

# 通裕重工股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-084



2020 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“九、公司面临的风险和应对措施”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

2020 年半年度报告.....	2
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.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第十节 公司债相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	154

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
珠海港集团	指	珠海港控股集团有限公司
宝泰机械	指	禹城宝泰机械制造有限公司（原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
宝利铸造	指	禹城宝利铸造有限公司
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	致同会计师事务所（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
GE	指	美国通用电气公司
恩德能源	指	恩德能源有限公司
维斯塔斯	指	维斯塔斯风力技术集团
安信能	指	上海安信能风电技术服务有限公司
苏司兰	指	苏司兰能源有限公司
歌美飒	指	歌美飒可再生能源股份公司
中船重工（海装）	指	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
国电联合动力	指	国电联合动力技术有限公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
东方电机	指	东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司

## 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	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	通裕重工		
公司的外文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	司兴奎		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文一	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 2019 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 2019 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 2019 年年报。

### 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
营业收入（元）	2,495,212,001.23	1,786,365,727.76	39.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,674,953.56	118,312,520.32	55.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	179,150,241.29	117,866,060.28	51.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,811,963.69	146,608,295.45	14.46%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	3.41%	2.27%	1.14%
	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）	12,721,470,098.64	12,295,248,599.25	3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,369,888,808.22	5,317,056,860.41	0.99%

### 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）	90,539.01	
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）	5,915,009.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,586.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,546,868.57	
减：所得税影响额	829,108.28	
少数股东权益影响额（税后）	-329,554.66	
合计	4,524,712.27	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
坏账核销	-1,546,868.57	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，产品囊括能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业。

风电类产品是公司核心产品系列之一。风电作为可持续清洁能源，随着风电行业的技术进步，风电机组的装机成本不断下降，风电即将迈入平价上网时代，正处于从替代能源向主体能源过渡的关键时期，具有良好的发展前景。公司能够批量供应双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并拓展了风电装备模块化业务，将关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件向模块化、服务化升级。

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，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。客户用公司DN2000mm-2600mm超口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。

其他锻件方面，公司将根据客户的需要，依托于完整制造链条的优势，能够为客户生供应高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有：水轮机轴、火电汽轮机转子轴、压力容器锻件、船用轴系锻件、油服设备锻件、海工装备锻件、矿山设备锻件、冶金设备锻件、水泥设备锻件、造纸设备锻件等。

子公司宝泰机械公司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的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢冶炼的生产线与核心技术，能够根据客户的需求的材质和力学性能，进行锻件坯料的生产。宝泰机械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。

子公司济南冶科所是我国江北地区最大的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。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等，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	
固定资产	
无形资产	
在建工程	较年初减少 14.78%，主要是在建工程完工转入固定资产所致。

## 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	23.95 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	0.03%	否
BORTOME AUSTRALIA PTY LTD	投资设立	365.93 万澳元	澳大利亚	从事新能源开发	为青岛宝通的全资子公司	报告期内未形成收益	0.32%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、完整制造链条及综合性研发制造平台优势

公司现已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，通过制造链各工序的有机结合、快速反应和协同效应，能够从源头开始控制产品品质。公司依托于三大核心工艺——锻造/铸造/焊接，形成了机械制造领域综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，也规避了单一产品带来的市场风险，这也是公司的经营业绩、订单、产量保持持续稳定增长的根本原因。公司经过多年的发展，产品已囊括电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等领域，并逐步向高端成套装备拓展。

### 2、自主创新优势

公司系高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。

公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作。公司注重将专有技术转化为生产力，例如：通过《大直径深孔套料加工工艺及工艺装备》、《异形工件套料机床》、《一种镗刀装置及台阶深孔过渡圆弧加工方法》等专利技术已用于球墨铸铁管模的阶梯式深孔套料技术，套出的料棒可用于加工小直径的管模，大幅提高了材料的利用率；通过专有技术《纤维保持性风电主轴的锻造工艺》的应用，解决了钢锭偏析区暴露在锻件表面容易产生表面微观缺陷的问题，通过局部镦粗的半模锻工艺，增加主轴抵抗疲劳裂纹的能力，延长了主轴的寿命；通过专有技术《水冷铜板结晶器》的设计应用，能够加速钢液冷却时的速度，改善钢锭的宏观偏析，提高钢锭质量和锻件的成品率。以上技术的实施与应用，大大提高了材料的利用率和风电主轴的产品质量，同时达到节能降耗的效果。

