

# 通裕重工股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-056



2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分详细描述了公司生产经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第九节 公司债相关情况 .....	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录 .....	134

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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
海杰冶金	指	常州海杰冶金机械制造有限公司
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
东方机电	指	常州东方机电成套有限公司
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通裕重工		
公司的外文名称（如有）	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	司兴奎		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祖吉旭	李振
联系地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区	山东省德州（禹城）国家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	tyzgzb@126.com	tyzgzb@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,392,748,369.75	1,166,826,734.30	19.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,000,206.00	83,084,373.39	19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	91,671,497.72	72,127,066.20	27.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,030,297.68	110,658,956.87	-43.94%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.16%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,379,813,440.40	9,100,316,026.81	3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,961,581,521.45	4,993,339,970.76	-0.64%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	135,959.07	
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）	10,408,819.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,645.09	
减：所得税影响额	1,757,064.00	
少数股东权益影响额（税后）	906,360.94	
合计	7,328,708.28	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。

MW级风电主轴和球墨铸铁管管模是公司主导产品。公司已成为国内最大的MW级风电主轴生产企业、亚洲最大的球墨铸铁管管模生产基地。风电主轴是风力发电机组的核心零部件，公司可以生产MW级以上各类风电主轴，并与美国GE公司、西班牙歌美飒、安信能、德国恩德、西门子风电、丹麦维斯塔斯、印度苏司兰、中船重工（重庆）海装、国电联合动力、上海电气、远景能源等国内外风电整机高端制造商建立了稳定的合作关系。报告期内，风电主轴的产销量持续增长，国际市场的订单也大幅增长。风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日益突显的情况下，发展空间更加广阔。

管模是球墨铸管的生产用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，远距离供水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm，其中DN2600mm是目前世界上最大规格的管模产品。客户用公司DN2000mm-DN2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。随着我国城镇化进程加快，城市地下综合管廊建设推广，以及海绵城市的试点及推广，管模产品的市场仍然看好。

在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，利用锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工产业链优势，为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等等。

公司全资子公司通裕新能源从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。通裕新能源拥有特殊钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产，从而降低特殊钢原材料成本。通裕新能源的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。

公司控股子公司济南冶科所是我国专业硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、盾构刀具、数控金属切削工具、硬质合金圆棒及异型产品等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年6月30日较2016年12月31日增加621.20元。
固定资产	2017年6月30日较2016年12月31日增加10.93%，主要为在建工程转固所致。
无形资产	2017年6月30日较2016年12月31日减少2.09%，主要为累计摊销形成的差额。
在建工程	2017年6月30日较2016年12月31日减少37.59%，主要为在建工程转固所致。
预付款项	2017年6月30日较2016年12月31日增加178.67%，主要为预付材料款及工程款增加所致。
应收利息	2017年6月30日较2016年12月31日增加78.68%，主要为募集资金定期存款增加所致。
其他应收款	2017年6月30日较2016年12月31日增加149.03%，主要为保证金、应收出口退税款所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
RDM-TY.LL C 有限责任公司	投资设立	26.43 万美元	美国犹他州	为客户提供 钻具检测服务	公司提名两名董事，在董事会中占多数，并提名一名监事	报告期内未形成收益	0.04%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、产业链、产品链优势

公司是国内最大的MW级风电主轴生产企业、亚洲最大的球墨铸铁管管模生产基地，长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。

## 2、研发实力雄厚

公司系国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和国家级实验室认证，获得武器装备质量管理体系认证，公司通过了挪威、美国、德国、意大利、法国等九国船级社认证及美国ASME核级MO认证，已取得了锅炉压力容器锻件安全注册证书、压力管道元件制造许可证书、起重机械制造许可证书。公司技术研发实力雄厚，质量控制体系运转良好，并与清华大学、北京科技大学、燕山大学、山东大学、美国犹他大学建立了良好的合作关系。

## 3、市场开发优势

公司拥有稳定、高效的营销团队，凭借过硬的产品质量，与美国GE、德国恩德、西门子风电、西班牙安信能、丹麦维斯塔斯、国电联合动力、上海电气等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，在公司董事会的正确领导下，管理层带领全体员工积极应对复杂多变的经济和市场形势，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入139,274.84万元，较上年同期增长19.36%，归属于上市公司股东的净利润9,900.02万元，较上年同期增长19.16%。

在市场营销方面，公司充分利用产能优势，在抢占市场方面取得了良好的成果。今年上半年，共开发国内外新客户40余家，在风电主轴订单增长放缓的情况下，压力容器锻件、管模、水电锻件、船用锻件等产品订单持续增长，在手订单存量饱满，保障了公司业绩的持续增长。同时，生产系统紧紧围绕交货期安排生产进度，尽最大努力满足客户需求。

在工艺技术创新方面，公司继续推动生产工艺和技术的创新，进一步实现降本增效。在冶炼、锻造/铸造、锻压、热处理、机加工各个生产工序鼓励工艺技术人员勇于创新、大胆尝试。针对轴类、筒类、圈类等不同锻件形式，以降本增效为目标，继续改善锻压工艺和机加工工艺，在保障产品质量的前提下，缩短制造周期，提高了产品在市场上的竞争力。

在企业管理方面，公司强化“好班长带出好队伍”的管理理念，通过撤换不称职的生产单位和部门负责人、合并生产单位等措施，推进中层及管理岗位公开竞聘的常态化、制度化；同时，优化管理组织架构，持续打造管理队伍，提升管理水平。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,392,748,369.75	1,166,826,734.30	19.36%	
营业成本	1,075,024,533.82	849,588,633.23	26.53%	
销售费用	31,483,560.03	26,977,759.02	16.70%	
管理费用	75,896,703.34	80,458,942.26	-5.67%	
财务费用	71,980,446.44	86,446,229.12	-16.73%	

所得税费用	23,611,211.18	23,930,249.13	-1.33%	
研发投入	16,467,990.19	11,627,096.78	41.63%	主要为加大新产品和新技术的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	62,030,297.68	110,658,956.87	-43.94%	主要为采购材料及支付职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,434,413.79	-39,444,869.99	136.93%	主要为定期存单到期支取增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-281,288,127.41	1,287,510,660.30	-121.85%	主要为偿还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-224,412,991.36	1,361,266,451.80	-116.49%	主要为筹资活动产生的现金流量减少所致。
税金及附加	18,775,336.40	10,201,527.12	84.04%	主要为根据财税[2016]22号文的规定，2016年5-6月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在税金及附加列报，
资产减值损失	8,409,627.85	6,442,272.40	30.54%	主要为计提应收账款坏账准备增加所致。
营业外支出	756,037.84	443,642.14	70.42%	主要为固定资产处置损失及对外捐赠支出所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
风电主轴	307,703,684.42	166,449,868.26	45.91%	-24.57%	-27.06%	1.85%
管模	53,383,853.43	41,123,345.20	22.97%	2.38%	4.21%	-1.35%
其他锻件	242,615,785.87	154,401,626.40	36.36%	61.47%	45.94%	6.77%
锻件坯料(钢锭)	127,039,841.44	107,487,639.20	15.39%	45.21%	31.70%	8.68%
冶金设备	33,891,905.10	34,627,719.93	-2.17%	-7.63%	-2.19%	-5.69%
核电业务	2,179,204.28	813,397.62	62.67%	-83.73%	-93.35%	54.03%
粉末冶金产品	129,460,685.79	110,352,129.55	14.76%	43.70%	48.36%	-2.68%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,225,632.52	1.80%	主要是新园热电投资理财的收益。	否
资产减值	8,409,627.85	6.82%	主要是应收账款的减值	否
营业外收入	10,748,171.06	8.71%	主要是计入当期损益的政府补助	否
营业外支出	756,037.84	0.61%	主要是对外捐赠支出及质量赔偿	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,484,325,542.03	15.82%	1,728,140,713.64	18.99%	-3.17%	
应收账款	1,187,569,071.98	12.66%	1,093,140,713.87	12.01%	0.65%	
存货	1,593,629,090.21	16.99%	1,335,971,833.94	14.68%	2.31%	主要为增加原材料贮备所致
投资性房地产	5,385,562.49	0.06%	5,558,702.15	0.06%	0.00%	
长期股权投资	2,500,287.25	0.03%	2,499,666.05	0.03%	0.00%	
固定资产	3,538,336,542.61	37.72%	3,189,638,563.90	35.05%	2.67%	主要为在建工程转固所致
在建工程	386,136,219.36	4.12%	618,736,529.87	6.80%	-2.68%	主要为在建工程转固所致
短期借款	1,564,130,000.00	16.68%	1,742,500,000.00	19.15%	-2.47%	主要为公司改善债务结构所致
长期借款	404,585,000.00	4.31%	253,125,000.00	2.78%	1.53%	主要为公司改善债务结构所致
应收票据	170,129,656.43	1.81%	223,924,744.14	2.46%	-0.65%	
预付款项	251,650,878.53	2.68%	90,305,084.90	0.99%	1.69%	主要为因预付材料款及工程款增加所致
应收利息	16,709,886.11	0.18%	9,351,934.17	0.10%	0.08%	主要为定期存款同比增加所致
其他应收款	18,071,024.92	0.19%	7,256,552.52	0.08%	0.11%	主要为保证金、应收出口退税款所致
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	0.13%	12,000,000.00	0.13%	0.00%	
其他流动资产	55,569,050.48	0.59%	118,162,108.07	1.30%	-0.71%	主要为待抵扣进项税及理财产品减少所致

可供出售金融资产	1,000,000.00	0.01%	1,000,000.00	0.01%	0.00%
长期应收款	3,600,000.00	0.04%	3,600,000.00	0.04%	0.00%
开发支出	34,619,176.40	0.37%	34,032,266.63	0.37%	0.00%
商誉	74,207,737.21	0.79%	74,207,737.21	0.82%	-0.03%
长期待摊费用	2,215,907.60	0.02%	2,417,657.18	0.03%	-0.01%
递延所得税资产	42,252,885.27	0.45%	40,090,285.47	0.44%	0.01%
其他流动资产	12,803,137.50	0.14%	12,803,137.50	0.14%	0.00%

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 用于抵押或者质押的资产金额

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,222,823,631.12	用于承兑、票据池、信用证、保函、代客衍生品交易保证金质押和定期存款
应收账款	199,412,416.00	用于银行贷款质押
应收票据	30,000,000.00	用于票据池质押
存货	75,357,495.97	用于银行贷款抵押
固定资产	871,881,115.77	用于银行贷款抵押和融资租赁的固定资产
无形资产	235,352,458.28	用于银行贷款抵押
投资性房地产	5,558,702.15	用于银行贷款抵押
合计	2,640,385,819.29	

