源进行投资，参与矿产资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过信商物资公司将对现有的采购渠道、流程及人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统一调配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。

针对公司能源成本的大幅上涨，公司目前正在实施对天然气炉进行节能改造，争取尽可能减少天然气消耗，同时对生产工艺进行进一步改进，以降低单位产品耗气量。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内主要业务回顾

报告期内，公司所在行业在全球性经济危机的影响下依然举步维艰。在董事会的正确领导下，公司上下积极贯彻“订单拉动、生产推动、管理互动”的管理理念，对外转变营销思路、抢抓市场订单，对内狠抓管理提升、降本增效。充分依靠灵活的机制优势，根据公司发展规划和市场发展情况，通过并购重组战略的继续推进实现了公司业务的快速扩张。在公司全体员工的不懈努力下，使企业在当前恶劣的市场环境中得以持续发展。

报告期内总体管理经营情况

1、继续推进并购重组，实现业务快速扩张

公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，充分依托资本市场，利用资本优势继续推进并购重组战略的实施。2013年7月，公司收购了济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%的股权。济南冶科所在硬质合金领域处于行业领先地位，本次并购一方面使公司获得了新的利润增长点，另一方面进一步发挥公司在合金钢特种冶炼和铸锻造方面的优势，将合金钢铸锻件与硬质合金产品结合为盾构刀盘、硬质合金钻具、轨道交通及隧道用掘进类钻具、地质勘探煤矿及页岩油气采掘部件、铲雪等专业机械部件等重要设备部件，形成新的产品线。通过此次并购重组，公司继续完善了产业布局，扩大了高端客户群体，增加了新的产品领域，形成了新的经济增长点。

2、加快公司新产品研发和产品结构调整

公司所在行业景气度的持续低迷和竞争加剧促使公司必须加快新产品研发和产品结构调整。2013年，公司继续加大新产品的研发力度，成功锻造出国内首例5.7米长、大直径F91筒类锻件；成功研发出风电轮毂、水冷铜板钢锭模、超厚壁炮钢等新产品，顺利实现12Cr2MoIV加氢反应器筒节、12V190柴油机机体、MAN2131船用柴油机机体、超厚壁炮钢等新产品的批量生产。公司主导产品风电主轴和球墨铸铁管管模在原有规格的基础上进一步研发生产出大规格的产品，4MW、5MW等大功率风电主轴、DN2200、DN2400等超大口径管模均形成批量生产销售，公司管模产品的生产为国家重点项目之一南水北调工程作出了贡献。公司在2013年顺利通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核，获得了由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，进一步促进提升了公司武器装备相关产品的市场份额。

3、子公司助推企业转型升级

2013年，禹城通裕矿业投资有限公司委托山东省物化探勘查院对甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿

普查探矿权进行深度开发，因2013年度该地区多次发生泥石流等自然灾害，对勘查进度有所影响，目前勘查工作正在加快进行。除甘肃金矿外，通裕矿业还在2013年度获得了山东省沂南县金及多金属探矿权两个、内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银探矿权一个。今后通裕矿业将继续加大对所获得的探矿权的勘查力度，力争早日获得成果。2013年11月，常州海杰冶金机械制造有限公司与中国电子科技集团公司第二十七研究所签署了《战略合作框架协议》，共同开发飞行器市场，在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作，实现无人机产业的跨越式发展。已经完成3架样机的制造及成功试飞，多家国内外用户已前来洽谈合作事宜，今后有望形成新的经济增长点；海杰冶金开发的核电站用废料处置成套装置已形成批量生产，为该子公司的转型升级作出了贡献。此外，公司还成立了青岛宝鉴科技工程有限公司、贵州宝丰新能源开发有限公司、青岛宝通进出口有限公司等子公司。公司通过青岛宝鉴建设临港产业基地，公司为研发生产海洋工程、海上风电、石化、新能源等高端大型成套设备创造了关键条件；通过贵州宝丰涉足可燃气体发电领域，进一步提升公司绿色能源品牌的影响，贵州宝丰全资子公司织金县宝丰新能源开发有限公司与贵州电网公司签署了首个《贵州电网电厂并网协议书》，目前织金县宝丰新能源开发有限公司已完成该项目两台0.6MW的发电机组建设，并已具备发电、并网条件；通过青岛宝通可以更好的对公司及子公司的国际业务进行统筹管理，完善整体产业布局。信商物资公司为公司今后商贸物流业务的良性发展奠定了基础。新设子公司的发展将助推企业加快实现转型升级。

4、转变营销思路，细化市场

2013年伊始，公司召开国际国内业务部门座谈会，统一思想、统一认识，变压力为动力，继续细化市场、精耕细作。公司克服各种困难，量化指标到每月、每旬、每人。在维护好原有客户的基础上，积极开发新客户。为促进公司及子公司各自国际贸易部门之间合作，加快各公司国际贸易的业务整合，真正实现资源共享、信息共享，提高整体效益，公司专门组织召开了公司及下属子公司分管国际贸易负责人参加的会议，专题研究相关事宜，转变营销思路，为各公司国际业务的快速增长提供了有力的保证。

5、提高管理水平，降本增效

为优化机构设置，提高组织效能，公司组建了热工艺中心，撤销大锻件研究所。热工艺中心的成立进一步理顺工艺编制审批流程，成为公司工艺创新、降本增效的一个里程碑。在当前严峻的市场环境下，为降低企业应收账款的回收风险，减轻公司日常经营对流动资金的需求压力，公司成立清欠小组，专门负责处理到期应收账款尤其是长期应收款的清欠工作，并取得了显著成效。为了加快公司内部资源整合，促进管理提升、降低成本、增加效益，公司控股子公司金安冶金的全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司吸收合并金安冶金另一全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司，吸收合并完成后，常州常冶华天冶金设备有限公司注销，进一步降低了公司的管理成本。在2013年，公司通过一系列的措施提高管理水平，实现降本增效的目标。

总体上讲，2013年是公司发展史上不平凡的一年。在这一年，虽然公司的经营利润较去年下降幅度较

大，但公司的销售收入仍保持了稳定的增长，难能可贵的是国内外客户群体持续扩大，特别是国外高端客户增长显著，为2014年销售目标的实现奠定了基础。通过并购重组、对探矿权深度勘查、煤层气发电开发、进军无人机研发生产领域等措施，企业产品结构调整和转型升级稳步推进，为公司日后的快速发展奠定了坚实的基础。当前，虽然宏观经济的复苏经历波折，但已显现出回暖迹象，公司订单持续增加，这对公司将是莫大的鼓舞，公司董事会、管理层将继续带领全体员工为公司的发展不懈努力！

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）概述

报告期内，公司的收入主要是主营业务收入，主营业务收入为141,524.98万元，主要来自风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）、冶金设备和粉末合金产品等产品的销售收入。受铸锻件行业竞争加剧的影响，其他锻件、锻件坯料（钢锭）产品收入出现下降。受益于风电市场出现回暖迹象，风电主轴销售收入为25,438.21万元，较上年同期增长59.33%。面对复杂的行业形势，公司通过继续实施并购重组、调整产品结构等多种方式积极应对。公司于2013年7月收购济南市冶金科学研究所有限责任公司，丰富了公司的产品结构，报告期内实现粉末合金产品收入13,841.20万元。

（2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

（3）收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	1,652,102,181.57	1,386,504,421.73	19.16%

驱动收入变化的因素

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
通用设备制造业	销售量	275,693.70	252,057.51	9.38%
	生产量	273,759.62	251,179.62	8.99%
	库存量	30,153.74	32,087.82	-6.03%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》（具

体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号:2012-023),协议金额131,874,000元。具体执行根据买方(或买方子公司)下达的采购订单,本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末该协议仍在履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(4) 成本

单位:元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
原材料	750,255,391.09	56.32%	594,887,120.89	55.01%	26.12%

(5) 费用

单位:元

	2013年	2012年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	45,905,765.36	31,118,731.59	47.52%	主要原因是本年客户产品结构变化导致支付产品运费以及销售人员工资增加所致。
管理费用	144,270,928.05	109,284,002.23	32.01%	主要原因是本年新增合并济南冶科所所致
财务费用	92,907,582.30	52,715,519.61	76.24%	主要是本年融资增加及融资利率升高所致
所得税	12,771,939.11	26,705,436.31	-52.17%	主要原因是本年利润降低所致

(6) 研发投入

工艺和技术创新是推动企业发展的不竭动力,近年来公司一直将工艺和技术创新、促进生产力大幅提升作为重中之重来抓。2013年公司成功锻造出国内首例5.7米长大直径F91筒类锻件;顺利完成12Cr2Mo1V加氢反应器筒节、12V190机体、MAN2131船用柴油机机体等多种新产品的试制工作并形成批量生产。成功研发出风电轮毂、水冷铜板钢锭模、超厚壁炮钢等产品,为公司产品拓展做出了积极贡献。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(元)	47,826,941.05	53,905,014.62	57,846,053.14
研发投入占营业收入比例(%)	2.89%	3.89%	4.68%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

(7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	967,811,690.60	973,981,127.71	-0.63%
经营活动现金流出小计	1,056,168,572.45	898,815,397.55	17.51%
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,881.85	75,165,730.16	-217.55%
投资活动现金流入小计	1,323,232,624.89	1,205,642,370.28	9.75%
投资活动现金流出小计	1,580,334,426.87	1,557,763,032.18	1.45%
投资活动产生的现金流量净额	-257,101,801.98	-352,120,661.90	26.98%
筹资活动现金流入小计	2,753,571,929.66	2,520,160,000.00	9.26%
筹资活动现金流出小计	2,498,149,542.82	2,451,002,858.75	1.92%
筹资活动产生的现金流量净额	255,422,386.84	69,157,141.25	269.34%
现金及现金等价物净增加额	-88,905,119.64	-207,476,759.81	57.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额：2013年较2012年减少217.55%，主要为支付的材料采购款及职工薪酬增加所致。

②筹资活动产生的现金流量净额：2013年较2012年增加269.34%，主要为本年银行借款增加所致。

③现金及现金等价物净增加额：2013年较2012年同比变动57.15%，主要是本年筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,179,562.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.02%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	309,806,565.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.26%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

（1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通用设备制造业	1,415,249,818.16	300,314,021.62
分产品		
风电主轴	254,382,143.29	66,841,326.67
管模	86,475,666.83	18,110,847.81
其他锻件	372,306,496.07	88,878,773.17
锻件坯料(钢锭)	366,182,877.68	29,627,067.87
冶金设备	197,490,596.47	56,438,488.91
粉末合金产品	138,412,037.82	40,417,517.19
分地区		
境外收入	192,981,724.32	33,817,162.96
境内收入	1,222,268,093.84	266,496,858.66

（2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						

通用设备制造业	1,415,249,818.16	1,114,935,796.54	21.22%	5.7%	6.96%	-0.93%
分产品						
风电主轴	254,382,143.29	187,540,816.62	26.28%	59.33%	64.13%	-2.16%
管模	86,475,666.83	68,364,819.02	20.94%	11.84%	27.92%	-9.94%
其他锻件	372,306,496.07	283,427,722.90	23.87%	-22.43%	-16.02%	-5.81%
锻件坯料(钢锭)	366,182,877.68	336,555,809.81	8.09%	-19.74%	-20.29%	0.64%
冶金设备	197,490,596.47	141,052,107.56	28.58%	19.22%	22.73%	-2.05%
粉末合金产品	138,412,037.82	97,994,520.63	29.2%			
分地区						
境外收入	192,981,724.32	159,164,561.36	17.52%	78.47%	102.94%	-9.95%
境内收入	1,222,268,093.84	955,771,235.18	21.80%	-0.69%	-0.85%	0.13%

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	770,604,105.95	11.35%	1,467,454,592.08	23.24%	-11.89%	本期募集资金使用和收购、设立子公司所致
应收账款	815,774,853.37	12.02%	733,646,426.86	11.62%	0.4%	
存货	1,039,545,837.69	15.32%	774,716,354.21	12.27%	3.05%	主要原因系本年合并范围增加济南市冶金科学研究所有限责任公司以及订单增加导致存货增加所致。
投资性房地产	6,597,540.16	0.1%	6,943,820.08	0.11%	-0.01%	
长期股权投资	96,094,493.94	1.42%	88,233,424.54	1.4%	0.02%	
固定资产	1,584,991,117.87	23.35%	1,384,832,338.06	21.93%	1.42%	
在建工程	1,617,811,805.00	23.84%	1,371,463,078.55	21.72%	2.12%	
无形资产	354,977,774.79	5.23%	243,557,713.79	3.86%	1.37%	本年收购济南市冶金科学研究所有限责任

						公司的专利技术增加所致
开发支出	14,615,456.25	0.22%	7,448,959.45	0.12%	0.1%	本年子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期签订的探矿权和探矿投资增加所致
商誉	76,670,289.87	1.13%	3,173,570.47	0.05%	1.08%	本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司溢价计入商誉所致
其他非流动资产	146,012,462.00	2.15%			2.15%	增加的土地使用权预付款

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,644,002,220.00	24.22%	1,198,800,000.00	18.98%	5.24%	公司处于快速发展期融资需求较大所致
长期借款	294,647,859.60	4.34%	268,709,963.53	4.26%	0.08%	
应付票据	80,443,906.02	1.19%	125,457,662.67	1.99%	-0.8%	银行承兑汇票到期解付所致
应交税费	-96,643,576.49	-1.42%	-63,267,107.29	-1%	-0.42%	本年购入固定资产的进项税待抵扣税额增加所致
一年内到期的非流动负债	177,395,437.26	2.61%	135,830,303.92	2.15%	0.46%	将要到期的长期借款增加所致
递延所得税负债	19,340,614.72	0.28%	6,181,959.35	0.1%	0.18%	本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司资产评估增值部分确认的递延所得税负债所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司收购了济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%的股权。济南冶科所在硬质合金领域处于行业领先地位，本次并购一方面使公司获得了新的利润增长点，另一方面进一步发挥公司在合金钢特种冶炼和铸锻造方面的优势，将合金钢铸锻件与硬质合金产品结合为盾构刀盘、硬质合金钻具、轨道

交通及隧道用掘进类钻具、地质勘探煤矿及页岩油气采掘部件、铲雪等专业机械部件等重要设备部件，形成新的产品线。通过此次并购重组，公司继续完善了产业布局，扩大了高端客户群体，增加了新的产品领域，形成了新的经济增长点。

报告期内，公司继续加大新产品的研发力度，成功锻造出国内首例5.7米长、大直径F91筒类锻件；成功研发出风电轮毂、水冷铜板钢锭模、超厚壁炮钢等新产品，顺利实现12Cr2MoIV加氢反应器筒节、12V190柴油机机体、MAN2131船用柴油机机体、超厚壁炮钢等新产品的批量生产。公司主导产品风电主轴和球墨铸铁管管模在原有规格的基础上进一步研发生产出大规格的产品，4MW、5MW等大功率风电主轴、DN2200、DN2400等超大口径管模均形成批量生产销售，将有利于公司进一步开发国内外市场。

报告期内，海杰冶金与中国电子科技集团公司第二十七研究所签署了《战略合作框架协议》，共同开发飞行器市场，在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作，实现无人机产业的跨越式发展。已经完成3架样机的制造及成功试飞，多家国内外用户已前来洽谈合作事宜，今后有望形成新的经济增长点；海杰冶金开发的核电站用废料处置成套装置已形成批量生产，将进一步促进公司及子公司的转型升级。

5、投资状况分析

(1) 对外投资情况

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（%）			
664,115,449.04	243,081,631.00		173.21%			
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（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	特殊钢锻件坯料生产、销售	100%	超募资金		756,478.66	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备等的生产、销售	100%	超募资金		251,866.91	否
贵州宝丰新能源开发有限公司	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营,EPC项目以及能源合同管理。	100%	自有资金		-1,318,929.29	否
济南市冶金科学研究	硬质合金、金属陶瓷	68.497%	自有资金		11,025,149.76	否

所有限责任公司	刀片的制造、销售， 出口业务					
青岛宝通进出口有限公司	批发、零售特种钢、 铸锻件、模具、数控 机床、通用机械非标 准设备、冶金设备及 备件、汽车备件等； 货物和技术进出口业 务	100%	自有资金		-516,078.88	否

(2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	214,831.02
报告期投入募集资金总额	58,994.76
已累计投入募集资金总额	170,607.18
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	20,883.6
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	9.70%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]235号”文批准，通裕重工向社会公开发行人民币普通股(A股)9,000万股，发行价格每股25.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为214,831.02万元，其中超募资金106,742.02万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年3月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中瑞岳华验字[2011]第035号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至到2013年12月31日，公司已累计使用募集资金170,607.18万元，其中超募资金126,849.20万元，临时补充流动资金20,000.00万元，尚未使用的募集资金余额24,223.84万元。

(3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	是	62,156	34,915.98	6,880.49	20,895.11	59.84%	2015年06月30日	0	0	是	否

年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	15,914	10,749.48	1,042.95	6,359.29	59.16%	2015年06月30日	0	0	是	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目	否	30,019	22,792.95	2,110.92	16,503.58	72.41%	2015年06月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	---	108,089	68,458.41	10,034.36	43,757.98	---	---			---	---
超募资金投向											
第二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100%	2012年06月29日			是	否
第二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100%	2012年09月30日			是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	5,719.85									
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46									
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100%	2011年09月16日	1,286.59	2,938.58	是	否
增资收购常州金安冶金设备有限公司	否	12,423.64	12,423.64		12,423.64	100%	2011年12月23日	-168.49	204.63	否	否
再次对常州金安进行增资	否	5,308.16	5,308.16		5,308.16	100%	2012年05月25日	-71.99	29.26	否	否
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100%	2012年09月13日	145.55	168.82	是	否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	2013年02月28日	25.19	25.19	是	否
投资建设研发综	否	5,700	5,700	1,523.	2,880.	50.53%	2014年	0		是	否