公司重视与高等院校、科研院所的产学研合作，公司拥有博士后科研工作站、并与中国科学院、中国核动力研究设计院、北京航空航天大学、山东大学、澳大利亚新南威尔士大学等建立了良好的长期合作关系。公司将继续采取多种方式继续加强产学研技术合作，与国内外知名科研机构 and 高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的自主创新能力。

### 3、完备的质保体系保障了客户资源稳定

公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格执行三体系认证要求和EN1090工厂生产控制一致性认证、计量保证确认合格认证要求，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。

公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。客户的要求是我们不断努力改进的方向，公司在为客户提供高品质产品的同时，不断优化管理体系、质量改进等，不断提升制造水平和质保标准。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情的不利影响，公司充分利用充足的生产订单及废钢、生铁、合金等原材料的合理储备，在保证疫情防控各项措施有效实施的前提下，坚持“两手抓、两不误”，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，保证公司各个生产工序有序生产，保障了公司主营业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入249,521.20万元，同比增长39.68%，实现归属于上市公司股东的净利润18,367.50万元，同比增长55.25%。

#### 一、密切关注市场变化情况，做好订单储备

报告期内，随着新冠疫情在全球蔓延，公司密切关注市场变化情况：一是时刻关注国内外客户受疫情影响的情况，及时与客户沟通交货期及订单变化情况，为公司合理安排生产和交货及时提供准确信息；二是密切关注国内外市场尤其是风电市场等大型高端成套设备部件的需求变化情况，利用公司制造链优势抢抓规格大、批量大的大型成套设备及部件订单；三是风电装备模块化业务已经形成了良好的效益，并以此为依托继续开发高端风电结构件市场。

#### 二、效能倍增工程的稳定实施确保了产能充分释放

自2019年下半年以来，公司抓住市场有利机遇，发挥“订单拉动”作用，积极做好订单储备。报告期内，公司订单及生产任务饱满。虽然公司整体机加工能力尤其是风电主轴和风电铸件的机加工能力已经实现大幅提高，但“拧干的毛巾仍有水分”。2020年以来，公司管理层持续推动效能倍增工程。公司通过工艺改进、生产布局的完善、及设备的填平补齐，以专业化、高效化的生产模式，实现了机加工生产效能的大幅提升，以“生产推动”确保了产能的充分释放和交货的及时，生产效能进一步提升，生产成本进一步降低。

#### 三、不断提升管理效能，向管理要效益

公司树立了“向管理要效益”的理念，通过强化管理、提升执行力，实现降成本、提效率、见效益的目标。一是强化关键少数在管理工作中的重要性，给高管加担子、要思路，发现提升效率的突破口；二是提高中层管理人员的责任担当意识，对工作不负责、管理执行无力、业务能力差的管理人员果断调整；三是加强管理与技术支持的有效结合，促进工作提效；四是细化对营销人员的业绩考核，在总公司和各子公司推行销售贡献率考核，提高订单质量；五是财务管理工作持续细化，为公司决策提供详实、准确的财务数据；六是通过办公信息化系统的应用，管理部门的工作效率明显提升。