(2) 其他质押

本公司于 2014 年 2 月 5 日、6 日从中国工商银行借入一笔金额为 140,000,000.00 元的长期借款，此借款用公司持有济南市冶金科学研究所有限责任公司的股权作为质押，借款到期日是 2018 年 1 月 23 日。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	1,000,000.00	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	351,440.56
报告期投入募集资金总额	12,425.7
已累计投入募集资金总额	271,734.33
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	20,833.6
累计变更用途的募集资金总额比例	5.93%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、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。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 222,390.34 万元，其中超募资金 149,434.15 万元，尚未使用的募集资金余额 2,579.37 万元（含利息）。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]528 号”文批准，通裕重工向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）18,924.80 万股，每股发行价格为人民币 7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 140,422 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,812.45 万元后，净募集资金共计人民币 136,609.54 万元。上述资金于 2016 年 5 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011 号《验资报告》。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 49,343.99 万元，尚未使用募集资金余额 87,545.17 万元(含利息)。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	33,657.46		32,083.24	95.32%	2015 年 06 月 30 日	2,936.35	14,506.14	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	10,465.87		9,921.74	94.80%	2015 年 06 月 30 日	460.75	2,602.45	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	20,898.27		20,549.86	98.33%	2015 年 06 月 30 日	1,789.95	5,096.08	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400	65,400	4,255.22	7,086.88	10.84%	2017 年 12 月 31 日			是	否
大功率风电机组关键零部件制造项目	否	51,660	51,660	5,141.74	20,742.51	40.15%	2017 年 06 月 30 日			是	否
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470	31,470	3,028.73	21,514.6	68.37%	2017 年 06 月 30 日			是	否
承诺投资项目小计	--	256,619	213,551.6	12,425.69	111,898.83	--	--	5,187.05	22,204.67	--	--
超募资金投向											
二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100.00%	2012 年 06 月 29 日			是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	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	否	1,633.46									



性球墨铸铁管模具项目											
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2011年09月16日	1,614.31	9,737.26	是	否
再次对新能源公司增资	否	12,437.3	12,437.3		12,437.3	100.00%	2013年11月08日	1,338.51	5,712.79	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	100.00%	2011年12月23日		469.21		
再次对常州金安进行增资	否	5,308.16	5,308.16		5,308.16	100.00%	2012年05月25日		149.89		
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2012年09月13日	73.61	1,251.63	是	否
在青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2013年02月28日	-195.24	-1,191.63	否	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700		5,700	100.00%	2015年05月31日			是	否
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2013年06月30日			是	否
第三次补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013年06月30日			是	否
第四次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2014年06月18日			是	否
第四次永久补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2014年06月18日			是	否
使用结余的募集资金永久性补充流动资金(含利息)	否		3,436.81		10,166.4	100.00%	2015年08月26日				否
归还银行贷款	--	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100.00%	--	--	--	--	--

补充流动资金	--	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	157,222.41	153,105.91		159,835.5	--	--	2,831.19	16,129.15	--	--
合计	--	413,841.41	366,657.51	12,425.69	271,734.33	--	--	8,018.24	38,333.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	青岛即墨设立全资子公司在 2017 年 1-6 月份未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前处于建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。										
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 2.5KM。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。 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。 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。										
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用 2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关										

况	于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止报告期末该资金已置换完毕。
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；</p> <p>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；</p> <p>2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《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。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，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；</p> <p>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。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；</p> <p>2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 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。公司于 2014 年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <p>2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金结余人民币 14,016.20 万元，其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。</p>
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	32,083.24	95.32%	2015 年 06 月 30 日	2,936.35	是	否
合计	--	34,915.98	0	32,083.24	--	--	2,936.35	--	--
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及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)	不适用								
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								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	子公司	大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造(以上项目属于危险化学品种类的除外)生产、销售;废钢、废合金(不含危险废物)收购;货物及技术进出口业务(不含出版物进口)。	304,372,998.00	829,626,930.18	364,044,352.37	546,911,735.60	37,789,983.26	28,257,304.62
山东信商物资有限公司	子公司	煤炭批发;钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机床及配件、五金工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材、化工产品、铁矿石、木材、橡胶制品(以上项目属危险化学品的种类除外)购销;设备租赁;货物进出口业务(不含出版物进口)。	100,000,000.00	211,713,142.83	126,326,965.58	288,051,435.00	3,283,690.06	2,453,565.21
禹城通裕矿业投资有限公司	子公司	矿业投资咨询服务;矿业开发咨询服务	90,000,000.00	89,350,513.51	89,330,525.48		-1,453.06	-1,089.79
禹城宝利铸造有限公司	子公司	球墨铸铁件,耐磨、耐热、耐腐铸铁件,特种铸铁件,普通铸铁件的生产、销售;	135,000,000.00	368,717,632.40	143,677,945.66	125,482,932.40	4,166,965.05	3,028,509.05

		废钢、废合金(不含危险废物)收购。						
青岛宝鉴科技工程有限公司	子公司	一般经营项目:海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、加氢反应器筒节锻件、机械装备零部件的生产(以上范围不含特种设备)、销售。	150,000,000.00	218,654,469.88	138,083,672.42		-2,603,168.39	-1,952,376.42
青岛宝通进出口有限公司	子公司	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、工程机械及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备及零部件、电力设备、机械设备及配件、金属材料及其制品,精密仪器及备件、电气设备及配件、电动工具及配件、手用工具及器具、煤炭、钢材、矿砂、沥青、燃料油(仅限重油及渣油)、防锈油、润滑油、石蜡、预包装食品、生鲜肉、木浆、纸及其制品;货物和技术的进出口业务;国际货运代理;代理报关、报检;仓储服务(不含危险品及违禁品)	50,000,000.00	66,196,867.47	48,849,333.57	67,554,827.55	-263,145.17	-182,207.66
贵州宝丰新能源开发有限公司	子公司	一般经营项目:瓦斯气(煤层气)、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	48,869,817.97	46,001,695.28	879,375.68	-638,317.04	-127,279.71
常州海杰冶金机械制造有限公司	子公司	冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务;金属材料	129,919,504.00	467,259,688.98	193,891,954.14	54,816,937.43	-6,885,836.17	-6,120,423.30

		的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)						
济南市冶金科学研究所有限责任公司	子公司	普通货运;研究、制造、自销:硬质合金制品、金属陶瓷刀片;进出口业务。	36,000,000.00	493,020,939.29	303,531,508.18	129,064,266.10	-690,584.26	-752,417.74
山东省禹城市新园热电有限公司	子公司	电力生产,工业民用供热,压缩空气(不含危险化学品)管道输送,硬质合金制品(不含危险化学品)生产、销售。	109,633,050.00	442,619,156.34	292,234,889.10	128,025,073.07	4,312,190.96	5,338,541.27

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、国内外经济下行压力加大的风险。公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续加大,将会对公司经营业绩产生不利影响。对此,公司继续加快产品结构调整,扩大客户群体,提高应对市场风险的能力。

2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。公司通过完善并贯彻执行销售回款的考核制度,继续采取强有力的清欠措施,加强对客户的信用考察,尽可能降低坏账风险;同时进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,确保现金流的稳定。

3、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,电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率,通过设备节能改造降低了能源消耗,降低了原材料及能源成本波动给公司发展造成的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 2016 年年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	通裕重工	募集资金专户存储	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 03 月 08 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎、朱金枝	一致行动协议	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》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 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	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行



			奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2、由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。			
	司兴奎	关于社保、住房公积金方面的承诺	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03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;赵美娟;陈秉志	避免同业竞争的承诺	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03月08日	长期有效	正在履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	不取得公司控制权的承诺	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03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;朱金枝;赵美	关于历史	承诺保证通裕重工历史上股本变	2011年03	长期有效	正在履行

	娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	沿革合法性的承诺	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、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。	月 08 日		
	山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺	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 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员	股份限售承诺	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 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	司兴奎;朱金枝;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;	关于历史沿革合法性的承诺	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 03 月 08 日	长期有效	正在履行

	刘翠花;高庆东;张继森					
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏	关于规范票据使用及资金管理的承诺	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的，亦由股东补偿）	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	通裕重工	募集资金专户存储	非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。	2016年05月24日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎	不侵占公司利益承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年01月18日	长期有效	正在履行
	司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管	不侵占公司利益承诺	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月18日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东						

所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
因买卖合同纠纷，控股子公司海杰冶金就中冶赛迪装备有限公司按合同支付部分货款事项提起仲裁。	316.23	否	仲裁审理中	不适用	不适用		未达到重大诉讼或仲裁的披露标准
因买卖合同纠纷，全资子公司通裕新能源就新乡	1,350	否	禹城市人民法院已	调解结果为：新乡市恒泰锻造有限公司	新乡市恒泰锻造有限公司已付款		未达到重大诉讼或

市恒泰锻造有限公司按合同支付货款事项提起诉讼。			调解结案	给付通裕新能源货款 1,350 万元，且承担案件受理费及保全费。不会对公司构成重大影响。	150 万元，另通过强制执行收到 715.71 万元。剩余款项正在执行中。		仲裁的披露标准
济南冶科所部分自然人股东因济南冶科所部分股权争议，向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁。	10,624.63	否	仲裁审理中	不适用	不适用		未达到重大诉讼或仲裁的披露标准

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人司兴奎先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

根据公司制定的《年度业绩激励基金及使用管理办法》的有关规定，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报表审计验证，2016年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件，应提取2016年度业绩激励基金7,406,754.12元。经公司第三届董事会第九次会议及2016年年度股东大会审议通过，公司提取了2016年度的业绩激励基金7,406,754.12元。

经第三届董事会第十次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了2015年度业绩激励基金的分配方案。将2015年度业绩激励基金授予在2015年度为公司的战略决策、市场开拓、降本增效、规范运作做出了突出贡献的人员。激励对象将统一用激励基金（公司代扣代缴个人所得税后）在二级市场购买公司股票，并锁定三年。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	2015年07月20日	10,000	2015年08月03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	2014年04月26日	10,000	2015年01月05日	10,000	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	2014年09月22日	5,000	2015年08月06日	5,000	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	2015年10月22日	1,980	2015年11月19日	1,980	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2015年05月06日	5,000	2015年12月04日	5,000	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	2015年10月22日	6,000	2016年03月30日	6,000	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	2015年10月22日	1,920	2016年05月18日	1,920	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2015年10月22日	2,000	2015年12月29日	2,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2015年10月22日	2,000	2016年01月26日	2,000	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	2016年05月20日	1,950	2016年05月31日	1,950	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	2016年05月20日	2,400	2016年07月05日	2,400	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016年05月20日	1,950	2016年08月30日	1,950	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	2016年05月20日	5,000	2016年09月21日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016年05月20日	2,500	2016年12月20日	2,500	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	2016年05月20日	2,000	2016年12月15日	2,000	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	2016年05月20日	6,000	2017年01月05日	6,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016年05月20日	1,500	2017年01月11日	1,500	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2016年05月20日	20,000	2017年02月08日	20,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016年05月20日	2,000	2017年04月18日	2,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2016年05月20日	8,000	2017年04月28日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2016年05月20日	7,000	2017年04月28日	7,000	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	2017年05月22日	1,800	2017年05月26日	1,800	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017年05月22日	5,000	2017年06月14日	5,000	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）			120,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				99,620
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			120,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				99,620
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			120,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				99,620
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			120,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				99,620
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.08%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				



未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	526,314,248	16.11%						526,314,248	16.11%
3、其他内资持股	526,314,248	16.11%						526,314,248	16.11%
境内自然人持股	526,314,248	16.11%						526,314,248	16.11%
二、无限售条件股份	2,741,429,680	83.89%						2,741,429,680	83.89%
1、人民币普通股	2,741,429,680	83.89%						2,741,429,680	83.89%
三、股份总数	3,267,743,928	100.00%						3,267,743,928	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
司兴奎	337,137,186	112,379,064	0	337,137,186	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
朱金枝	162,170,156	54,056,719	0	162,170,156	董监高锁定股	当年第 1 个交易日