合楼项目				1	1		05月31日				
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	2013年06月30日	0		是	否
第三次补充流动资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	2013年06月30日	0		是	否
再次对新能源公司增资	否	12,437.3	12,437.3	12,437.3	12,437.3	100%	2013年11月08日	75.65	75.65	是	否
归还银行贷款(如有)	---	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100%	---	---	---	---	---
补充流动资金(如有)	---	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100%	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	137,222.41	129,669.1	48,960.4	126,849.2	---	---	1,292.5	3,442.13	---	---
合计	---	245,311.41	198,127.51	58,994.76	170,607.18	---	---	1,292.5	3,442.13	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	增资收购常州金安冶金设备有限公司、再次对常州金安进行增资在 2013 年未能达到预计收益，主要原因是：金安冶金下游客户所处冶金行业市场形势极度低迷，造成市场需求和产品价格低于公司原来的预期，从而未实现预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5 公里。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施										

	<p>方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议及第二届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户。2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
募集资金使用及	无

披露中存在的问题或其他情况	
---------------	--

(4) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	34,915.98	6,880.49	20,895.11	59.84%	2015 年 6 月 30 日	0	是	否
合计	--	34,915.98	6,880.49	20,895.11	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			项目处于建设期						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后项目可行性无重大变化						

(5) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
核电装备产业化	85,646	4,410.31	74,512.02	87%	0
MW 级风电主轴	87,000	3,132.91	86,130	99%	0
年产 3 万吨铸铁件	29,149	1,974.58	26,817.08	92%	0
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢	32,680	14,910.88	21,568.8	66%	0

件产业化					
合计	234,475	24,428.68	209,027.9	--	0

(6) 持有其他上市公司股权情况

无

(7) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
山东省创新创业投资有限公司	其他	1,000,000.00	1,000,000	4.46%	1,000,000	4.46%	1,000,000.00	0.00	长期股权投资	自有资金
合计		1,000,000.00	1,000,000	--	1,000,000	--	1,000,000.00	0.00	--	--

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

无

(9) 以公允价值计量的金融资产

无

6、主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
禹城通裕再生资源有限公司	子公司	废旧物资回收	废旧物资收购、销售(需经许可经营的,须凭许可证经营)	10,000,000.00	17,045,260.70	13,428,704.86	51,863,932.20	1,587,118.31	1,190,331.61
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	子公司	制造业	特殊钢锻件坯料生产、销售	304,372,998.00	491,367,364.63	368,563,371.08	828,245,522.65	21,477,997.91	16,195,464.47
禹城通裕矿业投资有限公司	子公司	矿业投资	矿业投资、矿业投资咨询、矿业开发咨询	90,000,000.00	90,021,971.43	90,021,971.43		-211,867.92	-161,226.63
山东信商物资有限公司	子公司	贸易	钢材、铜材铝材及其制品、有色金属及	100,000,000.00	126,185,583.94	105,627,170.80	269,646,775.60	5,960,447.13	4,851,529.97

			其制品等购销;货物进出口业务。							
青岛宝通进出口有限公司	子公司	贸易	批发、零售特种钢、铸锻件、模具、数控机床、通用机械非标准设备、冶金设备及备件、汽车备件等;货物和技术进出口业务	50,000,000.00	49,530,360.91	49,483,921.12			-685,863.34	-516,078.88
青岛宝鉴科技工程有限公司	子公司	制造业	海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备等的生产、销售	150,000,000.00	151,704,792.46	150,251,866.91			347,840.95	251,866.91
贵州宝丰新能源开发有限公司	子公司	新能源开发	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营,EPC项目以及能源合同管理。	50,000,000.00	48,993,103.21	48,681,070.71			-1,620,985.68	-1,318,929.29
常州金安冶金设备有限公司	子公司	制造业	冶金机械制造	21,314,669.00	379,535,250.27	291,362,776.19	50,173,111.38		-7,306,248.36	-6,125,777.52
常州金安轧辊制造有限公司	子公司	制造业	轧辊、冶金机械制造	10,800,000.00	89,657,578.30	38,473,098.26	42,856,381.73		1,060,711.06	676,388.95
常州海杰冶金机械制造有限公司	子公司	制造业	冶金机械制造	80,000,000.00	381,927,579.12	145,719,693.45	138,289,358.77		1,419,558.85	2,290,566.50
常州常冶华天冶金设备有限公司	子公司	制造业	冶金设备及配件的制造、销售	20,000,000.00	93,045,996.61	25,627,995.53	52,314,831.58		985,806.00	1,004,185.91

济南市冶金科学研究所有限责任公司	子公司	制造业	硬质合金、金属陶瓷刀片的制造、销售,出口业务	36,000,000.00	293,004,443.16	242,917,063.78	138,442,191.88	27,637,519.25	23,346,724.15
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	电力	电力生产、工业民用供热	109,633,050.00	233,219,496.53	162,186,471.72	218,043,581.07	15,513,119.10	17,999,972.18
山东省创新创业投资有限公司	参股公司	创业投资	创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理盛况机构。	22,400,000.00	27,601,737.43	25,302,458.71		-1,134,686.61	-297,103.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
青岛宝鉴科技工程有限公司	公司战略发展需要	投资设立	
贵州宝丰新能源开发有限公司	公司战略发展需要	投资设立	
织金县宝丰新能源开发有限公司	公司战略发展需要	投资设立	
金沙县宝丰新能源开发有限公司	公司战略发展需要	投资设立	
水城县宝丰新能源开发有限公司	公司战略发展需要	投资设立	
青岛宝通进出口有限公司	公司战略发展需要	投资设立	
济南市冶金科学研究所有限责任公司	向产业链下游延伸	收购股权	该子公司被收购后,使上市公司经营范围拓展到粉末冶金产品,对公司的收入和净利润都产生了积极的影响。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势

公司所处的大型铸锻件制造业是一个非常特殊的行业，既是我国经济建设的关键行业，也是重大装备制造业的基础，更是国防建设必需的行业；是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略行业。大型铸锻件行业的发展水平是衡量一个国家综合国力的重要标志。大型铸锻件产品是电力、冶金、石化、造船、铁路、矿山、航空航天、军工、重要机械等装备的基础部件，其经济带动性强，辐射作用大，是产业链上不可缺少的重要一环。

近几年来，随着全球经济危机的蔓延加剧，我国宏观经济持续下行，下游行业投资速度放缓，行业市场持续低迷，给公司及同行业公司的发展带来了严峻挑战。国家“十二五”规划中明确指出机械行业要主攻的五个重点领域，其中包括高端装备产品、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺及技术。公司所处的产业发展符合国家战略性新兴产业的相关要求。依据国家重点发展的战略性新兴产业分类，公司属于高端装备制造产业，同时又属于新能源产业。山东省机械工业“十二五发展规划”中明确将公司列为新能源发电类重点发展企业、大型铸锻件类重点发展企业。目前，公司所在行业已逐渐显现出回暖迹象，特别是国外同行业回暖迹象尤为明显，公司迎来了尽快扭转当前不利局面的新机遇。

（二）对未来发展的展望

公司将在做好市场开发的同时，继续做好推进产品结构调整和企业转型升级的工作，合理完善产业布局，促进母公司与子公司尽快发挥产业互动效应。

1、持续推进产品结构调整和企业转型升级

（1）持续推动生产工艺创新，促进降本增效

生产工艺的创新是推动企业健康、持续发展的不竭动力，也是公司降本增效的重要措施，在当前经济环境及行业市场不景气的情况下更是尤为重要。通过对各生产工序实行拉网式排查，加强各生产工序的衔接，进一步推进各生产工序的优化创新，从源头上降低成本；加快节能设备改造，深挖内部生产潜力，提高生产效率和产量，进一步促进降本增效，加快节约型企业的建设，提高企业核心竞争力。

（2）加速推进新产品研发及其产业化

新产品的研发及其产业化是企业优化产品结构和促进企业长远发展的有力保障。2014年主要采取两方面措施。一是对现有已开发的新产品尽快实现批量化、产业化，尽快创收增效，重点推进大规格风电主轴、风电轮毂、大规格管模、加氢反应器、内燃机、无人机、核电产品、军工产品的产业化；二是继续加大新产品开发的资金投入，不断开发市场急需的新产品，为企业长远发展提供不竭动力。

（3）加快实现各子公司的快速发展

目前公司已在矿业、能源管理、物流、进出口贸易等产业有了良好的开端，部分子公司已经形成了稳定的业绩，如济南冶科所、信商物资公司等，促进子公司的发展是公司整体转型升级战略的重要组成部分。

2014年，公司将继续对子公司的发展给予强有力的支持。

通裕矿业要加大、加快对所属矿权的勘查，力争尽快实现突破；贵州宝丰新能源要尽快提高已运转机组的发电量，同时加快在建项目机组建设，尽快达到并网发电条件；济南冶科所要抢抓机遇，尽快提升产能，以满足目前产品供不应求的局面；海杰冶金尽快完成转型升级，重点实现无人机、核电领域的突破；信商物资公司及国际贸易业务争取实现贸易额倍增目标。

2、加强和完善公司及子公司的内控建设，促进管理提升

随着公司规模持续扩大，加强和完善公司及子公司的内控建设的重要性日益突出。2014年，公司董事会将设置专门机构，继续深化公司及各子公司的内部控制建设，强化风险意识和风险控制，整合内部资源，加大内审力度，提升公司及子公司的内控管理水平和能力，为企业健康发展提供强有力的保障。

3、加大对管理团队的考核

公司董事会将加大对高管团队的业绩目标考核，适时出台对管理团队及核心人员的激励措施，通过目标考核和激励措施促进公司业绩的增长。

4、加强与广大投资者的良好沟通

公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，充分利用各种方式、途径与广大投资者保持畅通、有效的沟通和交流，使投资者更加了解公司目前的经营情况以及今后的发展规划，加强市值管理工作，树立公司良好形象。

2014年，公司董事会将竭尽全力促进公司及子公司为实现业绩增长、管理提升、转型升级、可持续健康发展的目标而努力。

三、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

不适用。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。累计剩余未分配利润246,656,594.25元结转至下一年度。

根据 2012 年度股东大会的决议，公司于 2013 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上发布了《2012 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2013 年 5 月 29 日，除权除息日为 2013 年 5 月 30 日。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	900,000,000
现金分红总额（元）（含税）	27,000,000
可分配利润（元）	272,148,247.01
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司因受国家政策调整等因素的影响，能源成本、银行融资成本、人力成本大幅上涨，而经营活动产生的现金流也不容乐观，公司对流动资金的需求也较为迫切。经公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司 2013 年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 900,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），未分配利润结转至下年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年4月26日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于审议二〇一一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本360,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以360,000,000股为基数向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已经于2012年5月11日实施完毕。

2、2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本900,000,000股为基数向全体股

东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2013年5月30日实施完毕。

3、2014年4月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》，鉴于公司因受国家政策调整等因素的影响，能源成本、银行融资成本、人力成本大幅上涨，而经营活动产生的现金流也不容乐观，公司对流动资金的需求也较为迫切。经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），未分配利润结转至下年度。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	27,000,000.00	58,619,923.47	46.06%
2012年	90,000,000.00	132,404,957.72	67.97%
2011年	108,000,000.00	184,679,291.91	58.48%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

为进一步加强公司对内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，公司结合自身实际情况，先后建立了《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，并于2011年8月13日第一届董事会第十一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，该制度对内幕信息知情人员的范围、登记备案和保密管理以及责任追究等措施均作了明确的规定。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号），公司于2011年12月21日召开第一届董事会第十六次会议，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司定期报告编制及其他重大事项策划期间，公司尽量避免接待投资者的调研，对于尚未公开的信息和数据，公司董事会秘书、证券部均对内幕信息的知情人名单进行登记备案，严格控制向外报送的未经披露的重要信息，适时提醒内幕信息知情人注意

做好内幕信息的保密工作，并按照相关规定向深圳交易所和山东证监局报送相关资料和内幕信息知情人的备案情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人关于内幕交易和监管部门的查处和整改情况

本公司已积极开展自查活动，报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内和业绩预告、业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内违规买卖公司股票及其衍生品种的情况，也未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况；也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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
栾玉金等 45 名自然人	济南市冶金科学研究有限责任公司 68.497% 的股权	28,974.25	所涉及的资产产权已全部过户	增加了新的产品领域,形成了新的经济增长点。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 1102.51 万元	18.81%	否	不适用	2013 年 7 月 8 日	2013-064

收购资产情况说明

公司根据发展战略规划及市场发展的需要,为实现业务快速扩张,提升整体竞争力,于2013年7月8日召开了第二届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究有限责任公司部分股权的议案》,同意公司使用自有资金28974.25万元收购栾玉金等45名自然人持有的济南市冶金科学研究有限责任公司68.497%的股权。

2、出售资产情况

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	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
叶楠楠	禹城市农村信用合作联社股权	2013年7月6日	57.35	3.7	无	0.19%	公允价值	否	不适用	是	是	-	-

出售资产情况说明

2013年7月公司与叶楠楠签订《股权转让协议书》，将持有的禹城市农村信用合作联社股份462,240股，以573,485.76元的价格转让给叶楠楠，截止2013年7月6日公司已收到全部股权转让款，并完成股权变更登记。

3、企业合并情况

公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，于2013年7月8日召开了第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金28974.25万元收购栾玉金等45名自然人持有的济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%的股权。截止报告期末，上述并购所涉及的资产产权已全部完成过户。济南冶科所于2013年7月12日完成了工商变更登记。

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

公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，于2013年7月8日召开了第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金28974.25万元收购栾玉金等45名自然人持有的济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%的股权。截止报告期末，上述并购所涉及的资产产权已全部完成过户。济南冶科所于2013年7月12日完成了工商变更登记。自购买日至本报告期末，济南冶科所为上市公司贡献的净利润为1102.51万元。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购除盐水	市场价格	15.30	15.3	100%	电汇	15.30		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购蒸汽	市场价格	160.3	160.3	100%	电汇	160.3		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购废钢	市场价格	1.94	1.94	0.01%	电汇	1.94		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	销售煤	市场价格	6151.39	6,151.39	99.7%	电汇	6151.39		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	销售木糖渣	市场价格	103.18	103.18	100%	电汇	103.18		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	销售锻件	市场价格	0.03	0.03		电汇	0.03		
合计				--	--	6,432.14	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司第二届董事会于 2013 年 4 月 17 日召开第二次会议,审议通过了《关于预计二〇一三年度日常关联交易总金额的议案》,于 2013 年 8 月 19 日召开第八次会议,审议通过了《关于预计二〇一三年下半年日常关联交易总金额的议案》,根据公司日常经营和业务发展的需要,公司在 2013 年度与参股公司山东省禹城市新园热电有限公司在购买材料、销售商品等方面发生日常经营性关联交易,公司与新园热电 2013 年度实际发生的关联交易金额确认如下:(1)向关联方采购蒸汽、除盐水及废铁等预计 2013 年度发生金额不超过 2,429,388.50 元,2013 年度实际发生金额 1,775,336.69 元。(2)向关联方销售木糖渣、煤及配件 2013 年度发生金额不超过 52,314,704.5 元,2013 年度实际发生金额 62,546,036.52 元。</p>							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

(如适用)	
关联交易事项对公司利润的影响	公司按照市场公允价格向新园热电采购和销售货物, 占公司营业收入比重不大, 对公司利润不产生重大影响。

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
山东省禹城市新园热电有限公司	6,254.6	100%	177.54	100%
合计	6,254.6	100%	177.54	100%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	应收关联方债权	正常采购销售业务	否	968.32	754.8	1,723.12

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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
常州佳讯光电产 业发展有限公司	2012 年 8 月 16 日	1,020	2012 年 1 月 11 日	1,020	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
常州金安轧辊制 造有限公司	2012 年 11 月 28 日	510	2012 年 12 月 25 日	510	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
常州海杰冶金机 械制造有限公司	2012 年 11 月 28 日	1,020	2012 年 11 月 28 日	1,020	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
常州海杰冶金机 械制造有限公司	2012 年 11 月 28 日	1,530	2012 年 12 月 17 日	1,009.8	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
常州海杰冶金机 械制造有限公司	2012 年 12 月 20 日	1,785	2012 年 12 月 21 日	1,785	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
常州常冶华天冶 金设备有限公司	2013 年 1 月 9 日	612	2013 年 1 月 10 日	612	连带责任 保证	主债务期 满后两年	否	否
常州海杰冶金机 械制造有限公司	2013 年 3 月 29 日	1,122	2013 年 3 月 29 日	1,122	连带责任 保证	主债务期 满后两年	否	否
常州海杰冶金机 械制造有限公司	2013 年 5 月 31 日	1,020	2013 年 5 月 30 日	1,020	连带责任 保证	主债务期 满后两年	否	否
常州金安轧辊制 造有限公司	2013 年 6 月 21 日	765	2013 年 6 月 18 日	765	连带责任 保证	主债务期 满后两年	否	否
常州海杰冶金机	2013 年 7	1,530	2013 年 7 月 2	1,530	连带责任	主债务期	是	否

械制造有限公司	月 4 日		日		保证	满后两年		
常州常冶华天冶金设备有限公司	2013 年 8 月 30 日	561	2013 年 8 月 28 日	561	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2013 年 11 月 1 日	2,677.5	2013 年 10 月 31 日	2,677.5	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2013 年 12 月 5 日	1,020	2013 年 12 月 3 日	1,020	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2013 年 12 月 5 日	1,009.8	2013 年 12 月 5 日	1,009.8	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			11,220		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			15,662.10
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			17,697		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			8,787.30
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
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	2013 年 7 月 30 日	10,000	2013 年 8 月 5 日	10,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	2013 年 12 月 9 日	8,000	2013 年 12 月 31 日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			18,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			18,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			29,220		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			33,662.10
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			35,697		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			26,787.30
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								7.72%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)								0

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不存在未到期担保可能承担连带责任的情况。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