## 二、主营业务分析

### 概述

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	2,495,212,001.23	1,786,365,727.76	39.68%	主要是主营业务收入增长所致
营业成本	1,861,446,143.02	1,314,819,285.57	41.57%	主要是受收入增长影响所致
销售费用	60,509,873.29	46,416,741.24	30.36%	主要是收入增长使运费增加所致
管理费用	80,583,935.85	76,899,099.24	4.79%	
财务费用	123,707,451.62	128,423,472.34	-3.67%	
所得税费用	58,484,781.76	32,550,956.39	79.67%	主要是利润总额增加所致
研发投入	64,688,174.68	19,395,601.85	233.52%	主要是本期研发项目投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	167,811,963.69	146,608,295.45	14.46%	
投资活动产生的现金流量净额	-169,807,104.42	-212,544,651.24	18.27%	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,095,382.14	27,267,537.89	-298.39%	主要是本期偿还到期融资增加所致
现金及现金等价物净增加额	-55,966,589.54	-38,540,158.37	-45.22%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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						
其他锻件	297,236,365.01	192,785,011.27	35.14%	-12.35%	-5.50%	-4.70%

风电主轴	669,013,717.08	410,900,295.33	38.58%	115.42%	117.56%	-0.61%
铸件	516,143,013.68	386,674,672.44	25.08%	126.45%	112.99%	4.73%
粉末冶金产品	176,401,813.07	153,924,888.14	12.74%	-10.02%	-8.28%	-1.65%
锻件坯料	183,205,114.31	159,487,643.41	12.95%	-2.25%	-3.58%	1.20%
管模	52,251,381.24	41,651,909.03	20.29%	-53.17%	-39.70%	-17.81%
冶金设备	52,763,045.50	41,877,287.48	20.63%	-18.65%	-21.72%	3.11%
压力容器锻件	9,999,771.69	6,871,911.10	31.28%	-67.65%	-60.20%	-12.86%
核电业务	17,796,207.09	10,867,200.78	38.94%	331.43%	265.02%	11.11%
风电装备模块化业务	283,042,815.06	268,551,229.18	5.12%			5.12%

### 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	-299,298.23	-0.12%	对参股公司按权益法核算的投资收益	否
资产减值	-37,484,066.22	-15.00%	主要是应收账款及存货的减值	否
营业外收入	1,474,120.12	0.59%	主要是计入当期损益的政府补助	否
营业外支出	908,534.03	0.36%	主要是客户质量扣款等	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	1,524,945,587.99	11.99%	1,408,098,592.65	11.45%	0.54%	
应收账款	1,662,293,066.89	13.07%	1,622,322,241.71	13.19%	-0.12%	
存货	2,433,130,552.32	19.13%	2,298,794,251.86	18.70%	0.43%	
投资性房地产	4,375,581.14	0.03%	4,548,720.80	0.04%	-0.01%	
长期股权投资	40,704,420.94	0.32%	36,428,729.90	0.30%	0.02%	
固定资产	4,598,504,838.82	36.15%	4,490,178,536.05	36.52%	-0.37%	
在建工程	280,737,572.74	2.21%	329,408,947.40	2.68%	-0.47%	主要是在建工程完工转入固定资产所致

短期借款	3,870,202,112.98	30.42%	3,470,748,499.80	28.23%	2.19%	
长期借款	113,109,090.89	0.89%	113,809,090.88	0.93%	-0.04%	

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,135,533,467.74	承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金、利率掉期保证金、出口退税托管账户质押
应收票据	78,886,162.82	用于票据池质押
其他流动资产	815,837,530.80	未终止确认的票据
应收账款	82,145,644.26	应收账款融资
存货	602,584,511.00	用于银行贷款抵押
固定资产	1,880,826,665.36	用于银行贷款抵押融资租赁的固定资产
无形资产	217,067,461.43	用于银行贷款抵押
投资性房地产	4,375,581.14	用于银行贷款抵押
售电收费权		注
合计	4,817,257,024.55	