						日解锁上年末持 股数的 25%
王世镇	13,535,436	4,511,814	0	13,535,436	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
刘翠花	3,848,604	1,282,869	0	3,848,604	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
石爱军	3,550,566	1,183,524	0	3,550,566	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
刘玉海	2,849,175	949,725	0	2,849,175	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
司勇	1,237,500	412,500	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
梁吉峰	16,875	5,625	0	16,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
李静	1,968,750	656,250	0	1,968,750	董监高锁定股	当年第 1 个交易 日解锁上年末持 股数的 25%
合计	526,314,248	175,438,090	0	526,314,248	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	142,492		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
司兴奎	境内自然人	13.76%	449,516,250		337,137,186	112,379,064	质押	390,000,000
山东省高新技	国有法人	9.29%	303,620,829	-35,855,400	0	303,620,829		

术创业投资有限公司								
朱金枝	境内自然人	6.62%	216,226,875		162,170,156	54,056,719		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600		0	33,375,600		
杨兴厚	境内自然人	0.80%	26,277,378		0	26,277,378		
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000		0	22,500,000		
陈立民	境内自然人	0.58%	19,100,000	-635,000	0	19,100,000	质押	8,300,000
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250		13,535,436	4,511,814		
李德兴	境内自然人	0.42%	13,867,500		0	13,867,500		
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	13,683,102	-1,484,198	0	13,683,102		
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	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					
山东省高新技术创业投资有限公司	303,620,829	人民币普通股	303,620,829					
司兴奎	112,379,064	人民币普通股	112,379,064					
朱金枝	54,056,719	人民币普通股	54,056,719					
中央汇金资产管理有限责任公司	33,375,600	人民币普通股	33,375,600					
杨兴厚	26,277,378	人民币普通股	26,277,378					
秦吉水	22,500,000	人民币普通股	22,500,000					
陈立民	19,100,000	人民币普通股	19,100,000					
李德兴	13,867,500	人民币普通股	13,867,500					
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	13,683,102	人民币普通股	13,683,102					
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指	13,056,200	人民币普通股	13,056,200					

数证券投资基金			
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	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外,公司未知其他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	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
司兴奎	董事长	现任	449,516,250			449,516,250			
王世镇	副董事长	现任	18,047,250			18,047,250			
朱金枝	董事	现任	216,226,875			216,226,875			
司勇	董事	现任	1,650,000			1,650,000			
秦士东	董事、副总	现任	0			0			
王奎旗	董事	现任	0			0			
海锦涛	独立董事	现任	0			0			
许连义	独立董事	现任	0			0			
王乐锦	独立董事	现任	0			0			
刘玉海	监事会主席	现任	3,798,900			3,798,900			
李静	监事	现任	2,625,000			2,625,000			
李雪	监事	现任	0			0			
司猛	职工监事	现任	0			0			
王成业	职工监事	现任	0			0			
刘殿山	总经理	现任	0			0			
石爱军	副总、财务总监	现任	4,734,090			4,734,090			
倪洪运	副总	现任	0			0			
梁吉峰	副总	现任	22,500			22,500			
祖吉旭	副总、董事会秘书	现任	0			0			
李松	副总	现任	0			0			
焦连亮	副总	现任	0			0			
合计	--	--	696,620,865	0	0	696,620,865	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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	1,484,325,542.03	1,728,140,713.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,129,656.43	223,924,744.14
应收账款	1,187,569,071.98	1,093,140,713.87
预付款项	251,650,878.53	90,305,084.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,709,886.11	9,351,934.17
应收股利		
其他应收款	18,071,024.92	7,256,552.52
买入返售金融资产		
存货	1,593,629,090.21	1,335,971,833.94
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	55,569,050.48	118,162,108.07
流动资产合计	4,789,654,200.69	4,618,253,685.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,600,000.00	3,600,000.00
长期股权投资	2,500,287.25	2,499,666.05
投资性房地产	5,385,562.49	5,558,702.15
固定资产	3,538,336,542.61	3,189,638,563.90
在建工程	386,136,219.36	618,736,529.87
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	487,101,784.02	497,477,795.60
开发支出	34,619,176.40	34,032,266.63
商誉	74,207,737.21	74,207,737.21
长期待摊费用	2,215,907.60	2,417,657.18
递延所得税资产	42,252,885.27	40,090,285.47
其他非流动资产	12,803,137.50	12,803,137.50
非流动资产合计	4,590,159,239.71	4,482,062,341.56
资产总计	9,379,813,440.40	9,100,316,026.81
流动负债：		
短期借款	1,564,130,000.00	1,742,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,865,104.58	297,451,160.65
应付账款	276,073,417.37	259,134,704.60

预收款项	49,321,749.03	29,468,537.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,457,767.77	78,836,429.20
应交税费	28,645,530.14	29,301,788.66
应付利息	17,493,698.63	37,893,698.63
应付股利	130,709,757.12	
其他应付款	69,813,926.98	54,649,721.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	943,969,663.69	442,036,417.82
其他流动负债		
流动负债合计	3,628,480,615.31	2,971,272,458.99
非流动负债：		
长期借款	404,585,000.00	253,125,000.00
应付债券		478,332,504.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,121,316.47	30,488,897.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,378,141.43	44,660,960.67
递延所得税负债	20,927,151.29	22,141,051.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,011,609.19	828,748,413.04
负债合计	4,110,492,224.50	3,800,020,872.03
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,153,297,778.40	1,153,297,778.40
减：库存股		
其他综合收益	736,327.43	785,225.62
专项储备		
盈余公积	94,668,169.37	94,668,169.37
一般风险准备		
未分配利润	445,135,318.25	476,844,869.37
归属于母公司所有者权益合计	4,961,581,521.45	4,993,339,970.76
少数股东权益	307,739,694.45	306,955,184.02
所有者权益合计	5,269,321,215.90	5,300,295,154.78
负债和所有者权益总计	9,379,813,440.40	9,100,316,026.81

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,255,641,583.66	1,469,679,249.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,451,907.80	171,072,508.62
应收账款	854,767,434.12	782,393,283.86
预付款项	116,535,891.85	16,450,813.84
应收利息	16,487,775.00	9,129,823.06
应收股利		
其他应收款	366,877,374.69	235,374,603.30
存货	746,957,873.78	661,003,738.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	14,852,315.98	15,994,664.97
流动资产合计	3,494,572,156.88	3,373,098,685.08
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,401,435.88	1,507,401,435.88
投资性房地产		
固定资产	2,842,354,637.09	2,474,293,211.93
在建工程	134,460,258.67	451,424,305.69
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	217,721,312.14	220,474,463.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,047,157.70	2,242,657.26
递延所得税资产	14,312,105.46	14,717,856.20
其他非流动资产	2,951,820.00	2,951,820.00
非流动资产合计	4,722,248,726.94	4,674,505,750.22
资产总计	8,216,820,883.82	8,047,604,435.30
流动负债：		
短期借款	1,077,300,000.00	1,031,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	355,753,478.10	237,608,545.70
应付账款	108,020,201.13	105,792,395.81
预收款项	17,552,166.41	16,349,684.42
应付职工薪酬	69,097,108.03	56,467,234.49
应交税费	9,631,951.07	10,349,547.99
应付利息	17,493,698.63	37,893,698.63
应付股利	130,709,757.12	
其他应付款	235,133,969.25	399,963,328.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	884,902,819.51	382,969,573.64

其他流动负债		
流动负债合计	2,905,595,149.25	2,278,794,008.74
非流动负债：		
长期借款	344,585,000.00	253,125,000.00
应付债券		478,332,504.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,548,165.01	38,435,144.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,133,165.01	769,892,648.31
负债合计	3,280,728,314.26	3,048,686,657.05
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,416,954.17	1,181,416,954.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,668,169.37	94,668,169.37
未分配利润	392,263,518.02	455,088,726.71
所有者权益合计	4,936,092,569.56	4,998,917,778.25
负债和所有者权益总计	8,216,820,883.82	8,047,604,435.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,392,748,369.75	1,166,826,734.30

其中：营业收入	1,392,748,369.75	1,166,826,734.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,281,570,207.88	1,060,115,363.15
其中：营业成本	1,075,024,533.82	849,588,633.23
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		
税金及附加	18,775,336.40	10,201,527.12
销售费用	31,483,560.03	26,977,759.02
管理费用	75,896,703.34	80,458,942.26
财务费用	71,980,446.44	86,446,229.12
资产减值损失	8,409,627.85	6,442,272.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,225,632.52	2,499,730.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	621.20	-269.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,403,794.39	109,211,101.87
加：营业外收入	10,748,171.06	14,543,512.19
其中：非流动资产处置利得	198,485.35	493,839.22
减：营业外支出	756,037.84	443,642.14
其中：非流动资产处置损失	62,526.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,395,927.61	123,310,971.92
减：所得税费用	23,611,211.18	23,930,249.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,784,716.43	99,380,722.79
归属于母公司所有者的净利润	99,000,206.00	83,084,373.39



少数股东损益	784,510.43	16,296,349.40
六、其他综合收益的税后净额	-48,898.19	620,621.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,898.19	620,621.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-48,898.19	620,621.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-48,898.19	620,621.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,735,818.24	100,001,343.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,951,307.81	83,704,994.52
归属于少数股东的综合收益总额	784,510.43	16,296,349.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	812,799,966.30	772,121,463.61
减：营业成本	598,047,487.39	548,422,665.71
税金及附加	12,861,661.13	6,460,261.54
销售费用	20,894,377.01	16,388,901.77
管理费用	45,411,925.03	49,750,720.89
财务费用	57,752,834.26	67,976,497.59
资产减值损失	5,182,372.17	4,666,741.88
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）		12,603,784.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,649,309.31	91,059,458.30
加：营业外收入	8,097,456.71	12,204,925.97
其中：非流动资产处置利得		493,839.22
减：营业外支出	523,631.00	363,778.40
其中：非流动资产处置损失	36,707.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,223,135.02	102,900,605.87
减：所得税费用	12,338,586.59	14,098,643.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,884,548.43	88,801,962.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	67,884,548.43	88,801,962.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	926,570,324.48	909,579,216.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,753,147.33	20,048,127.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,940,316.64	11,170,331.35