注：1、对常州佳讯光电产业发展有限公司 2000 万的对外担保系常州海杰冶金机械制造有限公司在被公司收购前发生的。

2、对金安轧辊、常冶华天和海杰冶金的担保由其母公司金安冶金提供的，公司持有金安冶金 51% 的股权，公司实际承担的担保金额为金安冶金对其子公司担保额度的 51%。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行青岛延吉路支行	无关联关系	否	理财产品	150	2013 年 12 月 11 日	2014 年 01 月 22 日	保本浮动收益	0	是	0	0.64	0
合计				150	--	--	--	0	--	0	0.64	0
委托理财资金来源				公司全资子公司青岛宝通进出口有限公司闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况 (如适用)				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)												
委托理财情况及未来计划说明				公司全资子公司青岛宝通于 2013 年 12 月 11 日使用自有资金 150 万元人民币购买“工银理财共赢 3 号保本型 2013 年第 56 期”银行理财产品，于 2014 年 1 月 22 日全部赎回，其中本金 150 万元人民币，收益 0.64 万元人民币。公司及子公司将根据闲置资金情况谨慎选择理财产品，并履行相应的审批程序。								

(2) 衍生品投资情况

无。

(3) 委托贷款情况

无。

4、其他重大合同

2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告，公告编号：2012-023），协议金额131,874,000元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末，该协议正在履行中。

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	2011 年 3 月 8 日	截至募集资金使用完毕。	正在履行
	司兴奎、朱金枝	公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。	2011 年 3 月 8 日	截至 2014 年 3 月 9 日	正在履行
	司兴奎、朱金枝	公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行
	司兴奎、朱金枝	公司实际控制人司兴奎与公司现任董事、第三大股东朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001	2011 年 3 月 8 日	至协议双方均不再直接持有公司股份之日	正在履行

		年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。			
	司兴奎	承诺：对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	司兴奎先生、主要股东山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志	就避免同业竞争向本公司承诺：目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	公司股东山东省高新技术创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。	2011年3月8日	截至2014年3月9日	正在履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	除山东省高新技术创业投资有限公司外，公司首	承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、	2011年3月8日	长期有效	正在履行

次公开发行股票前的其他股东	仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。			
公司首次公开发行股票前的所有外部股东山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏	承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、赵立君	承诺：在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
参与公司改制的 23 名自然人	承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
公司首次公开发行股票前的全体股东	共同出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》，由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利	2011年3月8日	长期有效	正在履行

		益，且股东对此类情况明确知悉，因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利，公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负，亦由股东补偿）。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	承诺在使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013 年 12 月 9 日	截至 2014 年 12 月 9 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：朱健明先生已经于 2013 年 9 月 6 日辞去公司董事职务，其承诺履行期限截至 2014 年 3 月 6 日；司超新先生已经于 2014 年 2 月 10 日辞去公司副总经理职务，其承诺履行期限截至 2014 年 8 月 10 日。朱健明先生和司超新先生辞职后均不在公司担任职务，目前仍严格遵守上述承诺。

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

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	0
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕、果涛
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕、胡乃忠
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于公司原2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务转由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担。鉴于此，为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，公司变更2013年度的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司分别于2013年10月18日和2013年11月4日召开了第二届董事会第九次会议和2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构。

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十五、其他重大事项的说明

报告期新设立的关联方基本情况

2013 年 12 月 13 日，公司董事长司兴奎先生的长子司勇先生等 12 位自然人共同设立了山东齐通投资有限公司，相关情况如下：

公司名称：山东齐通投资有限公司（以下简称齐通投资）

住所：山东省德州市禹城市高新技术产业开发区友谊路东首路北

法定代表人：司勇

注册资本：肆仟壹佰捌拾万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：以自有资金进行项目投资（不含创业投资）。（需经许可经营的，须凭许可证经营）

成立时间：2013 年 12 月 13 日

营业期限：2013 年 12 月 13 日至 2043 年 12 月 13 日

（二）与公司的关联关系

齐通投资的股东及持有出资额如下：

序号	姓名	出资额 万元	出资比例	备注
1	司勇	1500	35.89%	公司董事长司兴奎先生长子、齐通投资董事长、总经理
2	梁俊亭	600	14.35%	公司董事长司兴奎先生配偶、齐通投资董事
3	秦吉水	500	11.96%	公司董事、副总，齐通投资董事
4	司鉴涛	400	9.57%	公司董事长司兴奎先生次子
5	朱金枝	300	7.18%	公司董事，齐通投资监事
6	刘殿山	280	6.70%	公司常务副总

7	梁吉峰	200	4.78%	公司副总
8	杨侦先	100	2.39%	——
9	赵立君	100	2.39%	公司监事会主席
10	刘玉海	100	2.39%	公司副总
11	石爱军	50	1.20%	公司副总、董秘
12	李永超	50	1.20%	公司总经理助理、国际业务一部经理
合计		4180	100%	

十六、控股子公司重要事项

无。

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	416,348,463	46.26%				-18,481,047	-18,481,047	397,867,416	44.21%
2、国有法人持股	135,000,000	15%						135,000,000	15%
3、其他内资持股	281,348,463	31.26%				-18,481,047	-18,481,047	262,867,416	29.21%
境内自然人持股	281,348,463	31.26%				-18,481,047	-18,481,047	262,867,416	29.21%
二、无限售条件股份	483,651,537	53.74%				18,481,047	18,481,047	502,132,584	55.79%
1、人民币普通股	483,651,537	53.74%				18,481,047	18,481,047	502,132,584	55.79%
三、股份总数	900,000,000	100%				0	0	900,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，除司兴奎、朱金枝、山东省高新技术创业投资有限公司等三名股东在首次公开发行股票时承诺锁定36个月外，高管所持股份每年解禁上年末其所持股份总数25%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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
司兴奎	149,838,750	0	0	149,838,750	首发承诺限售	2014年3月10日
山东省高新技术创业投资有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发承诺限售	2014年3月10日
朱金枝	80,075,625	0	0	80,075,625	首发承诺限售	2014年3月10日
李德兴	11,238,750	11,238,750	0	0	高管锁定	2013年10月8日
杨兴厚	9,644,344	1,125,000	0	8,519,344	高管锁定	每年解锁 25%
王世镇	7,886,813	1,875,001	0	6,011,812	高管锁定	每年解锁 25%
秦吉水	7,098,188	1,473,188	0	5,625,000	高管锁定	每年解锁 25%
朱健明	5,625,000	750,000	1,875,000	6,750,000	离职半年内全部锁定	2014年3月6日
倪洪运	3,154,780	3,154,780	0	0	高管锁定	2013年10月8日
刘翠花	2,280,655	570,164	0	1,710,491	类高管锁定	每年解锁 25%
石爱军	1,578,030	394,508	0	1,183,522	高管锁定	每年解锁 25%
赵立君	1,577,530	394,383	0	1,183,147	高管锁定	每年解锁 25%
司超新	1,350,000	337,500	0	1,012,500	高管锁定	每年解锁 25%
刘玉海	0	0	949,725	949,725	高管锁定	每年解锁 25%
梁吉峰	0	0	7,500	7,500	高管锁定	每年解锁 25%
合计	416,348,465	21,313,274	2,832,225	397,867,416	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

无。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

在报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变

动、公司资产负债结构的变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		49,753		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			46,811	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
司兴奎	境内自然人	16.65%	149,838,750	0	149,838,750	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15%	135,000,000	0	135,000,000	0		
朱金枝	境内自然人	8.9%	80,075,625	0	80,075,625	0		
赵美娟	境内自然人	2.89%	25,968,600	-7781400	0	25,968,600		
李德兴	境内自然人	1.53%	13,735,000	0	0	13,735,000		
陈秉志	境内自然人	1.49%	13,431,898	-14693102	0	13,431,898		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	0	8,519,344	2,839,782		
王世镇	境内自然人	0.89%	8,015,750	0	6,011,812	2,003,938		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	0	5,625,000	1,875,000		
徐开东	境内自然人	0.78%	7,000,000	4564050	0	7,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

赵美娟	25,968,600	人民币普通股	25,968,600
李德兴	13,735,000	人民币普通股	13,735,000
陈秉志	13,431,898	人民币普通股	13,431,898
徐开东	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
陈立民	5,375,000	人民币普通股	5,375,000
陈练练	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
付志铭	3,942,875	人民币普通股	3,942,875
吕剑锋	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
倪洪运	3,154,780	人民币普通股	3,154,780
杨兴厚	2,839,782	人民币普通股	2,839,782
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
司兴奎	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	司兴奎先生，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002 年 5 月至今任公司董事长、党委书记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2009 年 4 月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011 年 12 月至今任常州金安冶金设备有限公司董事，其中 2013 年 11 月至今任常州金安冶金设备有限公司董事长；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012 年 9 月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长；现任山东省人大代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

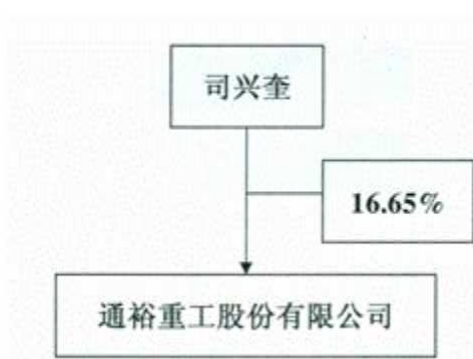
3、公司实际控制人情况

见“公司控股股东情况”。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东省高新技术创业投资有限公司	王飏	2000 年 06 月 16 日	72386259-5	116,572 万元	创业投资,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资,创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
情况说明	山东省高新技术创业投资有限公司持有公司 135,000,000 股股份,占公司总股本的 15%。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股 份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量 (股)	限售条件
司兴奎	149,838,750	2014 年 03 月 10 日		首发限售承诺
山东省高新技术创业投资有限公司	135,000,000	2014 年 03 月 10 日		首发限售承诺
朱金枝	80,075,625	2014 年 03 月 10 日		首发限售承诺
杨兴厚	8,519,344			高管锁定

朱健明	6,750,000	2014年03月06日		董事离职半年内所持公司股份全部锁定
王世镇	6,011,812			高管锁定
秦吉水	5,625,000			高管锁定
刘翠花	1,710,491			高管锁定
石爱军	1,183,522			高管锁定
赵立君	1,183,147			高管锁定

注：截止报告期末，王世镇为公司董事，杨兴厚、秦吉水、石爱军为公司高级管理人员，赵立君为公司监事会主席，刘翠花为公司副总经理、董事会秘书石爱军的配偶，上述人员承诺在其或其关联人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份。其所持股份于 2012 年 3 月 8 日解除限售。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	本期授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
司兴奎	董事长	男	61	现任	149,838,750	0	0	149,838,750	0	0	0	0	无
王世镇	副董事长	男	52	现任	8,015,750	0	0	8,015,750	0	0	0	0	无
朱金枝	董事	男	49	现任	80,075,625	0	0	80,075,625	0	0	0	0	无
秦吉水	董事、副总	男	61	现任	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	无
王奎旗	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
朱健明	董事	男	37	离任	7,500,000	0	750,000	6,750,000	0	0	0	0	减持
张金	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
董安生	独立董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王乐锦	独立董事	女	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
赵立君	监事会主席	男	42	现任	1,577,530	0	0	1,577,530	0	0	0	0	无
刘殿山	监事	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李雪	监事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
潘利泉	监事	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

孟扬	监事	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王成业	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张恒	监事	男	41	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张仁锋	监事	男	41	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
孙铁光	总经理	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘殿山	常务副总	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李德兴	副总	男	64	离任	13,735,000	0	0	13,735,000	0	0	0	0	0	无
杨兴厚	副总	男	45	现任	11,359,126	0	0	11,359,126	0	0	0	0	0	无
司超新	副总	男	42	离任	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	无
倪洪运	副总	男	46	离任	3,154,780	0	0	3,154,780	0	0	0	0	0	无
司勇	副总	男	40	离任	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	无
石爱军	董秘、副总	男	43	现任	1,578,030	0	0	1,578,030	0	0	0	0	0	无
李东强	财务总监	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘玉海	副总	男	45	现任	1,266,300	0	0	1,266,300	0	0	0	0	0	无
梁吉峰	副总	男	35	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	无
崔建明	副总	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	287,460,891	0	750,000	286,710,891	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至今任公司董事长、党委书记，其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机

械铸造有限公司董事；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事，其中2013年11月至今任常州金安冶金设备有限公司董事长；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013年7月至今任济南市冶金科学研究有限责任公司董事长；现任山东省人大代表。

王世镇先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。1983年8月至1996年11月就职于青海重型机床厂，1996年12月至2002年5月任禹城通裕集团公司质量部经理，2002年5月至今担任公司董事，其中2006年4月至2011年6月任公司总经理、企业技术中心和工程技术研究中心主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年6月至今任公司副董事长；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事，其中2011年12月至2013年11月任常州金安冶金设备有限公司董事长；2013年7月至今任济南市冶金科学研究有限责任公司董事；现任禹城市人大代表。

朱金枝先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。历任禹城房寺建筑公司出纳、会计、副经理，禹城房寺全元素肥料厂厂长，禹城房寺兴达工艺品厂厂长，1997年3月至2002年5月任禹城通裕集团公司企管部经理，2002年5月至今任公司董事，其中2007年1月至2008年7月任禹城市盛丰生物化工有限公司董事长，2008年8月至2010年3月任公司招标办主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司监事；2010年3月至2011年6月任公司副总经理，2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司监事会主席；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司监事；2012年9月至今任山东信商物资有限公司监事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事长；2013年7月至今任济南市冶金科学研究有限责任公司董事；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司监事。

秦吉水先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城房寺镇机修厂、禹城通用机器厂经营厂长，1995年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司经营部经理；2002年5月至2010年3月任公司董事、经营部经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2010年3月至今任公司副总经理；2012年8月至今任公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业有限公司董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司监事；2013年7月至今任济南市冶金科学研究有限责任公司监事会主席；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事。

王奎旗先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、高级工程师。历任中国海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术产业投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，2014年3月至今任山东省高新技术产业投资有限公司创业投资七部总经理，山东龙力生物科技股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、日照汇丰电子有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司董事、烟台市富泉创业投资有限公司董事、烟台市双兴创业投资有限公司董事、青岛知灼创业投资有限公司董事。2012年4月至今任本公司董事。

朱健明先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，工科硕士。先后就职于中国石油化工股份有限公司广东石油分公司、光大证券、光大控股创业投资（深圳）有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、中国光大资产管理有限公司，2007年6月至2009年5月任中国光大资本管理有限公司投资董事，2009年6月至2011年6月任工银国际基金管理有限公司董事，2011年7月至今中国国银资本管理有限公司董事会副主席、首席执行官；现任北京华卓餐饮连锁股份有限公司董事、广东世运电路科技股份有限公司独立董事、香港国银亚美新能源集团有限公司首席执行官、深圳天澄科工水系统工程有限公司董事长。2009年3月至2013年9月任本公司董事。

张金先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1993年2月至今任北京富京技术公司总经理、董事长；2008年6月至今任中国机械中等专业学校董事长；其中2008年6月至2013年9月任中国锻造协会常务副理事长兼秘书长，2013年9月至今任中国锻造协会秘书长；2009年6月至2013年9月任德勒格科技（北京）有限公司董事长；2009年7月至今任《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长；2010年3月至今任本公司独立董事。现任南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事，江苏金源锻造股份有限公司独立董事、宝鼎重工股份有限公司独立董事、江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事。2009年2月被人力资源和社会保障部与机械工业联合会评为全国机械工业先进工作者。

董安生先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；2010年3月至今任公司独立董事；同时担任北京王府井百货京（集团）股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司监事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

王乐锦女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。1986年毕业于山东农业大学并获管理学学士学位；2008年毕业于山东农业大学并获管理学博士学位。1986年起在山东农业银行学校任教，1999年起在山东财政学院任教，2011年起在山东财经大学任教；现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师。2012年12月至今任公司独立董事，同时担任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、山东高速公路集团股份有限公司独立董事、山东地矿股份有限公司独立董事。

2、公司监事

赵立君先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。历任禹城通用机器厂生产科职员、禹城通裕集团公司生产科职员、生产科科长、山东通裕集团有限公司调度室主任；2009年3月至2010年3月任本公司制造部副经理；2010年4月至2010年6月任公司创新园经理；2010年7月至2011年2月任公司生产副总经理兼制造部经理；2011年2月至今任公司第一锻压厂厂长；2009年3月至今任本公司监事，其中2012年4月至今任本公司监事会主席；2013年5月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事。

潘利泉先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任山东省经济计划学校教师、山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、山东省高新技术创业投资有

限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公司财务总监，山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，2009年3月至2013年3月任本公司监事；2013年9月至今任山东鲁信天一印务有限公司副总经理。

张恒先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后就职于禹城通裕集团公司、本公司，其中2009年3月至2013年3月任本公司职工监事，2011年4月至今任本公司总经理助理。

张仁锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。先后就职于禹城通用机器厂、禹城通裕集团公司、本公司，2007年10月至2010年6月任本公司数控设备厂厂长；2010年6月至2011年2月任公司创业园经理；2011年2月至2011年8月任公司生产副总助理兼制造部经理；2011年8月至2012年3月任公司总经理助理兼制造部经理；2012年3月至2012年7月任公司招标部经理，其中2009年3月至2013年3月任本公司职工监事。

李雪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部投资经理。兼任：烟台市富泉创业投资有限公司监事、烟台市双兴创业投资有限公司监事。2013年3月至今任公司监事。

孟扬先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。2001年9月至2005年7月，在沈阳理工大学金属材料工程专业学习；2005年7月至2006年9月，在沈阳市大东区政府地名办公室工作；2006年9月至2009年7月，在贵州大学材料学专业学习；2009年8月至今在通裕重工股份有限公司任职。其中2009年8月至2010年11月，任大锻件研究所技术员；2010年11月至2012年3月，任项目经理；2012年3月至2012年8月，任大锻件研究所副所长；2012年8月至今任特冶厂厂长；2013年3月至今任公司监事。

王成业先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2003年9月至2007年7月，在河南科技大学材料成型与控制工程专业学习；2007年7月至2013年5月，在本公司全资子公司通裕新能源公司任技术员；2013年5月至今任通裕新能源总经理助理。2013年3月至今任公司监事。

3、公司高级管理人员

孙铁光先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学位。1986年7月至1999年4月在第一重型机器厂锻冶处任高级工程师、副总冶金师。1999年4月至2002年4月在中国一重机械集团公司技术管理部任部长兼党委书记；2002年4月至2008年3月在黑龙江第一重工股份公司任常务副总裁；2008年3月至2011年6月，在中冶京诚（营口）装备技术有限公司任副总经理。2011年6月至2013年10月任本公司总经理。2013年10月因个人原因辞去公司总经理职务。