注：新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额86,600,000.00元，所担保的主债权起止日期为2018年3月26日至2024年4月30日。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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	0
已累计投入募集资金总额	362,988.29
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2020年6月30日，公司已累计使用募集资金224,045.85万元，其中超募资金159,835.50万元，尚未使用的募集资金余额990.09万元（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，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2020年6月30日，公司累计使用募集资金138,942.47万元，尚未使用募集资金余额93.80万元（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	是	62,156	33,657.46		33,286.24	98.90%	2015年06月30日	1,746.32	22,169.13	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		10,374.25	99.12%	2015 年 06 月 30 日	273.91	5,360.53	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	1,205.45	10,518.72	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400	65,400		60,935	93.17%	2018 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
大功率风电机组关键零部件制造项目	否	51,660	51,660		46,261.96	89.55%	2017 年 06 月 30 日	4,421.73	14,381.47	是	否
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470	31,470		31,745.51	100.88%	2017 年 06 月 30 日	1,767.78	10,380.48	是	否
承诺投资项目小计	--	256,619	213,551.6	0	203,152.82	--	--	9,415.19	62,810.33	--	--
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	0	0	不适用	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012 年 09 月 30 日	0	0	不适用	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						0	0		
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46						0	0		
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	2,051.65	19,574.34	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	1,701.13	13,869.24	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	0	469.21		否

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	0	149.89		否
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	9.74	1,648.83	是	否
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	170.08	-1,512.67	是	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	0	0	不适用	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	0	0	不适用	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	0	0	不适用	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	0	0	不适用	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	0	0	不适用	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	0	0	不适用	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	--	--	3,932.6	34,198.84	--	--
合计	--	413,841.41	366,657.51	0	362,988.32	--	--	13,347.79	97,009.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司 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	适用										

途及使用进展情况	<p>1、IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新区。</p> <p>2、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新区。</p> <p>2、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p> <p>2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施地点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为 2018 年 9 月底。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 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>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</p>

	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	适用	
	<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。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> <p>2018年11月30日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金,公司于2019年11月29日已将用于暂时补充流动资金的7,400.28万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	适用 募集资金结余人民币14016.20万元,其中预留质保金3849.80万元。剩余10166.40万元,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。
	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		33,286.22	98.90%	2015 年 06 月 30 日	1,746.32	是	否
合计	--	34,915.98	0	33,286.22	--	--	1,746.32	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中,国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化;在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化,有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,而且有利于募集资金的合理使用,提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。"								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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
禹城宝泰机械制造有限公司	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	1,853,161,341.92	484,254,712.70	943,734,718.86	55,918,517.55	41,631,050.54
山东信商物资有限公司	子公司	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（不含危险化学品、监控化学品）、铁矿石、木材、橡胶制品购销；设备租赁；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，需许可经营的，须凭许可证经营）	100,000,000.00	437,581,739.30	139,500,181.34	163,373,410.06	436,279.37	324,580.01
禹城宝利铸造有限公司	子公司	球墨铸铁件、耐磨、耐热铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产销售	135,000,000.00	555,413,667.52	212,270,487.29	561,693,754.48	34,254,425.36	26,432,300.36
青岛宝鉴科技工程	子公司	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、	150,000,000.00	324,132,134.93	134,936,713.43	283,435,628.36	2,269,167.17	1,700,817.00

有限公司		新能源及新材料合成设备、电力工程设备、机械及核电装备零部件、结构件的生产、销售；锻件及铸件的机械加工、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）	00.00	756.92	91.42	78.31	97	05.18
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；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	72,783,553.57	42,863,700.96	72,980,074.23	-2,146,657.30	-2,165,911.41
贵州宝丰新能源开发有限公司	子公司	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	48,569,230.65	41,802,959.86	1,058,450.69	19,107.78	59,447.00
常州海杰冶金机械制造有限公司	子公司	主要从事冶金机械成套设备及备品备件、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，销售自产产品。	129,919,504.00	548,879,049.49	210,386,952.76	75,460,127.34	7,931,170.54	6,296,102.29
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	830,728,097.03	332,810,825.24	176,331,711.05	-1,752,204.83	-1,308,820.65
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	139,633,050.00	1,018,423,054.23	335,970,137.22	161,047,040.00	20,116,959.65	14,519,121.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、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及行业情况出现重大不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。对此，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力，增强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

公司通过强化销售回款的考核力度、采取“清库存、清欠款”的双清措施，加强对业务部门的回款考核力度，责任到人，回款直接与工资挂钩，激发了业务人员抓回款的积极性；二是成立清欠办公室，组织专人对应收账款进行梳理，针对少数期限较长、回款困难的客户，及时采取法律手段；三是密切关注下游客户的生产经营动态，针对经营情况出现问题的客户提前制定应对措施，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，降低资金周转风险。