经营活动现金流入小计	959,263,788.45	940,797,675.36
购买商品、接受劳务支付的现金	652,751,397.30	604,029,540.04
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	98,404,218.18	118,549,765.69
支付的各项税费	97,085,264.95	59,763,676.48
支付其他与经营活动有关的现金	48,992,610.34	47,795,736.28
经营活动现金流出小计	897,233,490.77	830,138,718.49
经营活动产生的现金流量净额	62,030,297.68	110,658,956.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,343,200.00	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	242,451,054.34	40,248,888.89
投资活动现金流入小计	324,794,254.34	42,748,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,228,668.13	51,693,758.88
投资支付的现金	40,000,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	330,228,668.13	82,193,758.88
投资活动产生的现金流量净额	-5,434,413.79	-39,444,869.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,368,225,015.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,341,200,000.00	1,080,374,570.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,280,444.44	378,180,110.00
筹资活动现金流入小计	1,419,480,444.44	2,826,779,696.27
偿还债务支付的现金	1,502,167,156.29	1,221,274,621.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,473,636.24	109,757,406.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,127,779.32	208,237,008.47
筹资活动现金流出小计	1,700,768,571.85	1,539,269,035.97
筹资活动产生的现金流量净额	-281,288,127.41	1,287,510,660.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,252.16	2,541,704.62
五、现金及现金等价物净增加额	-224,412,991.36	1,361,266,451.80
加：期初现金及现金等价物余额	465,914,902.27	537,760,549.42
六、期末现金及现金等价物余额	241,501,910.91	1,899,027,001.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	504,094,000.38	512,390,018.97
收到的税费返还	18,225,217.02	19,209,636.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,657,883,172.64	4,140,978,409.80
经营活动现金流入小计	2,180,202,390.04	4,672,578,064.95
购买商品、接受劳务支付的现金	423,424,003.70	264,523,098.42
支付给职工以及为职工支付的现金	35,857,398.95	62,418,409.75
支付的各项税费	62,092,843.02	34,244,424.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,735,623.68	4,024,268,054.50
经营活动现金流出小计	2,267,109,869.35	4,385,453,987.04
经营活动产生的现金流量净额	-86,907,479.31	287,124,077.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		20,823,428.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	242,451,054.34	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,451,054.34	30,823,428.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,711,565.16	25,920,014.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	226,711,565.16	53,920,014.53
投资活动产生的现金流量净额	15,739,489.18	-23,096,586.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,368,225,015.38
取得借款收到的现金	1,028,300,000.00	877,953,414.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	10,490,000.00
筹资活动现金流入小计	1,068,300,000.00	2,256,668,429.45
偿还债务支付的现金	975,352,951.76	971,954,651.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,138,021.19	85,246,173.77
支付其他与筹资活动有关的现金	106,508,490.43	36,127,386.26
筹资活动现金流出小计	1,162,999,463.38	1,093,328,211.99
筹资活动产生的现金流量净额	-94,699,463.38	1,163,340,217.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,941.51	2,316,553.92
五、现金及现金等价物净增加额	-166,204,395.02	1,429,684,262.83
加：期初现金及现金等价物余额	257,854,987.94	333,992,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	91,650,592.92	1,763,676,860.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		785,225.62		94,668,169.37		476,844,869.37	306,955,184.02	5,300,295,154.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		785,225.62		94,668,169.37		476,844,869.37	306,955,184.02	5,300,295,154.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-48,898.19				-31,709,551.12	784,510.43	-30,973,938.88
（一）综合收益总额							-48,898.19				99,000,206.00	784,510.43	99,735,818.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-130,709,757.12		-130,709,757.12
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-130,70 9,757.1 2		-130,70 9,757.1 2
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,267, 743,92 8.00				1,153,2 97,778. 40		736,327 .43		94,668, 169.37		445,135 ,318.25	307,739 ,694.45	5,269,3 21,215. 90

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	900,00 0,000. 00				2,153,7 82,836. 84		315,317 .00		78,740, 500.90		435,483 ,033.74	296,932 ,764.41	3,865,2 54,452. 89
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													



二、本年期初余额	900,000.00			2,153,782,836.84		315,317.00		78,740,500.90		435,483,033.74	296,932,764.41	3,865,254,452.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,367,743,928.00			-1,000,485,058.44		469,908.62		15,927,668.47		41,361,835.63	10,022,419.61	1,435,040,701.89
(一)综合收益总额						469,908.62				166,214,301.70	24,675,954.04	191,360,164.36
(二)所有者投入和减少资本	189,247,976.00			1,178,010,893.56								1,367,258,869.56
1. 股东投入的普通股	189,247,976.00			1,178,010,893.56								1,367,258,869.56
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								15,927,668.47		-124,852,466.07	-14,653,534.43	-123,578,332.03
1. 提取盈余公积								15,927,668.47		-15,927,668.47		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-108,924,797.60	-14,653,534.43	-123,578,332.03
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	2,178,495,952.00			-2,178,495,952.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,178,495,952.00			-2,178,495,952.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,267,743.92				1,153,297.78		785,225.62		94,668,169.37		476,844,869.37	306,955,184.02	5,300,295,154.78

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				94,668,169.37	455,088,726.71	4,998,917,778.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				94,668,169.37	455,088,726.71	4,998,917,778.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-62,825,208.69	-62,825,208.69
（一）综合收益总额										67,884,548.43	67,884,548.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											



错更正											
其他											
二、本年期初余额	900,000,000.00				2,181,902,012.61				78,740,500.90	420,664,508.06	3,581,307,021.57
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	2,367,743,928.00				-1,000,485,058.44				15,927,668.47	34,424,218.65	1,417,610,756.68
(一)综合收益总额										159,276,684.72	159,276,684.72
(二)所有者投入和减少资本	189,247,976.00				1,178,010,893.56						1,367,258,869.56
1. 股东投入的普通股	189,247,976.00				1,178,010,893.56						1,367,258,869.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									15,927,668.47	-124,852,466.07	-108,924,797.60
1. 提取盈余公积									15,927,668.47	-15,927,668.47	
2. 对所有者(或股东)的分配										-108,924,4797.60	-108,924,797.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	2,178,495,952.00				-2,178,495,952.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,178,495,952.00				-2,178,495,952.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				94,668,169.37	455,088,726.71	4,998,917,778.25

### 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，企业统一社会信用代码：913700001675754710，注册地址为山东省德州（禹城）国家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、焊接件、桥式起重机、门式起重要设计、制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，经深圳证券交易所以深证上[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。

根据第二届董事会第二十六次临时会议、2015年第一次临时股东大会，以及第二届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司启动了非公开发行股票事项，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计189,247,976股，发行价格7.42元/股，发行后公司注册资本变更为1,089,247,976元，总股本1,089,247,976股。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议，本公司以截止2016年6月30日总股本1,089,247,976股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增2,178,495,952股。并于2016年8月实施。转增后，注册资本增至人民币3,267,743,928元，总股本3,267,743,928股。

截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数3,267,743,928股，详见附注七、39。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月28日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事锻件坯料、锻件、管模的制造和销售，属制造行业。

本公司2017年1-6月纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014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。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、持续经营

本公司目前经营状况良好，现金流状况良好，自报告期末起12个月的持续经营能力不存在问题。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司从事通用设备制造经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项”、16“固定资产”、21“无形资产”、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及公司2017年6月30日的财务状况及2017年1-6月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2014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。

### 2、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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （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）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），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五、14“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、14、（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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，



将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 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。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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。

### （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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。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。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

### (2) 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。

#### 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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。

#### (3) 金融资产减值

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

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%。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

#### (4) 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的控制。

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。

#### (5) 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

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,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。

#### (6) 金融负债的终止确认

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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
关联方款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方款项组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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）存货取得和发出的计价方法

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认和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。

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）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，按本附注五、6、（2）“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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单

位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-30	5%	3.17%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资



租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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。

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。

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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## 22、长期资产减值

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。

## 23、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。本公司的长期待摊费用主要包括租车费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

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。

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。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

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）提供劳务收入

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已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

### （3）建造合同收入

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将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。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将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。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

## (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

## (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①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) 融资租赁的会计处理方法

### 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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### (5) 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。

#### （6） 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。

#### （7） 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。

#### （8） 递延所得税资产

在很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。

#### （9） 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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	本公司、控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司、济南市冶金科学研究所有限责任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。
营业税	按应税营业额	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	按实际缴纳的流转税	1-5 月份按 1% 计缴，6 月份按 0.5% 计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
通裕重工股份有限公司	15%
济南市冶金科学研究所有限责任公司	15%
常州海杰冶金机械制造有限公司	15%
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	25%
禹城通裕再生资源有限公司	25%
山东信商物资有限公司	25%
禹城通裕矿业投资有限公司	25%
禹城宝利铸造有限公司	25%
青岛宝鉴科技工程有限公司	25%
青岛宝通进出口有限公司	25%
贵州宝丰新能源开发有限公司	25%
常州东方机电成套有限公司	25%
山东省禹城市新园热电有限公司	25%
金沙县宝丰新能源开发有限公司	25%
织金县宝丰新能源开发有限公司	25%
水城县宝丰新能源开发有限公司	25%
七星关区宝丰新能源开发有限公司	25%

江苏海杰航空装备科技有限公司	25%
常州信之本物资有限公司	25%
禹城海杰新能源工程有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 通裕重工股份有限公司于2016年12月15日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201637000558，有效期3年。企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。

(2) 济南市冶金科学研究所有限责任公司于2015年12月10日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201537000652，有效期3年。企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。

(3) 常州海杰冶金机械制造有限公司于2015年10月10日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201532003006，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,712.70	66,297.44
银行存款	1,117,324,684.21	1,450,848,604.83
其他货币资金	366,857,145.12	277,225,811.37
合计	1,484,325,542.03	1,728,140,713.64
其中：存放在境外的款项总额	633,011.79	648,205.42

其他说明：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、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金以及代客衍生品交易保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	124,506,299.28	144,164,786.59

商业承兑票据	45,623,357.15	79,759,957.55
合计	170,129,656.43	223,924,744.14

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	653,427,896.40	
商业承兑票据	10,864,320.00	
合计	664,292,216.40	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：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。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,298,789,696.12	99.53%	111,220,624.14	8.56%	1,187,569,071.98	1,196,537,833.35	99.49%	103,397,119.48	8.64%	1,093,140,713.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,126,506.39	0.47%	6,126,506.39	100.00%		6,126,506.39	0.51%	6,126,506.39	100.00%	

合计	1,304,916,202.51	100.00%	117,347,130.53	8.99%	1,187,569,071.98	1,202,664,339.74	100.00%	109,523,625.87	9.11%	1,093,140,713.87
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,112,211,791.62	55,610,589.59	5.00%
1 年以内小计	1,112,211,791.62	55,610,589.59	5.00%
1 至 2 年	89,199,910.53	8,919,991.05	10.00%
2 至 3 年	42,229,157.05	8,445,831.41	20.00%
3 年以上	61,275,343.31	44,370,718.48	72.41%
3 至 4 年	29,961,083.98	14,980,542.00	50.00%
4 至 5 年	9,620,414.20	7,696,331.35	80.00%
5 年以上	21,693,845.13	21,693,845.13	100.00%
合计	1,304,916,202.51	117,347,130.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,914,312.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,090,807.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 226,995,637.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,887,290.31 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 (%)	坏账准备
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	客户	64,316,401.00	1 年以内	4.69	3,215,820.05

上海电气风电集团有限公司	客户	50,174,372.65	1年以内	3.66	2,508,718.63
国网山东省电力公司德州供电公司	客户	45,871,422.11	1年以内	3.35	2,293,571.11
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	33,768,868.50	1年以内、1-2年	2.46	2,225,951.85
苏司兰风电设备有限公司	客户	32,864,573.48	1年以内	2.40	1,643,228.67
合计		226,995,637.74		16.56	11,887,290.31

#### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	225,930,082.66	89.78%	79,039,492.24	87.52%
1至2年	19,150,891.16	7.61%	5,233,961.94	5.80%
2至3年	1,506,790.64	0.60%	2,901,448.58	3.21%
3年以上	5,063,114.07	2.01%	3,130,182.14	3.47%
合计	251,650,878.53	--	90,305,084.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
河南省矿山起重机有限公司	非关联方	3,923,300.00	1-2年	按合同规定结算
青岛海德马克智能装备有限公司	非关联方	2,369,175.00	1-2年	按合同规定结算
青岛琪家纺织品有限公司	非关联方	2,131,555.80	2-3年	按合同规定结算
禹城丰顺建筑公司	非关联方	1,769,793.50	1-2年	按合同规定结算
青岛永一工艺品有限公司	非关联方	582,988.00	2-3年	按合同规定结算
合计		10,776,812.30		

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为88,125,255.07元，占预付账款期末余额合计数的比例为35.02%

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
------	--------	----	------	-------

舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	30,685,655.34	1年以内	按合同规定结算
鄂尔多斯市乌兰陶勒盖煤炭运销有限公司	非关联方	16,735,462.98	1年以内	按合同规定结算
鄂尔多斯市鑫和工贸有限责任公司	非关联方	14,900,000.00	1年以内	按合同规定结算
南阳汉冶特钢有限公司	非关联方	13,287,805.91	1年以内	按合同规定结算
内蒙古三维资源集团厚鑫煤炭运销有限责任公司	非关联方	12,516,330.84	1年以内	按合同规定结算
合计		88,125,255.07		

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,709,886.11	9,351,934.17
合计	16,709,886.11	9,351,934.17

### (2) 重要逾期利息

无

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	23,076,1	100.00%	5,005,10	21.69%	18,071,02	11,646,	100.00%	4,389,536	37.69%	7,256,552.5

合计计提坏账准备的其他应收款	33.39		8.47		4.92	088.59		.07		2
合计	23,076,133.39	100.00%	5,005,108.47	21.69%	18,071,024.92	11,646,088.59	100.00%	4,389,536.07	37.69%	7,256,552.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	16,000,814.61	800,040.73	5.00%
1 年以内小计	16,000,814.61	800,040.73	5.00%
1 至 2 年	2,125,378.46	212,537.85	10.00%
2 至 3 年	123,950.33	24,790.07	20.00%
3 年以上	4,825,989.99	3,967,739.82	82.22%
3 至 4 年	1,130,394.29	565,197.15	50.00%
4 至 5 年	1,465,265.14	1,172,212.11	80.00%
5 年以上	2,230,330.56	2,230,330.56	100.00%
合计	23,076,133.39	5,005,108.47	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 664,543.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,971.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工借款、保证金等	13,361,964.22	5,654,568.09
企业往来款	5,175,347.88	4,665,210.30
出口退税	4,538,821.29	1,326,310.20
合计	23,076,133.39	11,646,088.59

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税款	4,538,821.29	1 年以内	19.67%	226,941.06
德州海关	保证金	2,000,000.00	1 年以内	8.67%	100,000.00
广东省电力工业燃料有限公司	保证金	1,950,000.00	1 年以内	8.45%	97,500.00
济南锅炉集团	设备款	1,139,504.00	4-5 年	4.94%	911,603.20
四川良友建设咨询有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	3.47%	40,000.00
合计	--	10,428,325.29	--	45.19%	1,376,044.26

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	393,186,493.09		393,186,493.09	214,396,311.09		214,396,311.09
在产品	719,571,456.25	6,734,113.48	712,837,342.77	654,851,509.81	6,734,113.48	648,117,396.33
库存商品	355,860,379.18	2,097,227.81	353,763,151.37	380,212,102.92	2,129,653.41	378,082,449.51
周转材料	101,916,862.24		101,916,862.24	70,462,215.96		70,462,215.96
发出商品	6,287,391.55		6,287,391.55	10,896,758.01		10,896,758.01
委托加工物资	25,637,849.19		25,637,849.19	14,016,703.04		14,016,703.04
合计	1,602,460,431.50	8,831,341.29	1,593,629,090.21	1,344,835,600.83	8,863,766.89	1,335,971,833.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	6,734,113.48					6,734,113.48
库存商品	2,129,653.41			32,425.60		2,097,227.81
合计	8,863,766.89			32,425.60		8,831,341.29

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品		账面结存成本单价降低	产品销售

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：期末用于债务担保的存货余额为 75,357,495.97 元。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	40,000,000.00
待抵扣进项税	55,569,050.48	77,615,621.81
预缴所得税		546,486.26

合计	55,569,050.48	118,162,108.07
----	---------------	----------------

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东省创新创业投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					4.46%	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					--	

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
民生金融租赁股份公司售后回租保证金	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	
合计	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	--

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东重石 超硬材料 有限公司	2,499,666 .05			621.20						2,500,287 .25	
小计	2,499,666 .05			621.20						2,500,287 .25	
合计	2,499,666 .05			621.20						2,500,287 .25	

#### 14、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,290,100.00			7,290,100.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,290,100.00			7,290,100.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	1,731,397.85			1,731,397.85

2.本期增加金额	173,139.66			173,139.66
(1) 计提或摊销	173,139.66			173,139.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,904,537.51			1,904,537.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,385,562.49			5,385,562.49
2.期初账面价值	5,558,702.15			5,558,702.15

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 15、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	1,642,449,361.30	2,571,892,616.47	28,866,455.38	43,151,615.92	4,286,360,049.07
2.本期增加金额	1,055,848.30	517,364,502.02	190,598.29	2,390,667.82	521,001,616.43
(1) 购置		14,812,623.02	190,598.29	2,390,667.82	17,393,889.13
(2) 在建工程转入	1,055,848.30	502,551,879.00			503,607,727.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		157,820,229.77	1,322,593.35	5,040.00	159,147,863.12
(1) 处置或报废		157,820,229.77	1,322,593.35	5,040.00	159,147,863.12
4.期末余额	1,643,505,209.60	2,931,436,888.72	27,734,460.32	45,537,243.74	4,648,213,802.38
二、累计折旧					
1.期初余额	239,829,300.67	807,221,903.23	18,163,456.12	27,606,825.15	1,092,821,485.17
2.本期增加金额	28,207,118.09	68,359,541.61	944,704.12	1,872,739.75	99,384,103.57
(1) 计提	28,207,118.09	68,359,541.61	944,704.12	1,872,739.75	99,384,103.57
3.本期减少金额		85,305,398.54	922,292.03	638.40	86,228,328.97
(1) 处置或报废		85,305,398.54	922,292.03	638.40	86,228,328.97
4.期末余额	268,036,418.76	790,276,046.30	18,185,868.21	29,478,926.50	1,105,977,259.77
三、减值准备					
1.期初余额	1,149,214.66	2,729,366.07	7,370.18	14,049.09	3,900,000.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,149,214.66	2,729,366.07	7,370.18	14,049.09	3,900,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,374,319,576.18	2,138,431,476.35	9,541,221.93	16,044,268.15	3,538,336,542.61

2.期初账面价值	1,401,470,845.97	1,761,941,347.17	10,695,629.08	15,530,741.68	3,189,638,563.90
----------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤气站	381,576.90	已竣工结算，正在办理
盛丰房产	1,588,312.05	已竣工结算，正在办理
科研楼	5,500,113.51	已竣工结算，正在办理
铸铁车间厂房	85,495,821.89	已竣工结算，正在办理
铸铁车间办公楼	1,877,901.65	已竣工结算，正在办理
创新园宿舍	569,137.36	已竣工结算，正在办理
结构厂厂房	7,244,202.98	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 1 号楼	4,432,238.03	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 2 号楼	4,432,238.02	已竣工结算，正在办理
创新园办公楼	3,280,590.00	已竣工结算，正在办理
机加工车间仓库	5,693,156.52	已竣工结算，正在办理
研发综合楼	58,120,290.03	已竣工结算，正在办理
铸钢车间	182,953,963.15	已竣工结算，正在办理
废钢库	15,309,518.89	已竣工结算，正在办理
实验楼	964,610.57	已竣工结算，正在办理
合计	377,843,671.55	

## 16、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创业园更新改造	2,360,500.00		2,360,500.00	2,360,500.00		2,360,500.00
创新园更新改造	5,258,837.63		5,258,837.63	10,686,725.84		10,686,725.84
年产 3 万吨铸铁件项目	168,650.53		168,650.53	168,650.53		168,650.53
工业园更新改造	21,782,792.21		21,782,792.21	51,234,041.36		51,234,041.36
50MN 压机项目				40,809,570.51		40,809,570.51
大锻件制造流程	21,671,998.08		21,671,998.08	216,071,220.09		216,071,220.09

优化及节能改造项目						
大功率风电机组关键零部件制造项目	20,919,864.23		20,919,864.23	100,814,785.58		100,814,785.58
核废料智能化处理设备及配套服务项目	63,217,001.48		63,217,001.48	29,509,000.78		29,509,000.78
海杰冶金二期工程	32,953,369.55		32,953,369.55	31,997,934.42		31,997,934.42
零星工程	5,146,731.93		5,146,731.93	5,138,171.37		5,138,171.37
冶科所 100 亩地整修	2,447,766.68		2,447,766.68	1,838,723.10		1,838,723.10
七星关区宝丰杨家湾煤矿瓦斯发电站	3,971,017.43		3,971,017.43	3,932,018.81		3,932,018.81
金龙川电站	4,796,154.31		4,796,154.31	4,796,154.31		4,796,154.31
大沟电站	149,005.45		149,005.45			
宏达电站二期	5,507,138.35		5,507,138.35	5,611,538.35		5,611,538.35
重型装备制造项目 1.1 期海洋装备一车间（基建）	63,163,085.65		63,163,085.65	59,089,966.19		59,089,966.19
新园热电四期新项目	97,741,738.68		97,741,738.68	33,413,511.46		33,413,511.46
东方机电荷花池房屋装修	540,707.17		540,707.17	540,707.17		540,707.17
光伏发电集成系统	34,339,860.00		34,339,860.00	20,723,310.00		20,723,310.00
合计	386,136,219.36		386,136,219.36	618,736,529.87		618,736,529.87

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
创业园更新改		2,360,500.00				2,360,500.00		滚动进行				

造												
创新园更新改造		10,686,725.84	4,555,673.61	9,983,561.82		5,258,837.63		滚动进行				
年产3万吨铸铁件项目		168,650.53				168,650.53						
工业园更新改造		51,234,041.36	4,425,291.58	33,876,540.73		21,782,792.21		滚动进行				
50MN压机项目		40,809,570.51		40,809,570.51			100.00%	100				
大锻件制造流程优化及节能改造项目	314,700,000.00	216,071,220.09	43,265,966.19	237,665,188.20		21,671,998.08	68.37%	68.37%	1,944,026.18	348,982.69	6.14%	
大功率风电机组关键零部件制造项目	516,600,000.00	100,814,785.58	36,668,855.71	116,563,777.06		20,919,864.23	40.15%	40.15%				
核废料智能化处理设备及配套服务项目	654,000,000.00	29,509,000.78	33,708,000.70			63,217,001.48	10.84%	10.84%				
海杰冶金二期工程	35,000,000.00	31,997,934.42	955,435.13			32,953,369.55	95.00%	95%	7,440,928.41	1,783,797.37	5.56%	
零星工程		5,138,171.37	8,560.56			5,146,731.93						
冶科所100亩地整修		1,838,723.10	609,043.58			2,447,766.68						
七星关区宝丰杨家湾	5,000,000.00	3,932,018.81	38,998.62			3,971,017.43	78.60%	78.6%				



煤矿瓦斯发电站												
金龙川电站	6,000,000.00	4,796,154.31				4,796,154.31	80.00%	80%				
大沟电站			199,005.45	50,000.00		149,005.45						
宏达电站二期	10,000,000.00	5,611,538.35		104,400.00		5,507,138.35	56.00%	56%				
重型装备制造项目 1.1 期海洋装备一车间(基建)	61,370,000.00	59,089,966.19	4,073,119.46			63,163,085.65	90.00%	90%				
新园热电四期新项目		33,413,511.46	64,328,227.22			97,741,738.68						
东方机电荷花池房屋装修		540,707.17				540,707.17	20.00%	20%				
光伏发电集成系统	64,540,000.00	20,723,310.00	13,616,550.00			34,339,860.00	60.00%	60%				
合计	1,667,210,000.00	618,736,529.87	206,452,727.81	439,053,038.32		386,136,219.36	--	--	9,384,954.59	2,132,780.06		--