刘殿山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。1985年8月至2004年6月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、大炉段段长；2004年7月至2009年4月任公司铸造厂厂长；2009年4月至2012年9月任禹城通裕新能源机械铸造有限公司总经理；2011年4月至2013年4月任本公司总经理助理；2012年4月至2013年4月任本公司监事；2013年4月至今任本公司常务副总经理；2014年2月至今任公司

全资子公司禹城宝利铸造有限公司执行董事。

秦吉水先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

李德兴先生，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城通用机器厂经营科长，禹城通裕集团公司供应科长，1996年6月至2002年5月任禹城通裕集团公司总经理助理；2002年5月至2010年3月任本公司董事；2009年4月至今任再生资源董事长；2009年4月至2014年2月任通裕新能源公司董事长；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理。

杨兴厚先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。历任禹城房寺镇机修厂业务员、禹城通用机器厂生产厂长；1995年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司制造部经理；2002年5月至2010年3月任本公司董事、项目经理；2010年3月至今任本公司副总经理；2013年3月至今任公司全资子公司贵州宝丰新能源开发有限公司监事。

司超新先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年5月至2005年5月任本公司经营科职员；2005年5月至2007年2月任本公司锻压厂厂长；2007年2月至2010年3月任本公司制造部经理；2010年3月至2014年2月任本公司副总经理。

倪洪运先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年5月至2010年3月历任本公司车间主任、锻压厂厂长、通用机器厂厂长、质量部经理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2013年1月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司总经理。

司勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2005年4月至2009年10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监；2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2013年3月至今任公司全资子公司贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事长。现任禹城市政协常委。

石爱军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年5月至2009年11月任本公司办公室主任；2009年5月至今任本公司董事会秘书，其中2010年3月至今任本公司副总经理；2012年6月至今任公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司董事、总经理；2013年1月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013年7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事。

李东强先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，中国注册会计师。1991年9月至2001年1月在河北武强县财政局企业财务及国有资产管理科工作。2001年2月至2005年7月在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年7月至2008年5月在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年6月至2009年8月，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年9月至2010年3月在北京盖博瑞尔有限公司任财务总监；2010年4月至2011年7月任本公司财务负责人助理；2011年7月至今任公司财务总监。

刘玉海先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年5月至2007年2月，任本公司通机厂厂长；2007年3月至2010年3月，任技术科副科长；2010年3月至2011年7月任机械研究所所长，2011年8月至2012

年3月任重型装备厂厂长；2012年3月至2013年3月任总经理助理兼制造部经理；2013年4月至今任公司副总经理；其中2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事。

梁吉峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年5月至2009年2月任本公司办公室职员；2009年2月至2013年4月任本公司人力资源部经理；2012年3月至2013年3月任本公司总经理助理、企管部经理；2013年3月至今任公司副总经理。2014年2月至今任公司全资子公司禹城宝利铸造有限公司总经理。

崔建明先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2000年9月至2013年3月任济南市冶金科学研究所副董事长、所长、党委副书记；2013年3月至2013年7月任济南市冶金科学研究所有限责任公司副董事长、所长、党委副书记；2013年7月至今任通裕重工副总经理、济南市冶金科学研究所有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王奎旗	山东省高新技术创业投资有限公司	创业投资七部总经理	2014年4月15日		是
李雪	山东省高新技术创业投资有限公司	创业投资七部投资经理	2010年10月15日		是
潘利泉	山东鲁信天一印务有限公司	副总经理	2013年9月13日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王奎旗	山东龙力生物科技股份有限公司	董事	2009年04月17日	2015年04月16日	否
王奎旗	山东福瑞达生物科技股份有限公司	董事	2010年12月31日		否
王奎旗	日照汇丰电子有限公司	董事	2012年06月30日		否
王奎旗	山东新煤机械装备股份有限公司	董事	2012年06月30日		否

王奎旗	青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司	董事	2013年02月28日		否
王奎旗	烟台市富泉创业投资有限公司	董事	2012年05月30日		否
王奎旗	烟台市双兴创业投资有限公司	董事	2012年05月30日		否
王奎旗	青岛知灼创业投资有限公司	董事	2012年12月01日		否
王奎旗	山东明仁福瑞达制药有限公司	监事	2012年12月30日		否
张金	中国锻造协会	秘书长	2013年09月23日		是
张金	北京富京技术公司	董事长	1993年02月01日		否
张金	中国机械中等专业学校	董事长	2008年06月01日		否
张金	《锻造与冲压》杂志社有限公司	董事长	2009年07月01日		否
张金	江苏金源锻造股份有限公司	独立董事	2008年12月09日	2014年12月08日	是
张金	宝鼎重工股份有限公司	独立董事	2012年09月26日	2015年09月25日	是
张金	南京迪威尔高端制造股份有限公司	独立董事	2011年08月19日	2015年08月18日	是
董安生	北京王府井百货(集团)股份有限公司	独立董事	2013年06月07日	2016年06月30日	是
董安生	北京首都机场股份有限公司	监事	2012年06月01日		否
董安生	中国证券法研究会	副会长	2009年01月01日		否
董安生	深圳仲裁委员会	仲裁员	2000年01月01日		否
董安生	中国人民大学	教授	1992年07月01日		是
王乐锦	山东财经大学	教授	2003年06月01日		是
王乐锦	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	2011年05月12日	2014年05月11日	是

王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2013年07月15日	2016年07月15日	是
王乐锦	山东地矿股份有限公司	独立董事	2013年12月18日	2016年12月18日	是
李雪	烟台市富泉创业投资有限公司	监事	2012年01月06日		否
李雪	烟台市双兴创业投资有限公司	监事	2012年03月08日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010年4月13日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事薪酬的议案》和《关于高级管理人员的议案》；第一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。2010年4月30日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职责的情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员28名（含已离任），实际支付薪酬886.73万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
司兴奎	董事长	男	61	现任	76.2	0	76.2
王世镇	副董事长	男	52	现任	62.81	0	62.81
朱金枝	董事	男	49	现任	46.61	0	46.61
秦吉水	董事、副总	男	61	现任	55.82	0	55.82
王奎旗	董事	男	46	现任	0	0	0
朱健明	董事	男	37	离任	0	0	0
张金	独立董事	男	52	现任	8	0	8
董安生	独立董事	男	63	现任	8	0	8
王乐锦	独立董事	女	52	现任	8	0	8
赵立君	监事会主席	男	42	现任	22.9	0	22.9
潘利泉	监事	男	45	离任	0	0	0
李雪	监事	女	29	现任	0	0	0

张恒	职工监事	男	41	离任	20.43	0	20.43
张仁锋	职工监事	男	41	离任	16.2	0	16.2
孟扬	职工监事	男	32	现任	7.91	0	7.91
王成业	职工监事	男	33	现任	11.83	0	11.83
孙铁光	总经理	男	51	离任	83.33	0	83.33
刘殿山	常务副总经理	男	50	现任	55.32	0	55.32
李德兴	副总经理	男	64	离任	39.06	0	39.06
杨兴厚	副总经理	男	45	现任	45.48	0	45.48
司超新	副总经理	男	42	离任	53.11	0	53.11
倪洪运	副总经理	男	46	离任	53.11	0	53.11
司勇	副总经理	男	40	离任	48.62	0	48.62
石爱军	董秘、副总经理	男	43	现任	56.74	0	56.74
李东强	财务总监	男	46	现任	40.18	0	40.18
刘玉海	副总经理	男	45	现任	43.87	0	43.87
梁吉峰	副总经理	男	35	现任	23.2	0	23.2
崔建明	副总经理	男	48	现任	0	0	0
合计					886.73	0	886.73

注：司超新先生于 2014 年 2 月辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱健明	董事	离职	2013 年 09 月 06 日	个人原因
潘利泉	监事	任期满离任	2013 年 03 月 27 日	换届选举
李雪	监事	被选举	2013 年 03 月 27 日	换届选举
张恒	职工监事	任期满离任	2013 年 03 月 27 日	换届选举
张仁锋	职工监事	任期满离任	2013 年 03 月 27 日	换届选举
孟扬	职工监事	任期满离任	2013 年 03 月 27 日	换届选举

王成业	职工监事	任期满离任	2013年03月 27日	换届选举
刘殿山	监事	离职	2013年04月 08日	工作变动
刘殿山	常务副总	聘任	2013年04月 08日	管理层换届
李德兴	副总经理	任期满离任	2013年04月 08日	管理层换届
倪洪运	副总经理	任期满离任	2013年04月 08日	管理层换届
司勇	副总经理	任期满离任	2013年04月 08日	管理层换届
刘玉海	副总经理	聘任	2013年04月 08日	管理层换届
梁吉峰	副总经理	聘任	2013年04月 08日	管理层换届
孙铁光	总经理	离职	2013年10月 13日	个人原因
崔建明	副总经理	聘任	2013年07月 30日	公司管理需要

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司及各子公司员工总人数为2871人，其中员工专业构成、教育程度及年龄分布情况如下：

1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	2100	73.15%
销售人员	116	4.04%
技术人员	202	7.04%
财务人员	37	1.29%
行政人员	416	14.49%
合计	2871	100%

2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	52	1.81%

本科	223	7.77%
大专	482	16.79%
大专以下	2114	73.63%
合计	2871	100%

3、年龄分布：

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30岁以下	1051	36.61%
31-50岁	1626	56.64%
51岁以上	194	6.76%
合计	2871	100%

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司股东大会、董事会、总经理办公会的治理结构，进一步健全公司内部管理和控制制度，提供公司管理水平，切实履行上市公司的义务，促进公司健康发展。2013年度，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，为参会股东提供便利条件，给予中小股东以充分的机会反映其诉求，确保所有股东享有平等地位，所有股东能够合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在直接或间接干预公司经营活动的情形。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。公司具有独立的经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务具有独立性。

3、关于董事与董事会

公司董事会设置9名董事，其中独立董事3名。报告期内，因有董事辞职，公司尚未完成补选，截止报告期末公司共有8名董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的要求履行职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过参加培训等方式熟悉并掌握相关法律法规。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、关于监事与监事会

公司监事会设置5名监事，其中职工监事2名。报告期内，因有监事辞职，公司尚未完成补选，截止报告期末公司共有4名监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核

及激励约束机制基本符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书、证券部负责信息披露工作，回答投资者咨询、协调公司与投资者的关系、向投资者提供已披露的资料。同时指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、公司、员工、社会等各方面的均衡，诚信对待供应商和客户，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 2012 年年度 股东大会决议公告	2013 年 05 月 10 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2013 年第一次临时股东 大会	2013 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 2013 年第一 次临时股东大会决议公告	2013 年 02 月 22 日
2013 年第二次临时股东 大会	2013 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 2013 年第二 次临时股东大会决议公告	2013 年 03 月 27 日
2013 年第三次临时股东 大会	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 2013 年第三 次临时股东大会决议公告	2013 年 05 月 15 日
2013 年第四次临时股东 大会	2013 年 11 月 04 日	巨潮资讯网 2013 年第四 次临时股东大会决议公告	2013 年 11 月 04 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信 息披露日期
第一届董事会第三十次会议	2013 年 01 月 09 日	巨潮资讯网第一届董事会第三十次会议决议公告	2013 年 01 月 09 日
第一届董事会第三十一次会议	2013 年 02 月 06 日	巨潮资讯网第一届董事会第三十一次会议决议公告	2013 年 02 月 06 日
第一届董事会第三十二次会议	2013 年 03 月 11 日	巨潮资讯网第一届董事会第三十二次会议决议公告	2013 年 03 月 11 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网第二届董事会第一次会议决议公告	2013 年 04 月 08 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网第二届董事会第二次会议决议公告	2013 年 04 月 17 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 04 月 19 日	——	
第二届董事会第四次会议	2013 年 04 月 26 日	巨潮资讯网第二届董事会第四次会议决议公告	2013 年 04 月 26 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 06 月 13 日	巨潮资讯网第二届董事会第五次会议决议公告	2013 年 06 月 13 日
第二届董事会第六次临时会议	2013 年 07 月 08 日	巨潮资讯网第二届董事会第六次会议决议公告	2013 年 07 月 08 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 07 月 30 日	巨潮资讯网第二届董事会第七次会议决议公告	2013 年 07 月 30 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网第二届董事会第八次会议决议公告	2013 年 08 月 19 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 10 月 18 日	巨潮资讯网第二届董事会第九次会议决议公告	2013 年 10 月 18 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 10 月 22 日	——	
第二届董事会第十一次会议	2013 年 12 月 09 日	巨潮资讯网第二届董事会第十一次会议决议公告	2013 年 12 月 09 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第九次临时会议审议通过。

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 37020029 号
注册会计师姓名	王燕 果涛

审计报告正文

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通裕公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	770,604,105.95	1,467,454,592.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	106,034,196.00	104,508,775.92
应收账款	815,774,853.37	733,646,426.86
预付款项	117,385,794.93	77,675,852.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,985,694.48	18,858,522.64
应收股利		
其他应收款	6,743,254.80	5,444,684.98
买入返售金融资产		
存货	1,039,545,837.69	774,716,354.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,500,000.00	
流动资产合计	2,862,573,737.22	3,182,305,208.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,094,493.94	88,233,424.54
投资性房地产	6,597,540.16	6,943,820.08
固定资产	1,584,991,117.87	1,384,832,338.06

在建工程	1,617,811,805.00	1,371,463,078.55
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	354,977,774.79	243,557,713.79
开发支出	14,615,456.25	7,448,959.45
商誉	76,670,289.87	3,173,570.47
长期待摊费用	505,654.56	546,653.64
递延所得税资产	26,628,041.24	25,958,058.30
其他非流动资产	146,012,462.00	
非流动资产合计	3,924,904,635.68	3,132,157,616.88
资产总计	6,787,478,372.90	6,314,462,825.80
流动负债：		
短期借款	1,644,002,220.00	1,198,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	80,443,906.02	125,457,662.67
应付账款	273,573,440.31	268,226,739.66
预收款项	27,891,593.08	28,653,429.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,873,787.59	31,045,765.23
应交税费	-96,643,576.49	-63,267,107.29
应付利息		11,395,222.22
应付股利	1,527,120.00	3,222,800.00
其他应付款	66,363,548.79	72,798,512.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	177,395,437.26	135,830,303.92

其他流动负债	456,623,013.70	460,000,000.00
流动负债合计	2,663,050,490.26	2,272,163,328.62
非流动负债：		
长期借款	294,647,859.60	268,709,963.53
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,340,614.72	6,181,959.35
其他非流动负债	71,686,828.36	83,311,959.61
非流动负债合计	385,675,302.68	358,203,882.49
负债合计	3,048,725,792.94	2,630,367,211.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,167,283,509.50	2,178,311,186.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,238,694.11	49,406,288.25
一般风险准备		
未分配利润	350,693,417.34	384,905,899.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,470,215,620.95	3,512,623,374.37
少数股东权益	268,536,959.01	171,472,240.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,738,752,579.96	3,684,095,614.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,787,478,372.90	6,314,462,825.80

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

2、母公司资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,296,611.77	1,312,530,833.81

交易性金融资产		
应收票据	45,650,595.16	55,250,067.92
应收账款	401,226,737.29	408,429,456.19
预付款项	13,564,513.51	42,306,521.04
应收利息	4,932,256.98	18,858,522.64
应收股利		
其他应收款	32,001,848.42	87,971,944.13
存货	546,798,683.17	415,446,237.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,597,471,246.30	2,340,793,583.28
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	1,317,527,965.98	645,551,447.54
投资性房地产		
固定资产	1,292,881,789.33	1,177,633,260.31
在建工程	1,536,244,974.35	1,359,933,989.75
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	235,887,972.40	202,552,112.48
开发支出	991,446.25	918,959.45
商誉		
长期待摊费用	505,654.56	546,653.64
递延所得税资产	15,752,516.52	17,456,325.04
其他非流动资产	2,951,820.00	
非流动资产合计	4,402,744,139.39	3,404,592,748.21
资产总计	6,000,215,385.69	5,745,386,331.49
流动负债：		
短期借款	1,438,999,700.00	1,055,200,000.00
交易性金融负债		

应付票据	37,431,790.00	75,660,323.50
应付账款	99,126,681.52	100,106,537.66
预收款项	12,901,587.47	11,411,541.02
应付职工薪酬	22,216,736.88	21,374,729.54
应交税费	-73,547,105.26	-48,977,925.47
应付利息		11,395,222.22
应付股利		
其他应付款	92,116,281.10	104,398,780.85
一年内到期的非流动负债	169,395,437.26	134,830,303.92
其他流动负债	456,623,013.70	460,000,000.00
流动负债合计	2,255,264,122.67	1,925,399,513.24
非流动负债：		
长期借款	269,647,859.60	268,709,963.53
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,014,449.69	83,311,959.61
非流动负债合计	338,662,309.29	352,021,923.14
负债合计	2,593,926,431.96	2,277,421,436.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,181,902,012.61	2,181,902,012.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,238,694.11	49,406,288.25
一般风险准备		
未分配利润	272,148,247.01	336,656,594.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,406,288,953.73	3,467,964,895.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,000,215,385.69	5,745,386,331.49

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

3、合并利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,652,102,181.57	1,386,504,421.73
其中：营业收入	1,652,102,181.57	1,386,504,421.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,633,901,935.37	1,294,422,008.06
其中：营业成本	1,332,104,559.57	1,081,416,325.92
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	8,326,108.80	6,505,953.74
销售费用	45,905,765.36	31,118,731.59
管理费用	144,270,928.05	109,284,002.23
财务费用	92,907,582.30	52,715,519.61
资产减值损失	10,386,991.29	13,381,474.97
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）	8,441,934.36	8,820,714.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,323,309.40	8,786,474.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,642,180.56	100,903,128.41
加：营业外收入	48,300,213.27	63,137,898.72