### 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。公司通过适时适量对原辅材料进行储备，有效缓解原材料价格大幅波动给公司带来的不利影响。

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。公司通过工艺创新和设备改造不断降低能源消耗。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	0.13%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网，2019 年年度股东大会决议

#### 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情况

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
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	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

			兴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	不取得公	不存在为取得公司控制权	2011年03	长期有效	正在履行

	业投资有限公司	司控制权的承诺	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。	月 08 日		
	司兴奎;朱金枝;赵美娟;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	关于历史沿革合法性的承诺	承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性,如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、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。	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;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	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	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

	司董事、监事、高管的人员		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。			
	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;刘翠花;高庆东;张继森	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
	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
	司兴奎等公司董事、高管	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行	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其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、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺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。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关	2020年06月29日	长期有效	正在履行

			填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	珠海港	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履	1、本集团承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益。2、本集团承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若集团违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,集团愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年06月29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

公司报告期未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

## 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

根据修订后的《通裕重工股份有限公司年度业绩激励基金及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，经致同会计师事务所对我公司2019年度财务报表审计验证，2019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。经第四届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司提取了2019年度业绩激励基金10,018,441.00元，将择机分配。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
禹城同泰新型材料有限公司	子公司参股公司	销售	销售结构件	市场价格	72.35	72.35	16.78%	3,500	否	承兑	72.35	2020年04月28日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公

													告》
山东宝能网售电有限公司	子公司参股公司	销售	租赁收入	市场价格	2.50	2.5	0.73%	10.95	否	电汇	2.5	2020年04月28日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
山东宝森能源有限公司	子公司参股公司	销售	中标服务费	市场价格	0.08	0.08	0.23%		否	电汇	0.08	2020年04月28日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
山东宝森能源有限公司	子公司参股公司	采购	采购设备	市场价格	206.04	206.04	100.00%	1,500	否	承兑	206.04	2020年04月28日	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	280.97	--	5,010.95	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，预计2020年公司与关联方禹城同泰的日常关联交易总金额不超过3500万元，报告期内实际发生的关联交易总金额为72.35万元；预计2020年公司与关联方山东宝能的日常关联交易总金额不超过10.95万元，报告期内实际发生的关联交易总金额为2.5万元；预计2020年公司与关联方山东宝森能源的日常关联交易总金额不超过1500万元，报告期内实际发生的关联交易总金额为206.04万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
通裕重工股份有限 公司	2017年05 月22日	10,000	2017年08月 11日	10,000	连带责任保 证	主债务期满 后两年	否	否