## 17、工程物资

无

## 18、固定资产清理

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	516,217,648.37	77,713,154.53		1,146,686.77	595,077,489.67
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	516,217,648.37	77,713,154.53		1,146,686.77	595,077,489.67
二、累计摊销					
1.期初余额	63,133,093.76	34,114,474.41		352,125.90	97,599,694.07
2.本期增加金额	5,545,183.10	4,760,159.22		70,669.26	10,376,011.58
(1) 计提	5,545,183.10	4,760,159.22		70,669.26	10,376,011.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	68,678,276.86	38,874,633.63		422,795.16	107,975,705.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	447,539,371.51	38,838,520.90		723,891.61	487,101,784.02
2.期初账面价值	453,084,554.61	43,598,680.12		794,560.87	497,477,795.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
探矿权	31,900,436.86	505,470.00					32,405,906.86	
无人机	2,131,829.77	81,439.77					2,213,269.54	
合计	34,032,266.63	586,909.77					34,619,176.40	

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
济南市冶金科学研究有限责任公司	73,496,719.40					73,496,719.40
常州东方机电成套有限公司	15,629,326.06					15,629,326.06
合计	89,126,045.46					89,126,045.46

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
济南市冶金科学研究有限责任公司	14,918,308.25					14,918,308.25
合计	14,918,308.25					14,918,308.25

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：商誉依据准则每年测试一次。

## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
奥迪汽车租赁费	382,657.32		20,499.54		362,157.78
齐鲁资产管理费	370,000.00		60,000.00		310,000.00
工行手续费	390,000.00		60,000.00		330,000.00
钢结构厂房屋面防水	1,099,999.94		55,000.02		1,044,999.92
中介服务费	174,999.92		6,250.02		168,749.90
合计	2,417,657.18		201,749.58		2,215,907.60

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	131,183,580.29	22,642,216.97	126,668,493.07	21,700,192.91
内部交易未实现利润	18,957,001.80	2,843,550.27	22,235,769.47	3,335,365.42
可抵扣亏损	61,378,849.37	11,168,013.26	42,409,710.49	7,933,615.44
递延收益	35,378,141.43	5,599,104.77	43,858,504.51	7,121,111.70
合计	246,897,572.89	42,252,885.27	235,172,477.54	40,090,285.47

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	104,362,758.68	20,927,151.29	111,294,222.68	22,141,051.25
合计	104,362,758.68	20,927,151.29	111,294,222.68	22,141,051.25

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,252,885.27		40,090,285.47
递延所得税负债		20,927,151.29		22,141,051.25

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛即墨土地款	851,317.50	851,317.50
通裕禹城土地款	11,951,820.00	11,951,820.00
合计	12,803,137.50	12,803,137.50

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	160,000,000.00	130,000,000.00
抵押借款	79,900,000.00	372,600,000.00
保证借款	392,330,000.00	285,800,000.00
信用借款	773,000,000.00	621,030,000.00
信用证借款	158,900,000.00	333,070,000.00
合计	1,564,130,000.00	1,742,500,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、58。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、58。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况：

无

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,151,315.10	5,988,545.70

银行承兑汇票	444,713,789.48	291,462,614.95
合计	451,865,104.58	297,451,160.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	188,508,493.07	226,993,141.03
1 至 2 年	72,899,895.49	19,089,447.03
2 至 3 年	4,703,420.55	5,175,181.61
3 年以上	9,961,608.26	7,876,934.93
合计	276,073,417.37	259,134,704.60

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海华鼎重型机床有限公司	3,604,000.00	尚未结算
重庆沃克斯科技股份有限公司	1,949,999.94	尚未结算
齐重数控装备股份有限公司	1,738,623.96	尚未结算
无锡锡南铸造机械股份有限公司	1,540,005.10	尚未结算
山东深基建设工程总公司	1,332,048.70	尚未结算
合计	10,164,677.70	--

## 28、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,843,080.05	19,395,416.39
1 至 2 年	1,391,133.92	3,215,794.41
2 至 3 年	615,810.47	762,325.63
3 年以上	6,471,724.59	6,095,001.12
合计	49,321,749.03	29,468,537.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	按合同规定结算
XING PHOENIX TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LTD	645,430.96	按合同规定结算
南通恒力重工机械有限公司	483,543.00	按合同规定结算
意大利 SMS CONCAST 公司	448,319.78	按合同规定结算
新疆金特钢铁股份有限公司	423,500.00	按合同规定结算
合计	3,080,793.74	--

## 29、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,433,392.63	127,511,559.35	108,766,075.97	95,178,876.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,403,036.57	11,507,893.96	12,632,038.77	1,278,891.76
合计	78,836,429.20	139,019,453.31	121,398,114.74	96,457,767.77

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,339,133.11	112,025,254.11	96,639,141.55	48,725,245.67
2、职工福利费	162,468.39	2,330,383.87	2,446,178.66	46,673.60
3、社会保险费	903,576.48	6,191,434.77	6,747,914.61	347,096.64
其中：医疗保险费	706,065.49	4,767,205.30	5,188,339.08	284,931.71
工伤保险费	157,348.87	1,045,121.01	1,150,633.97	51,835.91
生育保险费	40,162.12	379,108.46	408,941.56	10,329.02
4、住房公积金	25,866.56	2,356,961.47	2,326,958.68	55,869.35
5、工会经费和职工教育经费	23,126,134.26	4,607,525.13	605,882.47	27,127,776.92
6、短期带薪缺勤				0.00

7、短期利润分享计划	18,876,213.83			18,876,213.83
合计	76,433,392.63	127,511,559.35	108,766,075.97	95,178,876.01

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,191,469.39	11,034,907.95	12,093,390.07	1,132,987.27
2、失业保险费	211,567.18	472,986.01	538,648.70	145,904.49
合计	2,403,036.57	11,507,893.96	12,632,038.77	1,278,891.76

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,654,449.75	8,944,584.49
企业所得税	12,527,669.68	9,021,533.09
个人所得税	524,679.73	1,688,042.36
城市维护建设税	284,924.26	799,690.14
教育费附加	123,910.40	353,997.91
地方教育附加	82,606.94	235,998.61
地方水利基金	159,181.75	281,079.43
房产税	3,530,728.48	3,415,443.52
土地使用税	3,588,081.65	3,627,568.58
印花税	169,297.50	933,850.53
合计	28,645,530.14	29,301,788.66

### 31、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	17,493,698.63	37,893,698.63
合计	17,493,698.63	37,893,698.63

### 32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



普通股股利	130,709,757.12	
合计	130,709,757.12	

### 33、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	54,538,151.09	45,040,711.84
电费	5,486,145.71	
其他	9,789,630.18	9,609,010.04
合计	69,813,926.98	54,649,721.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万家电器集团有限公司济南分公司	2,350,000.00	其他往来款
河南省矿山起重机有限公司	1,308,300.00	项目建设保证金，完工结算
无锡锡南铸造机械股份有限公司	1,180,800.00	项目建设保证金，完工结算
德州博远国际物流有限公司	630,000.00	保证金，按合同结算
河南省新乡市矿山起重机有限公司	606,000.00	项目建设保证金，完工结算
合计	6,075,100.00	--

### 34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	281,790,000.00	227,202,951.76
一年内到期的应付债券	479,103,780.08	
一年内到期的长期应付款	183,075,883.61	214,833,466.06
合计	943,969,663.69	442,036,417.82

其他说明：

1年内到期的长期借款（附注七、35）

1年内到期的应付债券（附注七、36）

1年内到期的长期应付款（附注七、37）

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		8,750,000.00
抵押借款	146,385,000.00	228,375,000.00
保证借款	258,200,000.00	
信用借款		16,000,000.00
合计	404,585,000.00	253,125,000.00

长期借款分类的说明：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,250,000.00	43,750,000.00
抵押借款	247,125,000.00	280,911,285.06
保证借款	397,000,000.00	139,666,666.70
信用借款	16,000,000.00	16,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	281,790,000.00	227,202,951.76
合计	404,585,000.00	253,125,000.00

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为年利率 4.7500%-6.5625%。

### 36、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		478,332,504.06
合计		478,332,504.06

### 37、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付民生金融租赁有限公司融资租赁款	75,680,957.71	119,351,957.70
应付兴业金融租赁有限公司融资租赁款	128,516,192.76	125,970,405.42

减：一年内到期部分（附注七、34）	183,075,834.00	214,833,466.06
合 计	21,121,316.47	30,488,897.06

### 38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,658,504.51		9,282,819.24	35,375,685.27	政府补助
税控机抵减增值税额	2,456.16			2,456.16	税控机抵减增值税额
合计	44,660,960.67		9,282,819.24	35,378,141.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风电主轴项目拨款	19,905,252.83		6,448,755.00		13,456,497.83	与资产相关
年产 3,000 支风电直驱主轴项目	4,250,000.23		499,999.98		3,750,000.25	与资产相关
核电项目新能源产业发展专项资金	1,966,666.87		199,999.98		1,766,666.89	与资产相关
蓄热式加热炉项目	5,620,794.40		340,654.20		5,280,140.20	与资产相关
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	6,692,429.92		397,570.08		6,294,859.84	与资产相关
生物质综合利用项目	5,423,360.26		1,355,839.98		4,067,520.28	与资产相关
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	800,000.00		40,000.02		759,999.98	与资产相关
合计	44,658,504.51		9,282,819.24		35,375,685.27	--

### 39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,267,743,928.00						3,267,743,928.00

### 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,150,973,146.35			1,150,973,146.35
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	1,153,297,778.40			1,153,297,778.40

#### 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	785,225.62	-48,898.19			-48,898.19		736,327.43
外币财务报表折算差额	785,225.62	-48,898.19			-48,898.19		736,327.43
其他综合收益合计	785,225.62	-48,898.19			-48,898.19		736,327.43

#### 42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,668,169.37			94,668,169.37
合计	94,668,169.37			94,668,169.37

#### 43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	476,844,869.37	435,483,033.74
调整后期初未分配利润	476,844,869.37	435,483,033.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,000,206.00	166,214,301.70
减：提取法定盈余公积		15,927,668.47
应付普通股股利	130,709,757.12	108,924,797.60
期末未分配利润	445,135,318.25	476,844,869.37

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 44、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,274,960.33	615,255,726.17	837,999,014.93	577,106,083.91
其他业务	496,473,409.42	459,768,807.65	328,827,719.37	272,482,549.32
合计	1,392,748,369.75	1,075,024,533.82	1,166,826,734.30	849,588,633.23

#### 45、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,014,051.69	2,632,967.06
教育费附加	863,165.01	1,130,775.94
房产税	6,988,892.64	2,322,197.04
土地使用税	7,067,134.00	2,468,936.75
印花税	1,122,788.88	267,926.72
地方教育费附加	575,443.34	759,730.10
水利建设基金	143,860.84	433,523.27
营业税		184,671.79
其他		798.45
合计	18,775,336.40	10,201,527.12

其他说明:

- ①各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
- ②根据财税[2016]22号文的规定,2016年5-6月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在税金及附加列报,2016年1-4月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在管理费用列报。

#### 46、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	17,387,076.34	12,793,643.40

出口费用	4,155,859.50	3,625,666.89
工资及附加	5,775,967.71	6,299,663.71
差旅费	1,563,181.16	1,525,257.51
业务应酬费	1,268,259.78	812,795.02
产品维修费	736.69	
其他	1,332,478.85	1,920,732.49
合计	31,483,560.03	26,977,759.02