减：营业外支出	790,351.71	543,397.92
其中：非流动资产处 置损失	343,289.31	137,804.08
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	74,152,042.12	163,497,629.21
减：所得税费用	12,771,939.11	26,705,436.31
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	61,380,103.01	136,792,192.90
其中：被合并方在合并前实 现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净 利润	58,619,923.47	132,404,957.72
少数股东损益	2,760,179.54	4,387,235.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,380,103.01	136,792,192.90
归属于母公司所有者的综 合收益总额	58,619,923.47	132,404,957.72
归属于少数股东的综合收 益总额	2,760,179.54	4,387,235.18

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

4、母公司利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	871,862,283.73	840,582,725.76
减：营业成本	718,402,645.89	646,668,885.42
营业税金及附加	3,067,332.89	3,139,847.25
销售费用	20,864,552.80	17,201,108.52
管理费用	67,954,027.34	67,308,396.84
财务费用	80,805,668.39	47,487,443.75
资产减值损失	2,938,786.42	8,007,502.87
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)	8,471,534.36	8,820,714.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,323,309.40	8,786,474.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,699,195.64	59,590,255.85
加:营业外收入	45,585,399.66	62,448,313.14
减:营业外支出	236,193.98	238,816.91
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,650,010.04	121,799,752.08
减:所得税费用	3,325,951.42	17,349,132.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,324,058.62	104,450,619.32
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,324,058.62	104,450,619.32

法定代表人: 司兴奎

主管会计工作负责人: 李东强

会计机构负责人: 程少华

5、合并现金流量表

编制单位: 通裕重工股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	842,283,637.78	867,071,060.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,968,303.31	2,688,715.01
收到其他与经营活动有关的现金	121,559,749.51	104,221,352.10
经营活动现金流入小计	967,811,690.60	973,981,127.71
购买商品、接受劳务支付的现金	645,601,408.41	567,767,317.75
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	172,789,779.25	142,399,250.59
支付的各项税费	101,704,044.98	103,494,981.18
支付其他与经营活动有关的现金	136,073,339.81	85,153,848.03
经营活动现金流出小计	1,056,168,572.45	898,815,397.55
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,881.85	75,165,730.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,240.00	
取得投资收益所收到的现金	148,224.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897,500.00	96,130.30
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	1,321,724,659.93	1,205,546,239.98
投资活动现金流入小计	1,323,232,624.89	1,205,642,370.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,650,667.29	370,237,851.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	275,383,759.58	74,372,903.95
支付其他与投资活动有关的现金	705,300,000.00	1,113,152,277.06
投资活动现金流出小计	1,580,334,426.87	1,557,763,032.18
投资活动产生的现金流量净额	-257,101,801.98	-352,120,661.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,000,000.00
取得借款收到的现金	2,266,710,220.00	2,485,160,000.00
发行债券收到的现金	448,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,661,709.66	
筹资活动现金流入小计	2,753,571,929.66	2,520,160,000.00
偿还债务支付的现金	2,254,034,670.59	2,179,979,251.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,114,872.23	271,023,606.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,695,680.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,498,149,542.82	2,451,002,858.75
筹资活动产生的现金流量净额	255,422,386.84	69,157,141.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,131,177.35	321,030.68
五、现金及现金等价物净增加额	-88,905,119.64	-207,476,759.81
加：期初现金及现金等价物余额	408,610,828.63	616,087,588.44

六、期末现金及现金等价物余额	319,705,708.99	408,610,828.63
----------------	----------------	----------------

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

6、母公司现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	608,188,915.48	688,505,277.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	614,952,161.69	373,846,771.25
经营活动现金流入小计	1,223,141,077.17	1,062,352,048.35
购买商品、接受劳务支付的现金	463,720,731.11	433,580,873.43
支付给职工以及为职工支付的现金	92,985,635.59	79,373,576.46
支付的各项税费	32,583,946.31	50,050,002.83
支付其他与经营活动有关的现金	511,051,225.11	299,243,071.19
经营活动现金流出小计	1,100,341,538.12	862,247,523.91
经营活动产生的现金流量净额	122,799,539.05	200,104,524.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,240.00	
取得投资收益所收到的现金	148,224.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,186,831,847.43	1,205,546,239.98
投资活动现金流入小计	1,187,442,312.39	1,205,606,239.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,594,587.33	352,550,507.74

投资支付的现金	374,372,998.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	289,742,451.04	243,081,631.00
支付其他与投资活动有关的现金	557,000,000.00	1,113,152,277.06
投资活动现金流出小计	1,595,710,036.37	1,708,784,415.80
投资活动产生的现金流量净额	-408,267,723.98	-503,178,175.82
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	1,923,800,000.00	2,289,860,000.00
发行债券收到的现金	448,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,372,000,000.00	2,289,860,000.00
偿还债务支付的现金	2,004,496,970.59	1,929,879,251.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,578,168.40	224,827,346.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,231,075,138.99	2,154,706,598.03
筹资活动产生的现金流量净额	140,924,861.01	135,153,401.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,346,227.80	367,945.69
五、现金及现金等价物净增加额	-143,197,096.12	-167,552,303.72
加：期初现金及现金等价物余额	291,309,749.12	458,862,052.84
六、期末现金及现金等价物余额	148,112,653.00	291,309,749.12

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：通裕重工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	实收 资本 (或 股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	东权益	权益合 计
一、上年年末余额	900,000,000.00	2,178,311,186.39			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	900,000,000.00	2,178,311,186.39			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-11,027,676.89			2,832,405.86		-34,212,482.39		97,064,718.69	54,656,965.27
(一) 净利润							58,619,923.47		2,760,179.54	61,380,103.01
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,619,923.47		2,760,179.54	61,380,103.01
(三) 所有者投入和减少资本		-11,027,676.89							94,304,539.15	83,276,862.26
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-11,027,676.89							94,304,539.15	83,276,862.26
(四) 利润分配					2,832,405.86		-92,832,405.86			-90,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,832,405.86		-2,832,405.86			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-90,000,000.00			-90,000,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	900,000.00	2,167,283.50			52,238,694.11		350,693,417.34		268,536,959.01	3,738,752,579.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	360,000.00	2,718,311.18			38,961,226.32		370,946,003.94		116,085,005.14	3,604,303,421.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	360,000.00	2,718,311.18			38,961,226.32		370,946,003.94		116,085,005.14	3,604,303,421.79

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	540,000.00	-540,000.00			10,445.93		13,959,895.79		55,387,235.18	79,792,192.90
(一) 净利润							132,404,957.72		4,387,235.18	136,792,192.90
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							132,404,957.72		4,387,235.18	136,792,192.90
(三) 所有者投入和减少资本									51,000.00	51,000.00
1. 所有者投入资本									51,000.00	51,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,445.93		-118,445.93			-108,000.00
1. 提取盈余公积					10,445.93		-10,445.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-108,000.00			-108,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	540,000.00	-540,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	540,000.00	-540,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	900,000.00	2,178,311.18			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：通裕重工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		336,656,594.25	3,467,964,895.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		336,656,594.25	3,467,964,895.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,832,405.86		-64,508,347.24	-61,675,941.38
(一) 净利润							28,324,058.62	28,324,058.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,324,058.62	28,324,058.62
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					2,832,405.86		-92,832,405.86	-90,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,832,405.86		-2,832,405.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-90,000,000.00	-90,000,000.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	900,000,000.00	2,181,902,012.61			52,238,694.11		272,148,247.01	3,406,288,953.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	2,721,902,012.61			38,961,226.32		350,651,036.86	3,471,514,275.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	360,000,000.00	2,721,902,012.61			38,961,226.32		350,651,036.86	3,471,514,275.79

		61						79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	540,000,000.00	-540,000,000.00			10,445,061.93		-13,994,442.61	-3,549,380.68
（一）净利润							104,450,619.32	104,450,619.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,445,061.93		-118,445,061.93	-108,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,445,061.93		-10,445,061.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-108,000,000.00	-108,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	540,000,000.00	-540,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	540,000,000.00	-540,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		336,656,594.25	3,467,964,895.11
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程少华

三、公司基本情况

通裕重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东通裕集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为禹城通裕机械有限公司，成立于2002年5月25日，2002年8月12日更名为山东通裕集团有限公司。2010年1月15日，山东通裕集团有限公司股东会决议，同意整体变更为“通裕重工股份有限公司”，各股东以截止2009年11月30日经审计的净资产作为出资，按1:0.29的比例折为股份公司股本270,000,000股，每股面值1元，由各股东按原各自出资比例持有，其余净资产663,591,841.36元计入资本公积。公司于2010年3月25日经山东省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370000228021369，注册地址为山东省禹城市高新技术产业开发区，经营范围为：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2011年2月16日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235号文件《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年2月25日首次向社会公开发行人民币普通股90,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为25.00元/股，发行后公司注册资本为人民币360,000,000.00元，股本总数360,000,000股。2011年3月8日，经深圳证券交易所深证上[2011]73号文件《关于通裕重工股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称“通裕重工”，股票代码300185。

根据本公司2011年年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本360,000,000股为基数，按每10股由资本公积转增15股，共计转增540,000,000股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币900,000,000元。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数900,000,000股。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事锻件坯料、锻件、管模的制造和销售，属制造行业。

本财务报表业经本公司董事会于2014年4月21日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月

15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的子公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为

被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、7），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是

同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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，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。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按

照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款

的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号

—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为公允价值下跌幅度累计超过10%。

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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	指管理层对于不符合单独进行减值测试的标准(单项金额重大或者具有某些特定风险特征)，因而采用账龄等信用风险特征作为分类依据划分为若干组合，针对每一组合共同的信用风险特征确定各组合的坏账准备计提比例，以信用风险组合为单位计提坏账准备的应收款项。
非合并范围关联方组合	其他方法	对单项金额重大或者具有某些特定风险特征的应收款项单独进行减值测试以后，管理层认为于资产负债表日未发生减值的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进
-------------	-------------------------------

	行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

公司用于生产钢锭的钢锭模、生产电渣锭的结晶器、生产铸件的砂箱木型，扣除残值后按照生产钢锭、电渣锭、铸件产量占预计总生产量的比例进行摊销，其他周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义

务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、7、（1）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益

很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

以成本模式计量的投资性房地产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	10-30	5%	3.17%-9.50%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其它设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期

损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产，此类无形资产不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。标准研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。销售收入确认的时点：国内销售业务为发出货物并取得收到货物证明的当天，国外销售业务为将货物装船并报关的当天。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

不适用

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出

金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）会计政策

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能

转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。具体见前述“确认递延所得税资产的依据”部分的注释。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认

为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备

的计提或转回。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司、间接控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司、常州常冶华天冶金设备有限公司、常州金安轧辊制造有限公司、控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司、常州金安冶金设备有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴，其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	实际缴纳的流转税	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 2010年本公司取得高新技术企业认定证书。2013年本公司提交高新技术企业复审材料，2014年3月27日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科字〔2014〕46号文件，确认本公司通过2013年高新技术企业复审，证书编号：GF201337000210，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

(2) 2012年常州海杰冶金机械制造有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，取得高新技术企业认定证书，证书编号：GF201232000542，有效期三年，自2012年至2014年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

(3) 2012年常州常冶华天冶金设备有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，取得高新技术企业资格，证书编号为GR201232001063，有效期三年，自2012年至2014年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

(4) 2011年济南市冶金科学研究所有限责任公司取得高新技术企业认定证书。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科高字〔2011〕号文件，认定本公司为2011年第一批高新技术企业，并自2011年至2013年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

(5) 2013年12月常州金安轧辊制造有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务

局、江苏省地方税务局批准，取得高新技术企业资格，证书编号为GF2013320000316，有效期三年，自2013年至2015年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

(6) 2012年常州金安冶金设备有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，取得高新技术企业资格，有效期三年，自2012年至2014年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
禹城通裕再生资源有限公司	全资子公司	禹城市	废旧物资回收	10,000,000.00	废旧物资收购、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	全资子公司	禹城市	制造业	304,372,998.00	特殊钢锻件坯料生产、销售	304,372,998.00	0.00	100%	100%	是			
禹城通裕矿业投资有限公司	全资子公司	禹城市	矿业投资	90,000,000.00	矿业投资、矿业投资咨询、矿业开发咨询	90,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

山东信商物资有限公司	全资子公司	禹城市	贸易公司	100,000,000.00	钢材、铜材铝材及其制品、有色金属及其制品等购销；货物进出口业务。	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
青岛宝通进出口有限公司	全资子公司	青岛市	贸易公司	50,000,000.00	批发、零售特种钢、铸锻件、模具、数控机床、通用机械非标准设备、冶金设备及备件、汽车备件等；货物和技术进出口业务	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	青岛即墨市	制造业	150,000,000.00	海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备等的生产、销售	150,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
贵州宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	贵阳市	能源开发	50,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营，EPC 项目以及能源合同管理。	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
织金县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	织金县	能源开发	25,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气利用及运营，EPC 项目以及能源合同管理。	25,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
金沙县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	金沙县	能源开发	5,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气等系列可燃气体能源开发利用及运营，EPC 项目以及能源合同管理。	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
水城县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	水城县	能源开发	5,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气等系列可燃气体能源开发利用及运营，EPC 项目以及能源合同管理	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州金安冶金设备有限公司	控股子公司	常州	制造业	21,314,700.00	冶金机械制造	177,318,023.00	0.00	51%	51%	是	169,010,351.52		
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	常州	制造业	10,800,000.00	轧辊、冶金机械制造	10,800,000.00	0.00	100%	100%	是			
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	常州	制造业	80,000,000.00	冶金机械制造	80,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
常州常冶华天冶金设备有限公司	控股子公司	常州	制造业	20,000,000.00	冶金设备及配件的制造、销售	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
济南市冶金科学研究所有限责任公司	控股子公司	济南	制造业	36,000,000.00	硬质合金、金属陶瓷刀片的制造、销售, 出口业务	289,742,451.04	0.00	68.5%	68.5%	是	99,526,607.49		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 常州金安轧辊制造有限公司系常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安公司”）的全资子公司；常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰公司”）和常州常冶华天冶金设备有限公司（以

下简称“华天公司”)系常州金安冶金设备有限公司2012年5月31日收购的非同一控制下合并的子公司。

(2) 济南市冶金科学研究所有限责任公司(以下简称“济南冶科所”)系本公司收购的非同一控制下的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位9家, 原因为

合并范围发生变更的情况详见附注六、4。

与上年相比本年(期)减少合并单位家, 原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
青岛宝鉴科技工程有限公司	151,704,792.46	251,866.91
贵州宝丰新能源开发有限公司	48,681,070.71	-1,318,929.29
织金县宝丰新能源开发有限公司	24,323,771.23	-676,228.77
金沙县宝丰新能源开发有限公司	4,935,999.73	-64,000.27
水城县宝丰新能源开发有限公司	4,936,720.12	-63,279.88
青岛宝通进出口有限公司	49,483,921.12	-516,078.88
济南市冶金科学研究所有限责任公司	315,927,395.79	16,095,814.06
济南风船酿造有限责任公司	10,825,575.98	248,825.51
济南酿造厂		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

(1) 济南冶科所为本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的合并净利润(附注六、3);

(2) 济南风船酿造有限责任公司和济南酿造厂均是济南冶科所的全资子公司;

(3) 报告期内, 济南酿造厂和济南风船酿造有限责任公司都已无实质经营, 济南酿造厂已无有价值资产。济南风船酿造有限责任公司的部分房产由济南市冶金科学研究所有限责任公司使用。

(4) 由于济南酿造厂和济南风船酿造有限责任公司未按规定进行工商年检，已被吊销营业执照。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
济南市冶金科学研究所有限责任公司	73,496,719.40	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

2013年7月8日，第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金向济南冶科所自然人股东收购了其拥有的济南冶科所68.497%的股权。截止2013年7月31日，本公司支付了购买价款的80.00%，并组成了新的董事会和管理层，本次交易的购买日为2013年7月31日，系本公司取得对济南冶科所的控制权的日期。

(1) 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	289,742,451.04
享有的过渡期的净资产份额	-10,870,093.10
合并成本合计	278,872,357.94
减：取得的可辨认净资产的公允价值	205,375,638.54
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）	73,496,719.40

注：被合并净资产公允价值以经中天华资产评估事务所按资产基础法估值方法确定的估值结果确定。

(2) 济南冶科所于购买日的资产、负债列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
流动资产：	199,451,262.04	195,296,033.00	228,947,704.52
其中：现金及现金等价物	14,358,691.46	14,358,691.46	47,976,103.44
交易性金融资产			35,000,000.00
应收款项	74,387,409.26	74,387,409.26	48,339,615.29
存货	101,892,607.82	97,737,378.78	82,580,141.43
其他流动资产	8,812,553.50	8,812,553.50	15,051,844.36
非流动资产：	163,653,672.35	74,826,759.12	68,065,446.70
其中：长期股权投资			

固定资产	72,096,897.21	59,396,418.77	59,556,118.28
无形资产	82,996,875.26	6,870,440.47	4,618,981.84
其他非流动资产	8,559,899.88	8,559,899.88	3,890,346.58
减：流动负债：	48,534,467.97	48,534,467.97	96,345,659.23
其中：借款	30,000.00	30,000.00	30,000.00
应付款项	23,834,922.33	23,834,922.33	28,416,394.53
应付职工薪酬	955,091.16	955,091.16	11,055,735.62
其他流动负债	23,714,454.48	23,714,454.48	56,843,529.08
递延所得税负债	14,738,884.69	791,563.35	
净资产	299,831,581.73	220,796,760.80	200,667,491.99

本公司在对非同一控制下企业合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，需对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（一）源于合同性权利或其他法定权利；（二）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

本公司采用估值技术来确定济南冶科所的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为重置成本法。

无形资产主要为专利技术，评估方法为收益现值法。

（3）济南冶科所自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	138,442,191.88
净利润	16,095,814.06
经营活动现金流量	-351,734.50
现金流量净额	-6,836,221.35

（4）本公司合并济南冶科所后，已将所取得的以下资产予以处置：

项 目	账面价值	处置价格	处置状况
资产：			
车辆	1,002,399.89	904,115.95	已处置

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
海杰吸收合并华天	流动资产	83,422,353.92	流动负债	67,109,013.25
海杰吸收合并华天	非流动资产	9,623,642.69	非流动负债	308,987.83