禹城宝泰机械制造有限公司	2017年05月22日	4,000	2017年08月04日	4,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2017年05月22日	20,000	2017年09月02日	20,000	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	2017年05月22日	2,900	2018年01月19日	2,900	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2017年05月22日	10,000	2018年01月24日	10,000	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	2018年02月28日	5,000	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	15,000	2018年03月30日	15,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城海杰新能源工程有限公司	2018年05月18日	4,000	2018年05月25日	4,000	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	2018年05月18日	3,000	2018年06月13日	3,000	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	2018年05月18日	3,500	2018年07月09日	3,500	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	10,000	2018年07月05日	10,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	7,000	2018年09月07日	7,000	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	2018年05月18日	4,500	2018年09月25日	4,500	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	2018年05月18日	2,000	2018年09月04日	2,000	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	2018年05月18日	1,800	2018年10月22日	1,800	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	2018年05月18日	8,000	2018年10月17日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	26,000	2018年10月31日	26,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	4,900	2018年12月05日	4,900	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	2018年05月18日	1,500	2018年11月27日	1,500	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	2018年05月18日	4,500	2018年12月10日	4,500	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	2018年05月18日	1,000	2018年11月27日	1,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	5,000	2019年01月16日	5,000	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	2018年05月18日	1,000	2019年01月17日	1,000	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	2018年05月18日	2,857	2019年01月16日	2,857	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2018年05月18日	6,000	2019年01月04日	6,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	20,000	2019年01月23日	20,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	5,000	2019年02月26日	5,000	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	2018年05月18日	4,900	2019年02月28日	4,900	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	2018年05月18日	3,000	2019年04月17日	3,000	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	2018年05月18日	5,000	2019年04月18日	5,000	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	2018年05月18日	6,000	2019年05月16日	6,000	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	2018年05月18日	5,000	2019年05月14日	5,000	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	2019年05月17日	8,000	2019年06月20日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	20,000	2019年06月18日	20,000	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	2019年05月17日	6,473	2019年06月21日	6,473	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	4,000	2019年06月20日	4,000	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	2019年05月17日	3,000	2019年07月22日	3,000	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	2019年05月17日	2,000	2019年09月27日	2,000	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	2019年05月17日	4,500	2019年09月24日	4,500	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	2019年05月17日	11,429	2019年10月23日	11,429	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	2019年05月17日	12,000	2019年11月13日	12,000	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	2019年05月17日	15,000	2019年11月21日	15,000	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	2019年05月17日	800	2019年11月14日	800	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	2019年05月17日	4,000	2019年12月06日	4,000	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	2019年05月17日	3,000	2019年12月10日	3,000	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	2019年05月17日	4,000	2019年12月11日	4,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	6,857	2020年01月08日	6,857	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	2019年05月17日	3,000	2020年01月15日	3,000	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	2019年05月17日	6,000	2019年12月27日	6,000	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	2019年05月17日	21,000	2020年01月16日	21,000	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	2019年05月17日	20,000	2020年02月18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	2019年05月17日	2,000	2020年02月19日	2,000	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	2019年05月17日	4,300	2020年02月28日	4,300	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	2019年05月17日	5,000	2020年02月27日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	4,000	2020年03月25日	4,000	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	2019年05月17日	3,000	2020年04月23日	3,000	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	2019年05月17日	3,000	2020年04月13日	3,000	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	2020年05月20日	12,000	2020年06月08日	12,000	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	2020年05月20日	1,000	2020年06月01日	1,000	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	2020年05月20日	1,999.9	2020年06月12日	1,999.9	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	2020年05月20日	8,000	2020年06月28日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			350,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				266,059
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			350,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				266,059
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	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）			350,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				266,059
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			350,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				266,059
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				49.55%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
通裕重工股份有限公司	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	36,159.98	正在履行	10,812.18	14,549.79	按合同约定履行回款	否	否
通裕重工股份有限公司	国电联合动力技术有限公司	16,577.6	正在履行	1,988.81	9,637.49	按合同约定履行回款	否	否
通裕重工股份有限公司	南京风电科技有限公司		正在履行		506.19	按合同约定履行回款	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	Nordex Energy GmbH (恩德)		正在履行	28,204	28,204	按合同约定履行回款	否	否
通裕重工股份有限公司	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	30,667.35	正在履行	3,688.5	5,122.12	按合同约定履行回款	否	否

#### 4、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、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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东省禹城市新园热电有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	3	1#、2#位于新园热电厂区东部；3#位于新园热电厂区西部	1#：二氧化硫 10.2mg/立方；氮氧化物 65.7mg/立方；烟尘 1.6mg/立方。2#：二氧化硫 13.1mg/立方；氮氧化物 69.7mg/立方；烟尘 1.67mg/立方。3#：	1#：二氧化硫 ≤50mg/立方；氮氧化物≤100mg/立方；烟尘≤10mg/立方。2#：二氧化硫 ≤50mg/立方；氮氧化物≤100mg/立方；烟尘≤10mg/立方。3#：二氧化硫	2020年1-6月，二氧化硫 26.01吨，氮氧化物 197.6吨，烟尘 3.587吨。	二氧化硫 169.66吨/年；氮氧化物 291.69吨/年；烟尘 29.17吨/年	无