#### 47、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	16,467,990.19	11,627,096.78
工资	13,340,237.03	15,166,595.66
税金	0.00	10,008,930.14
中介机构费用	1,631,544.80	573,972.66
折旧与无形资产摊销	27,871,341.43	24,659,289.80
社会统筹保险	2,600,834.07	4,702,868.60
职工福利费	1,101,804.25	1,080,934.90
计量检验费	713,444.05	1,014,913.08
物料消耗	286,514.91	199,020.49
维修费	164,215.66	71,557.09
其他	11,718,776.95	11,353,763.06
合计	75,896,703.34	80,458,942.26

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,883,227.26	93,141,300.47
利息收入	-12,317,666.03	-2,658,942.84
利息资本化金额	-1,191,734.57	-1,345,938.38
汇兑损益	158,595.84	-6,585,055.40
票据贴现息	3,823,666.00	
出口扣费	1,581,342.02	1,466,960.27
现金折扣	192,900.98	703,163.82

其他	1,850,114.94	1,724,741.18
合计	71,980,446.44	86,446,229.12

#### 49、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	8,439,274.27	6,442,272.40
二、存货跌价损失	-29,646.42	
合计	8,409,627.85	6,442,272.40

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	621.20	-269.28
理财产品收益	2,225,011.32	2,500,000.00
合计	2,225,632.52	2,499,730.72

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	198,485.35	493,839.22	198,485.35
其中：固定资产处置利得	198,485.35	493,839.22	198,485.35
政府补助	10,408,819.24	12,693,306.34	10,408,819.24
其他	140,866.47	1,356,366.63	140,866.47
合计	10,748,171.06	14,543,512.19	10,748,171.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
风电主轴项目扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,448,755.00	6,448,755.00	与资产相关
直驱主轴项		补助	因从事国家鼓励和扶	否	否	499,999.98	499,999.98	与资产相关

目扶持资金			持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
核电项目扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	199,999.98	199,999.98	与资产相关
蓄热式加热炉项目扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	340,654.20	213,551.40	与资产相关
生物质综合利用项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,355,839.98	1,355,839.98	与资产相关
纤维主轴项目奖金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		3,000.00	与收益相关
禹城市财政局节水扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		89,760.00	与收益相关
山东知识产权局专利资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	44,000.00	62,000.00	与收益相关
德州市科技局知识产权奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
新北区河海街道补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
禹城劳动保险事业处稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		171,600.00	与收益相关
机动车黄改绿补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,800.00	与收益相关
省级以上创新平台载体奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		800,000.00	与收益相关



先进个人补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		670,000.00	与收益相关
项目贷款扶持基金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		120,000.00	与收益相关
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	397,570.08		与资产相关
油气输送管道隐患整治补助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
烟尘治理项目补助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,000,000.00		与收益相关
专利补助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,000.00		与收益相关
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	40,000.02		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	10,408,819.24	12,693,306.34	--

## 52、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	62,526.28		62,526.28
其中：固定资产处置损失	62,526.28		62,526.28
对外捐赠	188,000.00		188,000.00
其他	505,511.56	443,642.14	505,511.56
合计	756,037.84	443,642.14	756,037.84

## 53、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,305,317.66	28,888,759.70
递延所得税费用	-3,694,106.48	-4,958,510.57
合计	23,611,211.18	23,930,249.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	123,395,927.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,504,117.69
子公司适用不同税率的影响	6,042,486.92
调整以前期间所得税的影响	-505,271.45
非应税收入的影响	-1,345,621.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,425.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	456,385.21
税法规定的额外可扣除费用的影响	-606,311.78
所得税费用	23,611,211.18

## 54、其他综合收益

详见附注七、41。

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	3,255,582.17	2,658,942.84
实际收到的赔偿款	77,604.00	405,620.39
备用金借款还款	1,765,262.45	1,434,832.23
除税收返还外的其他政府补助	1,166,000.00	3,975,160.00

其他	5,675,868.02	2,695,775.89
合计	11,940,316.64	11,170,331.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他是指公司本期收到的违约金、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	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,443,181.16	2,346,130.15
运费	17,387,076.34	16,300,808.85
办公费等	2,675,148.52	2,587,660.88
中介费与咨询费	1,631,544.80	508,017.00
科技研发	5,754,786.45	4,028,145.78
业务招待费	2,099,301.90	2,587,498.02
金融机构手续费	1,850,114.64	1,229,001.95
电话费	107,659.23	84,658.21
付租赁费、修理费、宣传费等	5,155,463.45	8,367,619.59
付保证金、借款等	9,888,333.85	9,756,195.85
合计	48,992,610.34	47,795,736.28

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收到的现金	242,451,054.34	10,000,000.00
收回向其他公司借款		30,248,888.89
合计	242,451,054.34	40,248,888.89

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金转为定期存单支付的现金	130,000,000.00	
定期存单支付的现金		28,000,000.00
合计	130,000,000.00	28,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证贴现	78,280,444.44	200,830,110.00
商业承兑贴现收到的现金		70,000,000.00
收到与资产相关的政府补助		10,490,000.00
售后回租业务收到的现金		54,000,000.00
收回信用证借款保证金		42,860,000.00
合计	78,280,444.44	378,180,110.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租支付的本金及租赁费	36,622,386.26	36,127,386.26
支付商业承兑贴现息		7,582,955.55
信用证贴现到期支付	70,505,393.06	162,860,000.00
禹城市兴业经济开发投资有限公司		1,666,666.66
合计	107,127,779.32	208,237,008.47

## 56、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	99,784,716.43	99,380,722.79
加：资产减值准备	9,271,969.94	6,442,272.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,258,364.10	101,182,021.59
无形资产摊销	9,649,290.24	10,231,178.35
长期待摊费用摊销	2,503,552.45	146,749.56
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）	11,936.92	-493,839.22
财务费用（收益以“-”号填列）	72,023,240.31	89,952,754.25

投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-2,499,730.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,846,102.40	-3,682,975.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-778,449.06	-1,277,749.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-262,810,559.60	-30,161,180.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,006,038.16	-196,928,594.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,954,588.24	47,085,474.61
其他	46,013,788.27	-8,718,146.34
经营活动产生的现金流量净额	62,030,297.68	110,658,956.87
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	241,501,910.91	1,899,027,001.22
减：现金的期初余额	465,914,902.27	537,760,549.42
现金及现金等价物净增加额	-224,412,991.36	1,361,266,451.80

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	241,501,910.91	465,914,902.27
其中：库存现金	143,712.70	66,297.44
可随时用于支付的银行存款	241,358,198.21	465,848,604.83
三、期末现金及现金等价物余额	241,501,910.91	465,914,902.27

## 57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,222,823,631.12	用于承兑、票据池、信用证、保函、代客衍生品交易保证金质押和定期存款
应收票据	30,000,000.00	用于票据池质押
存货	75,357,495.97	用于银行贷款抵押
固定资产	871,881,115.77	用于银行贷款抵押和融资租赁的固定资产
无形资产	235,352,458.28	用于银行贷款抵押
投资性房地产	5,558,702.15	用于银行贷款抵押
应收账款	199,412,416.00	用于银行贷款质押
合计	2,640,385,819.29	--

其他说明：本公司于 2014 年 2 月 5 日、6 日从中国工商银行借入一笔金额为 140,000,000.00 元的长期借款，此借款用公司持有济南市冶金科学研究所有限责任公司的股权作为质押，借款到期日是 2018 年 1 月 23 日。

## 59、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	587,787.75	6.7744	3,981,909.35
欧元	92,892.19	7.7496	719,877.34
英镑	4.74	8.8144	41.78
日元	1,126,204.00	0.0615	69,290.83
其中：美元	17,624,561.76	6.7744	119,395,831.20
欧元	6,255,237.49	7.7496	48,475,588.42
英镑	95,836.00	8.8144	844,736.84
日元	15,141,887.01	0.0615	931,619.74

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

适用  不适用

## 60、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 3、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	山东德州	山东德州	钢锭	100.00%		设立
禹城通裕再生资源有限公司	山东德州	山东德州	物资回收	100.00%		设立
山东信商物资有限公司	山东德州	山东德州	贸易	100.00%		设立
禹城通裕矿业投资有限公司	山东德州	山东德州	矿业投资	100.00%		设立
禹城宝利铸造有限公司	山东德州	山东德州	铸铁件	100.00%		设立
青岛宝鉴科技工程有限公司	山东青岛	山东青岛	海洋工程及石化装备	100.00%		设立

青岛宝通进出口有限公司	山东青岛	山东青岛	贸易	100.00%		设立
贵州宝丰新能源开发有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源开发	100.00%		设立
金沙县宝丰新能源开发有限公司	贵州金沙	贵州金沙	能源开发		100.00%	设立
织金县宝丰新能源开发有限公司	贵州织金	贵州织金	能源开发		100.00%	设立
水城县宝丰新能源开发有限公司	贵州水城	贵州水城	能源开发		100.00%	设立
七星关区宝丰新能源开发有限公司	贵州七星关	贵州七星关	能源开发		100.00%	设立
济南市冶金科学研究所有限责任公司	山东济南	山东济南	合金生产	68.50%		并购
济南风船酿造有限责任公司	山东济南	山东济南	停产		100.00%	并购
济南酿造厂	山东济南	山东济南	停产		100.00%	并购
香港通裕国际贸易有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00%		设立
常州海杰冶金机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	冶金	74.72%		并购
江苏海杰航空装备科技有限公司	江苏常州	江苏常州	航空科技		100.00%	设立
常州信之本物资有限公司	江苏常州	江苏常州	贸易		100.00%	设立
禹城海杰新能源工程有限公司	德州禹城	德州禹城	发电工程施工		100.00%	设立
常州东方机电成套有限公司	江苏常州	江苏常州	电站专用设备研发制造	70.00%		并购
山东省禹城市新园热电有限公司	山东德州	山东德州	电力生产、工业民用供热	46.24%		并购
RDM-TY LLC	美国犹他州	美国犹他州	检测服务		70.00%	设立
青岛速运达国际物流有限公司	山东青岛	山东青岛	国际货运代理		100.00%	设立
山东宝元硬质合金有限公司	山东德州	山东德州	有色金属冶炼和压延加工业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无



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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：山东宝元硬质合金有限公司系子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司投资设立的全资子公司，尚未实际出资。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
济南市冶金科学研究所有限责任公司	31.50%	-237,034.16		95,621,539.07
常州海杰冶金机械制造有限公司	25.28%	-1,547,397.92		49,020,793.40
常州东方机电成套有限公司	30.00%	-52,141.83		5,617,157.40
山东省禹城市新园热电有限公司	53.76%	2,869,962.42		157,103,239.93
RDM-TY LLC	30.00%	-248,878.08		376,964.65

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南市冶金科学研究所有限责任公司	357,884,725.44	135,136,213.85	493,020,939.29	181,911,087.08	7,578,344.03	189,489,431.11	347,259,375.78	135,745,029.07	483,004,404.85	170,363,685.84	8,356,793.09	178,720,478.93
常州海杰冶金机械制造有限公司	284,226,491.50	183,033,197.48	467,259,688.98	252,079,454.83	21,288,280.01	273,367,734.84	290,475,458.36	171,547,964.25	462,023,422.61	231,355,184.57	30,655,860.60	262,011,045.17
常州东	16,530,7	7,187,51	23,718,2	4,994,42		4,994,42	18,170,1	7,105,69	25,275,8	6,378,21		6,378,21