吸收合并的其他说明

2013年11月9日，经公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司临时股东会审议通过，同意金安冶金全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司吸收合并金安冶金另一全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司，吸收合并完成后，常州常冶华天冶金设备有限公司注销。根据金安公司的股东会决议，2013年12月31日，海杰公司吸收合并了华天公司，并于2014年1月1日合并了华天的资产和负债。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	270,277.97	--	--	51,609.06
人民币	--	--	255,922.97	--	--	37,006.56
韩元	2,475,000.00	0.0058	14,355.00	2,475,000.00	0.0059	14,602.50
银行存款：	--	--	691,435,414.52	--	--	1,360,559,219.17
人民币	--	--	686,986,035.14	--	--	1,355,891,142.73
-美元	391,295.04	6.0969	2,385,686.73	213,717.58	6.2855	1,343,321.81
-欧元	191,214.93	8.4189	1,609,819.37	399,724.81	8.3176	3,324,751.07
-英镑	45,136.37	10.0556	453,873.28	0.35	10.1611	3.56
其他货币资金：	--	--	78,898,413.46	--	--	106,843,763.85
人民币	--	--	78,428,412.80	--	--	106,843,763.85

-欧元	55,826.85	8.4189	470,000.66			
合计	---	---	770,604,105.95	---	---	1,467,454,592.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

注：其他货币资金主要系公司存在银行的银行承兑汇票保证金及信用证保证金

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,973,552.84	97,676,175.00
商业承兑汇票	23,060,643.16	6,832,600.92
合计	106,034,196.00	104,508,775.92

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电联合动力技术（保定）有限公司	2013年11月14日	2014年05月14日	3,000,000.00	票据池承兑
山东恒信集团有限公司	2013年08月02日	2014年01月23日	2,000,000.00	票据池承兑
许继电器有限公司	2013年10月25日	2014年04月25日	1,000,000.00	票据池承兑
中国重型机械研究院股份公司	2013年11月07日	2014年05月07日	598,927.40	票据池承兑
合计	---	---	6,598,927.40	---

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国电力投资集团公司	2013年10月10日	2014年04月10日	5,000,000.00	
天津钢管国际经济贸易有限公司	2013年09月16日	2014年03月16日	5,000,000.00	
无锡宏达重工股份有限公司	2013年06月05日	2014年06月05日	4,000,000.00	电子银行承兑
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	2013年08月07日	2014年02月07日	3,500,000.00	
国电联合动力技术(保定)有限公司	2013年11月14日	2014年05月14日	3,000,000.00	
合计	--	--	20,500,000.00	--

说明

①公司于2012年5月22日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与全资子公司以互保的方式与中国工商银行禹城支行开展“票据池”业务的议案》同意公司和全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司与中国工商银行禹城支行开展5,000万元额度的票据池业务。

开办上述票据池业务后,中国工商银行禹城支行将给予公司及下属全资子公司通裕新能源机械铸造有限公司合并不超过5000万元额度的“票据池”质押授信,用于开立零保证金银行承兑汇票。

公司已于2012年5月23日公告票据池业务。

②公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司期末票据池598,927.40元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	18,858,522.64	18,773,712.43	32,646,540.59	4,985,694.48
合计	18,858,522.64	18,773,712.43	32,646,540.59	4,985,694.48

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
A、账龄分析组合	866,014,795.25	97.53%	67,471,112.83	7.79%	778,382,679.28	98.77%	54,419,404.97	6.99%
B、非合并范围关联方款项组合	17,231,170.95	1.94%			9,683,152.55	1.23%		
组合小计	883,245,966.20	99.47%	67,471,112.83	7.64%	788,065,831.83	100%	54,419,404.97	6.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,727,711.34	0.53%	4,727,711.34	100%				
合计	887,973,677.54	---	72,198,824.17	---	788,065,831.83	---	54,419,404.97	---

应收账款种类的说明

无

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	---	---	---	---	---	---
1 年以内	717,173,614.30	82.82%	35,858,680.71	615,864,135.14	79.12%	30,793,206.76
1 年以内小计	717,173,614.30	82.82%	35,858,680.71	615,864,135.14	79.12%	30,793,206.76
1 至 2 年	71,789,573.04	8.29%	7,178,957.30	125,112,788.12	16.07%	12,511,278.81
2 至 3 年	46,974,430.47	5.42%	9,394,886.09	25,293,195.43	3.25%	5,058,639.08
3 年以上	30,077,177.44	3.47%	15,038,588.73	12,112,560.59	1.56%	6,056,280.32
3 至 4 年	19,012,450.68	2.2%	9,506,225.34	5,201,186.71	0.67%	2,600,593.36
4 至 5 年	4,667,185.95	0.54%	2,333,592.98	5,472,049.54	0.71%	2,736,024.78

5 年以上	6,397,540.81	0.74%	3,198,770.41	1,439,324.34	0.18%	719,662.18
合计	866,014,795.25	--	67,471,112.83	778,382,679.28	--	54,419,404.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
非合并范围关联方款项组合	17,231,170.95	0.00
合计	17,231,170.95	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	4,727,711.34	4,727,711.34	100%	主要是账龄三年以上的货款，且预计收回可能性很小
合计	4,727,711.34	4,727,711.34	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	39,892,672.00	1 年以内	4.49%
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	28,115,537.00	1 年以内	3.17%
河南黄河旋风股份有限公司	客户	27,225,000.35	1 年以内/3 年以上	3.07%

国电联合动力技术(连云港)有限公司	客户	23,227,840.00	1年以内	2.62%
重庆长征重工有限责任公司	客户	23,049,100.00	1年以内	2.6%
合计	--	141,510,149.35	--	15.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	17,231,170.95	1.94%
合计	--	17,231,170.95	1.94%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
A、账龄分析组合	9,832,446.45	98.78%	3,089,191.65	31.42%	7,224,383.23	100%	1,779,698.25	24.63%
B、非合并范围关联方款项组合								
组合小计	9,832,446.45	98.78%	3,089,191.65	31.42%	7,224,383.23	100%	1,779,698.25	24.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	121,814.39	1.22%	121,814.39	100%				
合计	9,954,260.84	--	3,211,006.04	--	7,224,383.23	--	1,779,698.25	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	3,376,006.46	34.34%	168,800.33	3,494,839.80	48.38%	174,741.99
1 年以内小计	3,376,006.46	34.34%	168,800.33	3,494,839.80	48.38%	174,741.99
1 至 2 年	362,138.78	3.68%	36,213.87	532,269.44	7.37%	53,226.95
2 至 3 年	543,243.84	5.52%	108,648.76	156,358.99	2.16%	31,271.80
3 年以上	5,551,057.37	56.46%	2,775,528.69	3,040,915.00	42.09%	1,520,457.51
3 至 4 年	2,844,584.42	28.93%	1,422,292.21	2,782,180.73	38.51%	1,391,090.70
4 至 5 年	2,452,762.68	24.95%	1,226,381.34	22,176.00	0.31%	11,088.00
5 年以上	253,710.27	2.58%	126,855.14	236,558.27	3.27%	118,279.14
合计	9,832,446.45	—	3,089,191.65	7,224,383.23	—	1,779,698.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
借款	121,814.39	121,814.39	100%	主要是账龄三年以上的借款，预计收回可能性小
合计	121,814.39	121,814.39	—	—

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	4-5 年	24.49%
王强	非关联方	442,263.27	1 年以内	4.44%
周万波	非关联方	202,384.24	1 年以内	2.03%
常州德友机械公司	非关联方	188,001.24	3-4 年	1.89%
无锡机床股份有限公司特磨分厂	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.51%
合计	--	3,420,630.75	--	34.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	114,897,356.29	97.88%	73,624,724.87	94.78%
1 至 2 年	1,759,237.63	1.5%	3,268,025.36	4.21%
2 至 3 年	520,247.41	0.44%	783,102.00	1.01%
3 年以上	208,953.60	0.18%		
合计	117,385,794.93	--	77,675,852.23	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
禹城同盛工贸有限公司	非关联方	17,954,007.27	1年以内	按合同规定结算
山东国舜新型材料科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	按合同规定结算
国网山东禹城市供电公司	非关联方	6,829,444.16	1年以内	按合同规定结算
山东广富集团有限公司	非关联方	6,635,785.55	1年以内	按合同规定结算
洛阳栾川铝业集团销售有限公司	非关联方	4,203,286.45	1年以内	按合同规定结算
合计	--	45,622,523.43	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	239,809,772.60		239,809,772.60	224,546,379.84		224,546,379.84
在产品	508,719,947.96	7,448,851.12	501,271,096.84	326,146,964.40	6,550,056.39	319,596,908.01
库存商品	260,288,277.80	3,752,922.31	256,535,355.49	177,339,158.45	2,017,605.75	175,321,552.70
周转材料	39,292,667.41		39,292,667.41	43,811,155.02		43,811,155.02
发出商品	2,638,789.39	1,844.04	2,636,945.35	11,776,361.00	336,002.36	11,440,358.64
合计	1,050,749,455.16	11,203,617.47	1,039,545,837.69	783,620,018.71	8,903,664.50	774,716,354.21

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
在产品	6,550,056.39	898,794.73			7,448,851.12
库存商品	2,017,605.75	1,735,316.56			3,752,922.31
发出商品	336,002.36		334,158.32		1,844.04
合 计	8,903,664.50	2,634,111.29	334,158.32		11,203,617.47

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
发出商品		发出商品已确认收入, 减值因素消失	12.67%

存货的说明

于2013年12月31日, 账面价值为100,000,000.00元的存货用于借款质押。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
理财产品	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况持有至到期投资的说明

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东省禹城市新园热电有限公司	46.24%	46.24%	233,219,496.53	71,033,024.81	162,186,471.72	218,043,581.07	17,999,972.18

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东省禹城市新园	权益	63,460	86,771	8,323,3	95,094	46.24%	46.24%				

热电有限公司	法	571.45	184.54	09.40	493.94						
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000.00	462,240.00	-462,240.00							36,979.20
山东省创新创业投资有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.46%	4.46%				
合计	---	64,860,571.45	88,233,424.54	7,861,069.40	96,094,493.94	---	---	---			36,979.20

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,290,100.00			7,290,100.00
1. 房屋、建筑物	7,290,100.00			7,290,100.00
二、累计折旧和累计摊销合计	346,279.92	346,279.92		692,559.84
1. 房屋、建筑物	346,279.92	346,279.92		692,559.84
三、投资性房地产账面净值合计	6,943,820.08	-346,279.92		6,597,540.16
1. 房屋、建筑物	6,943,820.08	346,279.92		6,597,540.16
五、投资性房地产账面价值合计	6,943,820.08	-346,279.92		6,597,540.16
1. 房屋、建筑物	6,943,820.08	346,279.92		6,597,540.16

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	346,279.92

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,817,334,912.09	378,041,702.45		54,242,739.77	2,141,133,874.77
其中：房屋及建筑物	651,651,161.38	110,225,618.17			761,876,779.55
机器设备	1,119,589,093.40	252,040,280.42		51,430,621.68	1,320,198,752.14
运输工具	17,898,344.47	14,714,189.56		2,804,945.06	29,807,588.97
电子设备及其他	28,196,312.84	1,061,614.30		7,173.03	29,250,754.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	432,502,574.03	38,601,541.22	110,885,162.08	25,846,520.43	556,142,756.90
其中：房屋及建筑物	72,988,818.58	8,592,185.48	24,485,800.81		106,066,804.87
机器设备	337,308,678.75	21,795,703.39	80,105,249.19	23,672,522.51	415,537,108.82
运输工具	8,795,643.08	7,727,206.86	2,984,609.83	2,139,753.07	17,367,706.70
电子设备及其他	13,409,433.62	486,445.49	3,309,502.25	34,244.85	17,171,136.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,384,832,338.06	--			1,584,991,117.87
其中：房屋及建筑物	578,662,342.80	--			655,809,974.68
机器设备	782,280,414.65	--			904,661,643.32
运输工具	9,102,701.39	--			12,439,882.27
电子设备及其他	14,786,879.22	--			12,079,617.60
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	1,384,832,338.06	--			1,584,991,117.87
其中：房屋及建筑物	578,662,342.80	--			655,809,974.68
机器设备	782,280,414.65	--			904,661,643.32

运输工具	9,102,701.39	--	12,439,882.27
电子设备及其他	14,786,879.22	--	12,079,617.60

本期折旧额 110,885,162.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 206,426,080.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,370,611.13	1,302,080.57		68,530.56	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,226,672.22

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
铸铁车间厂房	已竣工结算，正在办理中	2014 年
创新园车棚	已竣工结算，正在办理中	2014 年
铸铁车间办公楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年
特冶厂变压器室	已竣工结算，正在办理中	2014 年
创新园职工公寓楼 1 号楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年
创新园职工公寓楼 2 号楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年
创新园办公楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年
原料三 551.67 平米	已竣工结算，正在办理中	2014 年
压制车间 858.36 平米	已竣工结算，正在办理中	2014 年
化验楼 186 平米	已竣工结算，正在办理中	2014 年
配电室 96.57 平米	已竣工结算，正在办理中	2014 年
锅炉房 249.28 平米	已竣工结算，正在办理中	2014 年
东楼 874.68 平米	已竣工结算，正在办理中	2014 年
综合生产楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年
车间（冶科所）	已竣工结算，正在办理中	2014 年

制氢站 61.92 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
钢结构房 (制氢站)	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
化验综合楼 1133.91 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
传达室平房 15 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
科研楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
机加工车间 286.96 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
办公楼 371.54 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
纬一路 391.14 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
电教部 74.81 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
西院办公楼及大门	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
2 号公寓楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
公寓 2 号室内门 6989*	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
一、二、四车间	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
公寓 食堂 车库	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
变电室	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
制氢站	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
三号公寓	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
四号公寓	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
综合楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
小卖部	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
二号配电室	已竣工结算, 正在办理中	2014 年

固定资产说明

报告期内减少的固定资产, 主要系金安冶金公司将部分固定资产改造计入在建工程导致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创业园更新改造	5,974,142.87		5,974,142.87	2,640,373.60		2,640,373.60
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	206,379,545.74		206,379,545.74	141,483,139.50		141,483,139.50

创新园更新改造	21,554,295.80		21,554,295.80	34,929,687.49		34,929,687.49
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	65,269,462.22		65,269,462.22	59,020,953.54		59,020,953.54
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	180,124,786.04		180,124,786.04	158,056,895.58		158,056,895.58
年产 3 万吨铸铁件项目	80,747,992.29		80,747,992.29	65,711,280.92		65,711,280.92
核电装备产业化项目	544,953,396.49		544,953,396.49	516,919,033.62		516,919,033.62
MW 级风电主轴项目	118,809,559.05		118,809,559.05	153,510,876.20		153,510,876.20
工业园更新改造	71,616,855.67		71,616,855.67	121,096,901.34		121,096,901.34
济南办事处				32,526,980.00		32,526,980.00
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化项目	209,576,648.38		209,576,648.38	60,467,867.96		60,467,867.96
研发综合楼	31,238,289.80		31,238,289.80	13,570,000.00		13,570,000.00
冶科所办公楼	7,052,835.81		7,052,835.81			
冶科所 100 亩地整修	1,357,385.50		1,357,385.50			
金龙川电站	3,238,407.81		3,238,407.81			
海杰冶金二期工程	23,937,491.76		23,937,491.76	11,278,700.70		11,278,700.70
物资配送及服务中心	43,837,177.22		43,837,177.22			
其他零星工程	2,143,532.55		2,143,532.55	250,388.10		250,388.10
合计	1,617,811,805.00		1,617,811,805.00	1,371,463,078.55		1,371,463,078.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
创业园更新改造		2,640,373.60	5,247,074.36	1,913,305.09			滚动进行				自有资金	5,974,142.87
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	349,159,800.00	141,483,139.50	64,896,406.24			59.11%	60%				募集资金	206,379,545.74

创新园更新改造		34,929,687.49	7,583,292.44	20,958,684.13			滚动进行	388,783.98			自有资金	21,554,295.80
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	107,494,800.00	59,020,953.54	6,248,508.68			60.72%	61%				募集资金	65,269,462.22
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	227,929,500.00	158,056,895.58	22,067,890.46			79.03%	80%				募集资金	180,124,786.04
年产 3 万吨铸铁件项目	291,490,000.00	65,711,280.92	19,745,839.08	4,709,127.71		92%	92%	13,270,332.13	1,908,019.64	6.09%	银行贷款、自有资金	80,747,992.29
核电装备产业化项目	856,460,000.00	516,919,033.62	44,103,050.13	16,068,687.26		87%	87%	60,622,837.87	21,182,658.50	6.09%	银行贷款、自有资金	544,953,396.49
MW 级风电主轴项目	870,000,000.00	153,510,876.20	31,329,116.53	66,030,433.68		99%	99%	74,448,705.38	6,060,328.42	6.09%	银行贷款、自有资金	118,809,559.05
工业园更新改造		121,096,901.34	10,968,421.77	60,448,467.44			滚动进行	199,205.93	117,856.29	6.09%	银行贷款、自有资金	71,616,855.67
济南办事处		32,526,980.00	1,609,123.70	34,136,103.70			已转固			6.09%	自有资金	
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化项目	326,800,000.00	60,467,867.96	149,108,780.42			66%	66%	7,127,069.53	6,985,611.67	6.09%	银行贷款、自有资金	209,576,648.38
研发综合楼	57,000,000.00	13,570,000.00	17,668,289.80			54.8%	71%				超募资金	31,238,289.80
冶科所办公楼			7,052,835.81				90%				自有资金	7,052,835.81
冶科所 100 亩地整修			1,357,385.50								自有资金	1,357,385.50

金龙川电站	5,000,000.00		3,238,407.81			65%	65%				自有资金	3,238,407.81
海杰冶金二期工程	25,000,000.00	11,278,700.70	12,658,791.06			94.41%	95%	1,598,268.11	1,364,326.11	6.9%	银行贷款、自有资金	23,937,491.76
物资配送及服务中心	107,000,000.00		43,837,177.22			40%	80%				超募资金、自有资金	43,837,177.22
其他零星工程		250,388.10	4,054,416.31	2,161,271.86							自有资金	2,143,532.55
合计	3,223,334,100.00	1,371,463,078.55	452,774,807.32	206,426,080.87		---	---	157,655,202.93	37,618,800.63	---	---	1,617,811,805.00

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
创业园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	60%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
创新园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	61%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	80%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年产 3 万吨铸铁件项目	92%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
核电装备产业化项目	87%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
MW 级风电主轴项目	99%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
工业园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
济南办事处	已转固	工程进度以实际完成情况为基础进行估计

60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化项目	66%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
研发综合楼	71%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
金龙川电站	65%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
物资配送及服务中心	80%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
海杰冶金二期工程	95%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

生产性生物资产的说明

不适用

22、油气资产

油气资产的说明

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	270,315,235.35	122,989,223.62		393,304,458.97
土地使用权	269,961,257.57	45,246,849.09		315,208,106.66
专利权	35,200.00	77,713,154.53		77,748,354.53

软件	318,777.78	29,220.00		347,997.78
二、累计摊销合计	26,757,521.56	11,569,162.62		38,326,684.18
土地使用权	26,577,397.87	5,907,730.17		32,485,128.04
专利权	23,466.78	5,560,559.13		5,584,025.91
软件	156,656.91	100,873.32		257,530.23
三、无形资产账面净值合计	243,557,713.79	111,420,061.00		354,977,774.79
土地使用权	243,383,859.70	39,339,118.92		282,722,978.62
专利权	11,733.22	72,152,595.40		72,164,328.62
软件	162,120.87	-71,653.32		90,467.55
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	243,557,713.79	111,420,061.00		354,977,774.79
土地使用权	243,383,859.70	39,339,118.92		282,722,978.62
专利权	11,733.22	72,152,595.40		72,164,328.62
软件	162,120.87	-71,653.32		90,467.55

本期摊销额 11,569,162.62 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
探矿权	6,530,000.00	7,094,010.00			13,624,010.00
易飞 ERP 管理系统	918,959.45	72,486.80			991,446.25
合计	7,448,959.45	7,166,496.80			14,615,456.25

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

24、商誉

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	期末减值准备
常州海杰冶金机械制造有限公司	3,173,570.47			3,173,570.47	
济南市冶金科学研究所有限责任公司		73,496,719.40		73,496,719.40	
合计	3,173,570.47	73,496,719.40		76,670,289.87	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租车费用	546,653.64		40,999.08		505,654.56	
合计	546,653.64		40,999.08		505,654.56	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,025,551.03	11,580,224.59
可抵扣亏损	702,526.83	524,559.04
递延收益	10,752,167.45	12,496,793.94
抵销内部未实现利润	1,147,795.93	1,356,480.73
小计	26,628,041.24	25,958,058.30
递延所得税负债：		

收购子公司评估增值	19,340,614.72	6,181,959.35
小计	19,340,614.72	6,181,959.35

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
收购子公司评估增值	110,851,697.68	24,727,837.40
小计	110,851,697.68	24,727,837.40
可抵扣差异项目		
资产减值准备	86,613,447.68	65,102,767.72
递延收益	71,681,116.36	83,311,959.61
抵销内部未实现利润	7,651,972.84	9,043,204.84
可抵扣亏损	2,810,107.31	2,098,236.23
小计	168,756,644.19	159,556,168.40

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	26,628,041.24	168,756,644.19	25,958,058.30	159,556,168.40
递延所得税负债	19,340,614.72	110,851,697.68	6,181,959.35	24,727,837.40

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,199,103.22	19,670,481.29	426,296.00	33,458.30	75,409,830.21
二、存货跌价准备	8,903,664.50	2,634,111.29	334,158.32		11,203,617.47
合计	65,102,767.72	22,304,592.58	760,454.32	33,458.30	86,613,447.68

资产减值明细情况的说明

坏账准备本年计提数中包括公司收购新公司的期初坏账准备11,157,146.97元

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
青岛即墨土地款	140,060,642.00	
通裕禹城土地款	5,951,820.00	
减：一年内到期部分		
合计	146,012,462.00	

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	54,972,520.00	50,050,000.00
抵押借款	232,000,000.00	242,550,000.00
保证借款	93,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	1,174,030,000.00	805,000,000.00
保理借款	50,000,000.00	74,200,000.00
信用证借款	39,999,700.00	
合计	1,644,002,220.00	1,198,800,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	13,000,000.00	
银行承兑汇票	67,443,906.02	125,457,662.67
合计	80,443,906.02	125,457,662.67

下一会计期间将到期的金额 80,443,906.02 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	235,162,145.53	239,842,087.71
1 至 2 年	26,373,867.46	19,682,702.40
2 至 3 年	6,028,641.51	4,687,094.16
3 年以上	6,008,785.81	4,014,855.39
合计	273,573,440.31	268,226,739.66

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
机械工业第一设计研究院	3,271,409.31	质保金完工结算	否
合计	3,271,409.31		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,847,260.74	18,820,273.65
1 至 2 年	3,257,748.20	8,498,003.50
2 至 3 年	423,429.92	94,118.78
3 年以上	3,363,154.22	1,241,033.50
合计	27,891,593.08	28,653,429.43

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因

太原重工股份有限公司	1,744,000.00	客户未提货
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	客户未提货
安德里茨有限公司	905,434.96	客户未提货
合计	3,729,434.96	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,330,930.81	135,553,719.07	138,932,394.25	17,952,255.63
二、职工福利费		7,806,276.38	7,806,276.38	
三、社会保险费	458,314.84	22,015,893.29	21,080,128.65	1,394,079.48
其中：1. 医疗保险费	214,016.58	7,242,038.75	7,221,125.37	234,929.96
2. 基本养老保险费		11,598,681.62	10,889,732.87	708,948.75
3. 工伤保险费	177,195.80	1,551,755.28	1,454,252.07	274,699.01
4. 失业保险费	76.00	930,350.57	887,930.84	42,495.73
5. 生育保险费	67,026.46	693,067.07	627,087.50	133,006.03
四、住房公积金	1,241.00	3,497,071.31	3,328,220.96	170,091.35
六、其他	9,255,278.58	6,210,224.91	3,108,142.36	12,357,361.13
工会经费和职工教育经费	9,255,278.58	6,210,224.91	3,108,142.36	12,357,361.13
合计	31,045,765.23	175,083,184.96	174,255,162.60	31,873,787.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,357,361.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-94,803,955.80	-65,407,413.72
营业税	345,812.00	
企业所得税	-7,480,857.94	-2,801,264.16
个人所得税	225,098.55	1,268,196.16

城市维护建设税	668,673.17	330,736.65
教育费附加	321,564.56	142,996.97
地方教育费附加	165,095.89	93,243.49
地方水利基金	259,374.64	88,804.27
房产税	1,772,663.49	1,230,127.61
土地使用税	1,783,817.38	1,600,725.20
印花税	99,137.57	186,740.24
合计	-96,643,576.49	-63,267,107.29

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业短期融资券利息		11,395,222.22
合计		11,395,222.22

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华国祥	1,527,120.00	2,727,120.00	按支付计划支付
杨云		495,680.00	
合计	1,527,120.00	3,222,800.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	37,521,134.75	53,423,857.98
应付财政局借款	13,620,000.00	13,620,000.00
电费	6,577,920.85	
其他	8,644,493.19	5,754,654.80
合计	66,363,548.79	72,798,512.78

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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
禹城市财政局借款	13,620,000.00	借款未到期	否
禹城市惠通建筑有限公司	4,322,400.00	项目建设保证金, 完工结算	否
山东一滕集团有限公司	4,067,528.80	项目建设保证金, 完工结算	否
山东华远钢结构有限公司	2,621,000.00	项目建设保证金, 完工结算	部分归还
山东龙马重工集团有限公司	2,498,000.00	项目建设保证金, 完工结算	否
合计	27,128,928.80		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
禹城市财政局借款	13,620,000.00	应付财政局借款
山东一滕集团有限公司	4,513,528.80	项目建设保证金
禹城市惠通建筑有限公司	4,474,400.00	项目建设保证金
山东龙马重工集团有限公司	2,698,000.00	项目建设保证金
山东华远钢结构有限公司	2,621,000.00	项目建设保证金
合计	27,926,928.80	

39、预计负债

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	177,395,437.26	135,830,303.92
合计	177,395,437.26	135,830,303.92

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	8,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	152,728,770.60	134,830,303.92
保证借款	1,666,666.66	
信用借款	15,000,000.00	
合计	177,395,437.26	135,830,303.92

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2014年03月03日	人民币元	6.55%		31,160,000.00		21,660,000.00
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2014年06月02日	人民币元	6.55%		31,160,000.00		21,660,000.00
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2014年09月01日	人民币元	6.55%		31,160,000.00		21,660,000.00
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2014年12月01日	人民币元	6.55%		31,176,200.00		21,694,400.00
华夏银行济南分行	2013年05月23日	2014年11月21日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		
工商银行禹城支行	2008年01月09日	2013年01月08日	人民币元	7.05%				18,750,000.00
合计	--	--	--	--	--	134,656,200.00	--	105,424,400.00

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	450,000,000.00	460,000,000.00
短期融资券利息	6,623,013.70	

合计	456,623,013.70	460,000,000.00
----	----------------	----------------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	25,000,000.00	0.00
抵押借款	176,314,526.26	258,709,963.53
保证借款	8,333,333.34	10,000,000.00
信用借款	85,000,000.00	0.00
合计	294,647,859.60	268,709,963.53

长期借款分类的说明

项目	年末数	年初数
质押借款	33,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	329,043,296.86	393,540,267.45
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	177,395,437.26	135,830,303.92
合计	294,647,859.60	268,709,963.53

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行	2013年12月02日	2019年12月01日	人民币元	6.68%		45,000,000.00		
建行	2010年1月7日	2015年12月04日	人民币元	6.55%		61,133,100.00		61,133,100.00
工行	2011年12月02日	2017年04月25日	人民币元	6.62%		43,104,173.30		43,104,173.30
工行	2011年7月02日	2017年4月25日	人民币元	6.62%		25,071,557.00		25,071,557.00
华夏银行	2013年5月23日	2015年05月23日	人民币元	6.15%		85,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	259,308,830.30	--	129,308,830.30

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款的说明

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	71,681,116.36	83,311,959.61
递延收益-税控机抵减增值税额	5,712.00	
合计	71,686,828.36	83,311,959.61

其他非流动负债说明

其中，递延收益明细如下：

单位：元

负债项目	年末余额	年初余额
风电主轴项目拨款	58,597,782.83	71,495,292.83
年产3000支风电直驱主轴项目	7,250,000.11	8,250,000.07
核电项目新能源产业发展专项资金	3,166,666.75	3,566,666.71
高精度全自动板带精整线研发及产业化项目	2,666,666.67	
税控机递减增值税	5,712.00	
合计	71,686,828.36	83,311,959.61

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	900,000,000.00			0.00		0.00	900,000,000.00
------	----------------	--	--	------	--	------	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,175,986,554.34		11,027,676.89	2,164,958,877.45
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	2,178,311,186.39		11,027,676.89	2,167,283,509.50

资本公积说明

本年度减少的资本公积，系因济南冶科所和华天公司的公允价值跟账面价值的差异形成的递延所得税负债而减少资本公积所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,406,288.25	2,832,405.86		52,238,694.11
合计	49,406,288.25	2,832,405.86		52,238,694.11

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	384,905,899.73	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	384,905,899.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,619,923.47	--
减：提取法定盈余公积	2,832,405.86	10%
应付普通股股利	90,000,000.00	
期末未分配利润	350,693,417.34	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年5月10日经本公司2012年年度股东大会批准的《公司2012年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.1元，按照已发行股份数900,000,000股计算，共计90,000,000.00元。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,415,249,818.16	1,338,883,942.02
其他业务收入	236,852,363.41	47,620,479.71
营业成本	1,332,104,559.57	1,081,416,325.92

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	1,415,249,818.16	1,114,935,796.54	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88

合计	1,415,249,818.16	1,114,935,796.54	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	254,382,143.29	187,540,816.62	159,662,412.28	114,264,862.76
管模	86,475,666.83	68,364,819.02	77,321,800.60	53,445,295.62
其他锻件	372,306,496.07	283,427,722.90	479,980,151.66	337,502,296.59
锻件坯料(钢锭)	366,182,877.68	336,555,809.81	456,262,656.38	422,249,340.98
冶金设备	197,490,596.47	141,052,107.56	165,656,921.10	114,924,333.93
粉末合金产品	138,412,037.82	97,994,520.63		
合计	1,415,249,818.16	1,114,935,796.54	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	192,981,724.32	159,164,561.36	108,131,068.63	78,428,263.47
境内收入	1,222,268,093.84	955,771,235.18	1,230,752,873.39	963,957,866.41
合计	1,415,249,818.16	1,114,935,796.54	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津赛瑞机器设备有限公司	50,909,814.02	3.08%
山东球墨铸铁管有限公司	50,126,975.11	3.03%
威海锻压有限公司	45,156,621.76	2.73%
维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	34,504,100.00	2.09%
国电联合动力技术(保定)有限公司	34,482,051.27	2.09%
合计	215,179,562.16	13.02%

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	204,670.08	269,854.51	按应税营业额的 5%计缴营业税
城市维护建设税	4,480,786.91	3,476,492.14	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	1,840,494.40	1,434,059.41	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	1,216,725.71	956,039.69	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
地方水利建设基金	583,431.70	369,507.99	按实际缴纳的流转税的 1%计缴
合计	8,326,108.80	6,505,953.74	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	27,650,844.61	15,945,010.04
出口费用	3,595,818.49	4,965,779.35
工资及附加	6,386,718.06	3,827,067.89
差旅费	3,271,449.26	2,302,339.48
业务应酬费	2,204,468.67	2,867,167.14
产品维修费	623,129.24	140,083.45
其他	2,173,337.03	1,071,284.24
合计	45,905,765.36	31,118,731.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术研发费	36,315,120.96	35,653,583.81
工资	31,300,643.49	19,391,424.65
税金	17,268,592.84	11,292,989.04
中介机构费用	4,392,403.78	2,148,014.23
折旧与无形资产摊销	19,060,824.34	12,058,133.28
社会统筹保险	9,548,678.38	7,471,628.91
职工福利费	2,494,461.44	2,797,110.60
计量检验费	525,505.52	738,672.94
物料消耗	2,419,719.13	4,641,022.67
维修费	638,154.78	872,097.06

开办费	2,019,576.32	
其他	18,287,247.07	12,219,325.04
合计	144,270,928.05	109,284,002.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	151,551,121.91	136,431,448.32
利息收入	-26,685,791.27	-47,981,278.55
利息资本化金额	-37,618,800.63	-39,421,698.11
汇兑损益	1,852,199.33	-162,126.00
汇兑损益资本化金额		
其他	3,808,852.96	3,849,173.95
合计	92,907,582.30	52,715,519.61

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	36,979.20	34,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,323,309.40	8,786,474.74
处置长期股权投资产生的投资收益	81,645.76	
合计	8,441,934.36	8,820,714.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
禹城市农村信用合作联社	36,979.20	34,240.00	
合计	36,979.20	34,240.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省禹城市新园热电有限公司	8,323,309.40	8,786,474.74	净利润变动
合计	8,323,309.40	8,786,474.74	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	8,087,038.32	13,000,608.16
二、存货跌价损失	2,299,952.97	380,866.81
合计	10,386,991.29	13,381,474.97

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	32,472.51	1,012,279.49	32,472.51
其中：固定资产处置利得	32,472.51	1,012,279.49	32,472.51
政府补助	46,906,820.53	61,172,910.65	46,906,820.53
其他	1,360,920.23	952,708.58	1,360,920.23
合计	48,300,213.27	63,137,898.72	

营业外收入说明

注：其他项目营业外收入系罚款、赔偿款收入、资金占用费。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
风电主轴项目扶持资金	12,897,510.00	12,897,510.00	与资产相关	是
直驱主轴项目扶持资金	999,999.96	999,999.96	与资产相关	是
核电项目扶持资金	399,999.96	399,999.96	与资产相关	是
禹城财政局财政扶持资金	18,769,000.00	40,430,000.00	与收益相关	是
德州市 2011 年度财源建设优惠政策兑现奖		2,732,000.00	与收益相关	是

军民结合产业发展专项资金		500,000.00	与收益相关	是
山东省大型风电主轴工程实验室扶持资金		600,000.00	与收益相关	是
2010 年度省级以上新产品项目财政专项扶持资金		274,326.73	与收益相关	是
禹城市政府财政扶持资金(其他)		139,074.00	与收益相关	是
2012 年山东省重点领域首台(套)技术装备财政奖励资金		200,000.00	与收益相关	是
省会城市群经济圈财政扶持资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关	是
2012 年节能减排财政补贴	10,069,200.00		与收益相关	是
水资源财政补贴	183,995.28		与收益相关	是
专利奖励	26,000.00		与收益相关	是
德州科技局知识产权奖励经费	20,000.00		与收益相关	是
常州市春江镇人民政府基础设施返还	380,518.00		与收益相关	是
春江镇人民政府大中企业研发机构建设专项	6,000.00		与收益相关	是
常州市新北区财政局高企奖励	50,000.00		与收益相关	是
2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	333,333.33		与资产相关	是
工业增长专项资金奖励	50,000.00		与收益相关	是
新北区科技局专利奖	3,000.00		与收益相关	是
新建厂房补贴	670,264.00		与收益相关	是
高新企业科研经费	12,000.00		与收益相关	是
2012 年度省级专科专项资助	1,000.00		与收益相关	是
常州市吸引投资奖励资金	15,000.00		与收益相关	是
2012 年工业企业奖励资金	20,000.00		与收益相关	是
合计	46,906,820.53	61,172,910.65	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	343,289.31	137,804.08	343,289.31
其中：固定资产处置损失	343,289.31	137,804.08	343,289.31
对外捐赠	130,000.00	205,000.00	130,000.00

其他	317,062.40	200,593.84	317,062.40
合计	790,351.71	543,397.92	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,654,945.03	26,855,325.51
递延所得税调整	-883,005.92	-149,889.20
合计	12,771,939.11	26,705,436.31

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	a	58,619,923.47	132,404,957.72
非经常性损益	b	39,683,884.06	53,009,115.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	18,936,039.41	79,395,842.47
期初股份总数	S0	900,000,000.00	360,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		540,000,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$	900,000,000.00	900,000,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	0.07	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	0.02	0.09