方机电成套有限公司	67.69	0.97	78.66	0.65		0.65	84.63	2.29	76.92	2.80		2.80
山东省禹城市新园热电有限公司	181,899,202.37	260,719,953.97	442,619,156.34	133,134,903.24	17,249,364.00	150,384,267.24	190,318,513.70	207,883,199.65	398,201,713.35	92,264,710.64	19,040,654.88	111,305,365.52
RDM-TY LLC	786,063.78	1,004,607.41	1,790,671.19	1,400,942.53	0.00	1,400,942.53	804,930.98	1,828,153.88	2,633,084.86	1,434,568.13		1,434,568.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南市冶金科学研究所有限责任公司	129,064,266.10	-752,417.74	-752,417.74	-5,166,651.02	91,912,390.91	1,174,724.02	1,174,724.02	8,375,745.68
常州海杰冶金机械制造有限公司	54,816,937.43	-6,120,423.30	-6,120,423.30	-3,393,153.57	37,893,523.81	-6,487,640.00	-6,487,640.00	4,929,719.76
常州东方机电成套有限公司	1,432,322.23	-173,806.11	-173,806.11	-3,030,435.68	13,139,073.11	-280,476.85	-280,476.85	-11,029,967.91
山东省禹城市新园热电有限公司	128,025,073.07	5,338,541.27	5,338,541.27	12,577,532.61	135,362,115.82	34,261,207.10	34,261,207.10	9,368,514.47
RDM-TY LLC		-780,695.40	-780,695.40			-2,559,754.54	-1,636,898.04	

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,500,287.25	2,499,666.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	621.20	-333.95
--综合收益总额	621.20	-333.95

## 3、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、英镑、日元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、英镑、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	4,771,119.30	50,603,412.86
应收账款	169,647,776.20	124,931,923.42
短期借款		

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

##### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、35)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日,本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为687,265,844.20元(2016年12月30日:683,983,648.18元),及以人民币计价的固定利率合同,金额为2,246,540,135.96元(2016年12月31日:2,262,499,170.76元)。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司董事认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

于2017年6月30日,如果带息债务计算的借款利率上升或下跌10%,而其他因素保持不变,则本年度利润将减少或增加约人民币2,861,914.54元(2016年度:人民币2,556,599.86元),主要由于利息支出的增加和减少。

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,应收票据全部为银行承兑汇票和商业承兑汇票,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过赊销进行结算,赊销客户执行严格的信用批准制度,设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况,合理控制每个贸易客户的信用额度及账期;及时追讨过期欠款;期末逐一审核应收款项可收回金额并据此足额计提坏账准备,因而贸易客户不存在重大的信用风险。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

## 3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2017年6月30日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币73,475.69万元(2016年12月31日:人民币71,414.87万元)。

本公司持有的部分金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
短期借款	54,000,000.00	358,900,000.00	1,151,230,000.00		
应付票据	68,062,368.64	182,679,376.13	201,123,359.81		
长期应付款	5,023,520.09	151,286,136.19	26,766,227.33	21,121,316.47	
长期借款		155,325,000.00	126,465,000.00	404,585,000.00	

## (二) 金融资产转移

### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

截至2017年6月30日,公司向银行质押的应收账款余额为人民币199,412,416.00元(2016年12月31日:人民币168,542,022.36元),相关质押借款的余额为人民币130,000,000.00元(2016年12月31日:人民币130,000,000.00元)。

### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本公司本期向银行贴现银行承兑汇票人民币110,404,610.20元(上期:人民币20,500,000.00元)。本公司于2017年6月30日,已贴现未到期的银行承兑汇票人民币110,404,610.20元(2016年12月31日:人民币0.00元)。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
司兴奎				13.76%	13.76%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是司兴奎。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东齐通投资有限公司	公司高级管理人员及其家属投资之公司
山东重石超硬材料有限公司	子公司山东省禹城市新园热电有限公司之联营企业

## 4、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	100,000,000.00	2015年08月03日	2017年07月21日	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	100,000,000.00	2015年01月05日	2018年01月04日	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	60,000,000.00	2017年01月05日	2019年01月05日	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	50,000,000.00	2016年09月21日	2017年09月21日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	50,000,000.00	2015年12月04日	2017年06月01日	是
山东省禹城市新园热电有限公司	50,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月14日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	25,000,000.00	2016年12月20日	2017年12月20日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	20,000,000.00	2015年12月29日	2016年12月29日	是
济南市冶金科学研究所有限责任公司	20,000,000.00	2016年01月26日	2018年01月25日	否

济南市冶金科学研究所 有限责任公司	15,000,000.00	2017 年 01 月 11 日	2017 年 07 月 10 日	否
济南市冶金科学研究所 有限责任公司	19,500,000.00	2016 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 29 日	否
济南市冶金科学研究所 有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 18 日	否
常州海杰冶金机械制造 有限公司	19,800,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	是
常州海杰冶金机械制造 有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 28 日	否
常州海杰冶金机械制造 有限公司	19,500,000.00	2016 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 31 日	否
常州海杰冶金机械制造 有限公司	50,000,000.00	2015 年 08 月 06 日	2017 年 08 月 05 日	否
常州海杰冶金机械制造 有限公司	19,200,000.00	2016 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 16 日	否
常州海杰冶金机械制造 有限公司	24,000,000.00	2016 年 07 月 05 日	2017 年 06 月 29 日	是
常州海杰冶金机械制造 有限公司	18,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 25 日	否
常州海杰冶金机械制造 有限公司	60,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2019 年 04 月 15 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
禹城通裕新能源机械铸造有 限公司、济南市冶金科学研 究所有限责任公司	80,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否
山东省禹城市新园热电有限 公司、济南市冶金科学研 究所有限责任公司	70,000,000.00	2017 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 01 日	否
山东省禹城市新园热电有限 公司	200,000,000.00	2017 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 08 日	否

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,712,600.00	1,677,800.00

## 5、其他

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>2016年12月23日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司发行债券规模不超过人民币17亿元（含17亿元），本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行；本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行；公司债券的期限为不超过5年（含5年）；本次公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面年利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。</p> <p>2017年7月7日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司</p>		<p>发行公司债主要用于改善公司债务结构，偿还流动资金借款，对公司财务状况无重要影响。</p>

	向合格投资者公开发行公司债券的申请。截止财务报告报出日，具体发行事宜尚未确定。		
--	---	--	--

## 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司目前的主要业务和主营业务收入均是通用设备制造，公司未划分业务分部，也未制定分部报告有关的编制方法和披露政策，故不披露报告分部信息。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	916,046,096.17	100.00%	61,278,662.05	6.69%	854,767,434.12	838,922,641.12	100.00%	56,529,357.26	6.74%	782,393,283.86
合计	916,046,096.17	100.00%	61,278,662.05	6.69%	854,767,434.12	838,922,641.12	100.00%	56,529,357.26	6.74%	782,393,283.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	799,291,040.53	39,964,552.03	5.00%



1 年以内小计	799,291,040.53	39,964,552.03	5.00%
1 至 2 年	37,326,876.07	3,732,687.61	10.00%
2 至 3 年	14,684,046.07	2,936,809.21	20.00%
3 年以上	22,708,887.50	10,805,613.20	47.58%
3 至 4 年	13,995,576.05	6,997,788.03	50.00%
4 至 5 年	5,332,431.39	4,265,945.11	80.00%
5 年以上	3,380,880.06	3,380,880.06	100.00%
合计	874,010,850.17	61,278,662.05	7.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合项目	期末余额		
	应收账款	款账准备	计提比例
关联方款项组合	42,035,246.00	0	0
合计	42,035,246.00	0	0

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,749,304.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 213,298,635.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,202,440.21 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 (%)	坏账准备
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	客户	64,316,401.00	1 年以内	7.02	3,215,820.05
上海电气风电集团有限公司	客户	50,174,372.65	1 年以内	5.48	2,508,718.63
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	33,768,868.50	1 年以内、1-2 年	3.69	2,225,951.85
苏司兰风电设备有限公司	客户	32,864,573.48	1 年以内	3.59	1,643,228.67
华仪风能有限公司	客户	32,174,420.00	1 年以内	3.51	1,608,721.00
合计		213,298,635.63		23.28	11,202,440.21

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	368,364,974.81	100.00%	1,487,600.12	0.40%	366,877,374.69	236,399,489.62	100.00%	1,024,886.32	0.43%	235,374,603.30
合计	368,364,974.81	100.00%	1,487,600.12	0.40%	366,877,374.69	236,399,489.62	100.00%	1,024,886.32	0.43%	235,374,603.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,721,867.38	536,093.37	5.00%
1 年以内小计	10,721,867.38	536,093.37	5.00%
1 至 2 年	1,649,395.03	164,939.50	10.00%
2 至 3 年	108,701.83	21,740.37	20.00%
3 年以上	977,966.94	764,826.88	78.21%
3 至 4 年	384,920.29	192,460.15	50.00%
4 至 5 年	103,399.60	82,719.68	80.00%
5 年以上	489,647.05	489,647.05	100.00%
合计	13,457,931.18	1,487,600.12	11.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合项目	期末余额		
	其他应收款	款账准备	计提比例
关联方款项组合	354,907,043.63	0	0
合计	354,907,043.63	0	0

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 462,713.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	7,871,010.13	4,614,438.92
往来款	354,919,591.48	231,421,469.87
其他	5,574,373.20	363,580.83
合计	368,364,974.81	236,399,489.62

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	退税款	4,538,821.29	1 年以内	1.23%	226,941.06
德州海关	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.54%	100,000.00
四川良友建设咨询有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	0.22%	40,000.00
东方电气风电有限公司	保证金	700,000.00	2 年以内	0.19%	70,000.00
山东福田药业有限公司	保证金	500,000.00	3 年-5 年	0.14%	396,165.88
合计	--	8,538,821.29	--	2.32%	833,106.94

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,507,401,435.88		1,507,401,435.88	1,507,401,435.88		1,507,401,435.88
合计	1,507,401,435.88		1,507,401,435.88	1,507,401,435.88		1,507,401,435.88

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	304,372,998.00			304,372,998.00		
禹城通裕再生资源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
禹城通裕矿业投资有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
山东信商物资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
青岛宝鉴科技工程有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
贵州宝丰新能源开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济南市冶金科学研究所有限责任公司	289,742,451.04			289,742,451.04		
青岛宝通进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
禹城宝利铸造有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
常州海杰冶金机械制造有限公司	177,454,817.74			177,454,817.74		
香港通裕国际贸易有限公司	5,074,371.00			5,074,371.00		
常州东方机电成套有限公司	25,443,813.17			25,443,813.17		
山东省禹城市新园热电有限公司	120,312,984.93			120,312,984.93		
合计	1,507,401,435.88			1,507,401,435.88		

## (2) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	609,564,545.67	412,035,567.91	615,814,562.44	396,577,431.57
其他业务	203,235,420.63	186,011,919.48	156,306,901.17	151,845,234.14
合计	812,799,966.30	598,047,487.39	772,121,463.61	548,422,665.71

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		12,603,784.07

合计		12,603,784.07
----	--	---------------

## 6、其他

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	135,959.07	
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）	10,408,819.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,645.09	
减：所得税影响额	1,757,064.00	
少数股东权益影响额	906,360.94	
合计	7,328,708.28	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83%	0.03	0.03

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告。
  - 二、载有单位负责人、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告。
  - 三、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。