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用-利息收入	11,996,776.81
收到的保证金、押金、工本费等	21,903,358.79
备用金借款还款	660,844.06
山东省禹城市外资机械施工公司-往来款	50,000,000.00

禹城市政府财政扶持资金	18,769,000.00
省会城市群经济圈财政扶持资金	2,000,000.00
2012 年节能减排财政补贴	10,069,200.00
水资源财政补贴	183,995.28
专利奖励	26,000.00
德州科技局知识产权奖励经费	20,000.00
常州市春江镇人民政府基础设施	380,518.00
春江镇人民政府大中企业研发机构建设专项	6,000.00
常州市新北区财政局高企奖励	50,000.00
工业增长专项资金奖励	50,000.00
新北区科技局专利奖	3,000.00
新建厂房补贴	670,264.00
高新企业科研经费	12,000.00
2012 年度省级专科专项资助	1,000.00
常州市吸引投资奖励资金	15,000.00
2012 年工业企业奖励资金	20,000.00
2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	3,000,000.00
其他	1,722,792.57
合计	121,559,749.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

注：其他是指公司本年度收到的违约金、赔款、罚款以及经营租赁收入等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	4,934,214.98
运费	30,985,807.70
办公费等	16,982,318.50
中介费与咨询费	2,164,064.63
业务招待费	5,074,191.68
金融机构手续费	2,089,502.96
电话费	136,574.64
付保证金等	21,891,286.80
山东省禹城市外资机械施工公司-往来款	50,000,000.00
支付往来款-个人	1,815,377.92

合计	136,073,339.81
----	----------------

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	金额
定期存款到期收到的现金	1,293,800,000.00
定期存款到期收到的利息	27,924,659.93
合计	1,321,724,659.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金转为定期存单支付的现金	705,300,000.00
合计	705,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国内信用证贴现	38,661,709.66
合计	38,661,709.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、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	61,380,103.01	136,792,192.90
加：资产减值准备	10,386,991.29	13,381,474.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,231,442.00	92,220,126.93

无形资产摊销	9,781,212.26	5,360,909.70
长期待摊费用摊销	40,999.08	40,999.08
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)	310,089.18	-874,475.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	727.62	
财务费用(收益以“-”号填列)	114,934,858.17	95,842,685.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,441,934.36	-8,820,714.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-669,982.94	-911,228.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,580,229.32	-858,876.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	-161,405,310.98	57,759,198.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-704,000,590.33	-393,408,180.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	479,674,743.47	78,641,618.50
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,881.85	75,165,730.16
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	319,705,708.99	408,610,828.63
减: 现金的期初余额	408,610,828.63	616,087,588.44
现金及现金等价物净增加额	-88,905,119.64	-207,476,759.81

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	289,742,451.04	99,700,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	289,742,451.04	83,700,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,358,691.46	9,327,096.05
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	275,383,759.58	74,372,903.95
4. 取得子公司的净资产	299,831,581.73	97,132,700.35
流动资产	199,451,262.04	217,082,316.20
非流动资产	163,653,672.35	125,812,891.15
流动负债	48,534,467.97	245,762,507.00
非流动负债	14,738,884.69	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	319,705,708.99	408,610,828.63
其中：库存现金	270,277.97	51,609.06
可随时用于支付的银行存款	319,435,431.02	408,559,219.57
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	319,705,708.99	408,610,828.63

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
司兴奎	实际控制人						16.65%	16.65%		

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
禹城通裕再生资源有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	李德兴	废旧物资回收	10,000,000	100%	100%	66574746-7

禹城通裕新能源机械铸造有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	李德兴	制造业	304,372,998	100%	100%	68722660-3
禹城通裕矿业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	司兴奎	矿业投资	90,000,000	100%	100%	59784128-2
山东信商物资有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	司兴奎	贸易公司	100,000,000	100%	100%	05495220-X
青岛宝通进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市	司鉴涛	贸易公司	50,000,000	100%	100%	08140779-2
青岛宝鉴科技工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛即墨市	朱金枝	制造业	150,000,000	100%	100%	06105614-7
贵州宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	司勇	能源开发	50,000,000	100%	100%	06309219-3
织金县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	织金县	司勇	能源开发	25,000,000	100%	100%	06994174-9
金沙县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	金沙县	司勇	能源开发	5,000,000	100%	100%	07200774-6
水城县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	水城县	司勇	能源开发	5,000,000	100%	100%	06994263-7
常州金安冶金设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州	司兴奎	制造业	21,314,669	51%	51%	25105573-5
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州	邹坤大	制造业	10,800,000	100%	100%	78028496-3
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州	万建良	制造业	80,000,000	100%	100%	78272767-6

常州常冶华天冶金设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州	邹坤大	制造业	20,000,000	100%	100%	78555918-8
济南市冶金科学研究所有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	济南	司兴奎	制造业	36,000,000	68.5%	68.5%	16314260-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
山东省禹城市新园热电有限公司	有限公司	禹城市	张永兴	电力、热力	109,633,050.00	46.24%	46.24%	联营企业	73066751-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东省禹城市新园热电有限公司	联营企业	73066751-X

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	除盐水	市场价格	152,966.90	100%	290,504.55	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	蒸汽	市场价格	1,603,015.94	100%	1,014,318.58	100%

山东省禹城市新园热电有限公司	废钢	市场价格	19,353.85	0.01%	152,077.86	0.06%
----------------	----	------	-----------	-------	------------	-------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	煤	市场价格	61,513,863.05	99.7%		
山东省禹城市新园热电有限公司	木糖渣	市场价格	1,031,831.59	100%	2,893,331.13	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	锻件	市场价格			8,406,892.33	0.02%
山东省禹城市新园热电有限公司	其他材料	市场价格	341.88		41,658.60	

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况、

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东省禹城市新	17,231,170.95		9,683,152.55	

	园热电有限公司				
其他应收款	刘殿山			30,000.00	1,500.00
其他应收款	张恒			3,000.00	150.00

上市公司应付关联方款项

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2010年本公司取得高新技术企业认定证书。2013年本公司提交高新技术企业复审材料，2013年12月2日评审通过，2013年12月11日认定通过，2013年12月17日公示通过；2014年3月27日，山东省科

学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科字（2014）46号文件，确认本公司通过 2013 年高新技术企业复审，证书编号：GF201337000210，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。截止财务报告报出日，公司已收到高新技术企业证书，发证日期为 2013 年 12 月 11 日。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	27,000,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

于2014年4月21日，本公司第二届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》：以截止2013年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），派发现金股利共计27,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

2、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

（1）《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将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，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

(3) 根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(4) 《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(5) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(6) 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》的规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“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”；明确投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择

权等等。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，且可能由此导致本公司对该等投资的初始计量和后续计量金额的重新确定；对通过同一控制下合并形成的部分长期股权投资的计量金额也将作出调整。同时追溯调整比较报表的前期比较数据。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

A、账龄分析组合	422,728,735.73	97.53%	32,221,810.67	7.62%	426,260,933.17	97.38%	29,280,249.53	6.87%
B、关联方款项组合	10,719,812.23	2.47%			11,448,772.55	2.62%		
组合小计	433,448,547.96	100%	32,221,810.67	7.43%	437,709,705.72	100%	29,280,249.53	6.69%
合计	433,448,547.96		32,221,810.67		437,709,705.72		29,280,249.53	

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	356,816,660.17	84.41%	17,840,833.01	323,359,234.50	75.86%	16,167,961.73
1 年以内小计	356,816,660.17	84.41%	17,840,833.01	323,359,234.50	75.86%	16,167,961.73
1 至 2 年	23,429,986.97	5.54%	2,342,998.70	87,393,955.76	20.5%	8,739,395.58
2 至 3 年	30,676,884.47	7.26%	6,135,376.89	11,269,930.81	2.64%	2,253,986.16
3 年以上	11,805,204.12	2.79%	5,902,602.07	4,237,812.10	1%	2,118,906.06
3 至 4 年	8,106,608.01	1.92%	4,053,304.01	1,859,088.03	0.44%	929,544.02
4 至 5 年	1,546,086.53	0.37%	773,043.27	1,631,585.88	0.38%	815,792.94
5 年以上	2,152,509.58	0.5%	1,076,254.79	747,138.19	0.18%	373,569.10
合计	422,728,735.73		32,221,810.67	426,260,933.17		29,280,249.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方款项组合	10,719,812.23	0.00
合计	10,719,812.23	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	39,892,672.00	1 年以内	9.2%
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	28,115,537.00	1 年以内	6.49%
国电联合动力技术（连云港）有限公司	客户	23,227,840.00	1 年以内	5.36%
重庆长征重工有限责任公司	客户	23,049,100.00	1 年以内	5.32%
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	客户	16,243,250.00	1 年以内	3.75%
合计	--	130,528,399.00	--	30.12%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	1,445,060.00	0.33%
常州金安冶金设备有限公司	控股子公司	396,640.00	0.09%

山东省禹城市新园热电有限公司	联营企业	8,878,112.23	2.05%
合计	—	10,719,812.23	2.47%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
A、账龄分析组合	4,263,582.06	12.74%	1,471,523.23	34.51%	3,954,688.06	4.42%	1,429,683.09	36.15%
B、关联方款项组合	29,209,789.59	87.26%			85,446,939.16	95.58%		
组合小计	33,473,371.65	100%	1,471,523.23	4.4%	89,401,627.22	100%	1,429,683.09	1.6%
合计	33,473,371.65	—	1,471,523.23	—	89,401,627.22	—	1,429,683.09	—

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,345,680.60	31.56%	67,284.03	1,061,342.93	26.84%	53,067.15
1 年以内小计	1,345,680.60	31.56%	67,284.03	1,061,342.93	26.84%	53,067.15
1 至 2 年	46,059.44	1.08%	4,605.94	141,459.17	3.58%	14,145.92
2 至 3 年	120,959.17	2.84%	24,191.83	44,909.90	1.13%	8,981.98
3 年以上	2,750,882.85	64.52%	1,375,441.43	2,706,976.06	68.45%	1,353,488.04
3 至 4 年	44,909.90	1.05%	22,454.95	2,453,741.79	62.05%	1,226,870.90
4 至 5 年	2,452,762.68	57.53%	1,226,381.34	22,176.00	0.56%	11,088.00
5 年以上	253,210.27	5.94%	126,605.14	231,058.27	5.84%	115,529.14
合计	4,263,582.06	--	1,471,523.23	3,954,688.06	--	1,429,683.09

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方款项组合	29,209,789.59	0.00
合计	29,209,789.59	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东信商物资有限公司	全资子公司	20,907,133.33	1年以内	62.46%
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	全资子公司	7,352,656.26	1-2年	21.97%
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	4-5年	7.28%
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	950,000.00	1年以内	2.84%
王强	职工	442,263.27	1年以内	1.32%
合计	--	32,090,034.86	--	95.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东信商物资有限公司	全资子公司	20,907,133.33	62.46%
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	全资子公司	7,352,656.26	21.97%
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	950,000.00	2.84%
合计	--	29,209,789.59	87.27%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州金安冶金设备有限公司	成本法	177,318,023.00	177,318,023.00		177,318,023.00	51%	51%				
禹城通裕新能源机械铸造有	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	124,372,998.00	304,372,998.00	100%	100%				

限公司											
禹城通裕再生资源有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
禹城通裕矿业投资有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100%	100%				
山东信商物资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
青岛宝鉴科技工程有限公司	成本法	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	100%	100%				
贵州宝丰新能源开发有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
济南市冶金科学研究所有限责任公司	成本法	289,742,451.04		289,742,451.04	289,742,451.04	68.5%	68.5%				
青岛宝通进出口有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
山东省创新创业投资有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.46%	4.46%				
禹城农村信用合作社	成本法	400,000.00	462,240.00	-462,240.00							36,979.20
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	64,867,887.54	86,771,184.54	8,323,309.40	95,094,493.94	46.24%	46.24%				
合计	--	1,163,328,361.58	645,551,447.54	671,976,518.44	1,317,527,965.98	--	--	--			36,979.20

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	683,535,176.20	671,192,894.63
其他业务收入	188,327,107.53	169,389,831.13
合计	871,862,283.73	840,582,725.76
营业成本	718,402,645.89	646,668,885.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	683,535,176.20	538,512,076.55	671,192,894.63	489,505,917.58
合计	683,535,176.20	538,512,076.55	671,192,894.63	489,505,917.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	254,382,143.29	193,896,229.11	159,662,412.28	119,042,207.68
管模	86,475,666.83	70,681,576.69	77,321,800.60	55,679,811.15
其他锻件	330,993,243.83	261,842,282.36	429,379,315.07	310,140,891.20
锻件坯料	11,684,122.25	12,091,988.39	4,829,366.68	4,643,007.55
合计	683,535,176.20	538,512,076.55	671,192,894.63	489,505,917.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	121,507,176.81	98,507,261.52	90,010,218.34	65,154,166.26
境内收入	562,027,999.39	440,004,815.03	581,182,676.29	424,351,751.32
合计	683,535,176.20	538,512,076.55	671,192,894.63	489,505,917.58

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
维斯塔斯风力技术（中国）有限公司	34,504,100.00	3.96%
国电联合动力技术（保定）有限公司	34,482,051.28	3.95%
山东一安实业有限公司	29,035,525.64	3.33%
重庆长征重工有限责任公司	27,319,743.59	3.13%
大连华锐重工集团股份有限公司	27,186,323.93	3.12%
合计	152,527,744.44	17.49%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	36,979.20	34,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,323,309.40	8,786,474.74
处置长期股权投资产生的投资收益	111,245.76	
合计	8,471,534.36	8,820,714.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
禹城市农村信用合作联社	36,979.20	34,240.00	
合计	36,979.20	34,240.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省禹城市新园热电有限公司	8,323,309.40	8,786,474.74	净利润变动引起
合计	8,323,309.40	8,786,474.74	--

投资收益的说明

无

6、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	28,324,058.62	104,450,619.32
加：资产减值准备	2,938,786.42	8,007,502.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,828,371.01	66,127,644.90
无形资产摊销	4,839,318.08	4,715,200.76
长期待摊费用摊销	40,999.08	40,999.08
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）		-941,214.73
财务费用（收益以“-”号填列）	100,323,693.88	88,721,756.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,471,534.36	-8,820,714.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,703,808.52	943,501.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,705,227.72	39,389,587.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,052,622.44	-274,128,964.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	327,029,887.96	171,598,606.45
经营活动产生的现金流量净额	122,799,539.05	200,104,524.44
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	148,112,653.00	291,309,749.12
减：现金的期初余额	291,309,749.12	458,862,052.84
现金及现金等价物净增加额	-143,197,096.12	-167,552,303.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	-310,816.80	
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	46,906,820.53	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,857.83	
减：所得税影响额	7,238,386.93	
少数股东权益影响额（税后）	587,590.57	
合计	39,683,884.06	---

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,619,923.47	132,404,957.72	3,470,215,620.95	3,512,623,374.37
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,619,923.47	132,404,957.72	3,470,215,620.95	3,512,623,374.37
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.68%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.02	0.02

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

①货币资金2013年12月31日年末数为770,604,105.95元，比年初数减少47.49%，其主要原因是：本期募集资金使用和收购、设立子公司所致。

②预付款项2013年12月31日年末数为117,385,794.93元，比年初数增加51.12%，其主要原因是：本公司2012年9月设立的子公司山东信商物资有限公司预付货款增加所致。

③存货2013年12月31日年末数为1,039,545,837.69元，比年初数增加34.18%，其主要原因是：本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司的存货增加所致。

④无形资产2013年12月31日年末数为354,977,774.79元，比年初数增加45.75%，其主要原因是：本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司的专利技术增加所致。

⑤开发支出2013年12月31日年末数为14,615,456.25元，比年初数增加96.21%，其主要原因是：本年子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期签订的探矿权和探矿投资增加所致。

⑥商誉2013年12月31日年末数为76,670,289.87元，比年初数增加2,315.90%，其主要原因是：公司本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司溢价计入商誉所致。

⑦其他非流动资产2013年12月31日年末数为146,012,462.00元，年初数是0，其主要原因是：本公司及其子公司预付的土地款项。

⑧短期借款2013年12月31日年末数为1,644,002,220.00元，比年初数增加37.14%，其主要原因是：公司处于高速发展期融资需求较大所致。

⑨应付票据2013年12月31日年末数为80,443,906.02元，比年初数减少35.88%，其主要原因是：因为承兑汇票到期解付。

⑩应交税费2013年12月31日年末数为-96,643,576.49元，比年初数减少52.75%，其主要原因是：本年购入固定资产的进项税待抵扣税额增加所致。

⑪递延所得税负债2013年12月31日年末数为19,340,614.72元，比年初数增加212.86%，其主要原因是：本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司资产评估增值部分确认的递延所得税负债所致。

(2) 利润表、现金流量表项目：

①销售费用2013年度发生数为45,905,765.36元，比上年数增加47.52%，其主要原因是本年客户产品结构变化导致支付产品运费以及销售人员工资增加所致。

②管理费用2013年度发生数为144,270,928.05元，比上年数增加32.01%，其主要原因是本年新增合并济南冶科所致。

③财务费用2013年度发生数为92,907,582.30元，比上年数增加76.24%，其主要原因是本年融资增加及融资利率升高所致。

④所得税费用2013年度发生数为12,771,939.11元,比上年数减少52.17%,其主要原因是本年利润降低所致。

⑤收到的税费返还2013年度发生数为3,968,303.31元,比上年数增加47.59%,其主要原因是:本年新收购的科研所收到的税费返还1,561,804.64元所致。

⑥支付其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为136,073,339.81元,比上年数增加59.80%,其主要原因是:本年公司向山东省禹城市外资机械施工公司拆借资金50,000,000.00元所致。

⑦购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年度发生数为599,650,667.29元,比上年数增加61.96%,主要是本年新设立的青岛宝鉴科技工程有限公司预付土地款所致。

⑧取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2013年度发生数是275,383,759.58元,比上年增加270.27%,主要是本年收购济南市冶金科学研究所有限责任公司支付的现金净额所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。