					二氧化硫 14.1mg/立方；氮氧化物≤35mg/立方；氮氧化物≤50mg/立方；烟尘≤5mg/立方。			
					30.8mg/立方；烟尘 1.66mg/立方。			

#### 防治污染设施的建设和运行情况

新园热电在日常管理和运行方面严格遵守国家有关法律法规的要求，环保设施运行正常，污染物达标排放，排放废气实行24小时连续在线监测及监控。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、山东省环保厅于2014年8月出具了《关于禹城市新园热电有限公司生物质综合利用示范项目竣工环境保护验收的批复》（鲁环验[2014]141号）。
- 2、山东省环保厅于2017年3月出具了《关于山东省禹城市新园热电有限公司背压热电联产供热项目环境影响报告书的批复》（鲁环审[2017]12号）。
- 3、新园热电厂于2017年6月21日获得德州市环保局审核出具的《排污许可证》，有效期自2017年6月21日至2020年6月20日。2020年6月13日，新园热电完成了排污许可证换证延续，获得德州市环保局审核出具的《排污许可证》，有效期2020年6月21日至2025年6月20日
- 4、新园热电厂于2018年10月30日完成了背压热电联产供热项目竣工环境保护自主验收。
- 5、禹城市环境保护局于2018年12月29日出具了《关于山东省禹城市新园热电有限公司二期生物质综合利用项目环境影响报告书的批复》（禹环报告书[2018]8号）。
- 6、山东省生态环境厅于2019年3月11日出具了《关于山东省禹城市新园热电有限公司背压热电联产供热项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函的批复》（鲁环验[2019]9号）。

#### 突发环境事件应急预案

新园热电厂于2020年2月27日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，报禹城市环保局备案。2020年2月27日，禹城市环保局予以备案，备案编号：371482-2020-016-M。

新园热电厂于2019年11月5日编制重污染天气应急操作方案，经禹城市重污染天气应急指挥部审查，于2019年11月8日通过，予以备案。

突发环境应急预案以“预防为主、减少危害、统一领导，分类负责、属地管理，分级响应、充分利用现有资源”为原则，立足于防患于未然，做好突发事件的应急管理工作。

#### 环境自行监测方案

新园热电厂于2020年1月编制了《山东省国家重点监控企业自行监测方案》，2020年1月1日编制《山东省国家重点监控企业在线比对监测方案》，并报德州市环境保护监测中心站备案。二氧化硫、氮氧化物、烟尘由新园热电自动监测设备实施24小时连续监测，委托其他有资质的第三方机构对废气、废水、粉尘、噪声、厂界无组织、有组织颗粒物每季度监测一次，并按要求定期把监测结果发送至国控企业自行监控录入系统。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年6月29日，控股股东、实际控制人司兴奎先生与珠海港集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《一致行动协议》，山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团签署了《股份转让协议》，公司与珠海港集团签署了《通裕重工股份有限公司与珠海港控股集团有限公司关于通裕重工股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议》。当日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事宜的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。司兴奎先生与珠海港集团的股权转让事项及山东高新投与珠海港集团的股权转让事项已获得珠海国资委、山东省财政厅的批复，尚需取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，尚需提交深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户登记。

## 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	349,518,984	10.70%				-84,284,296	-84,284,296	265,234,688	8.12%
3、其他内资持股	349,518,984	10.70%				-84,284,296	-84,284,296	265,234,688	8.12%
境内自然人持股	349,518,984	10.70%				-84,284,296	-84,284,296	265,234,688	8.12%
二、无限售条件股份	2,918,224,944	89.30%				84,284,296	84,284,296	3,002,509,240	91.88%
1、人民币普通股	2,918,224,944	89.30%				84,284,296	84,284,296	3,002,509,240	91.88%
三、股份总数	3,267,743,928	100.00%				0	0	3,267,743,928	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

司兴奎先生上年末持股总数的25%在本报告期可以无限售流通，有限售条件股份相应减少，无限售条件股份相应增加。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	252,852,891	84,284,297	0	252,852,891	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	3,848,605	1,282,868	0	3,848,605	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	3,550,567	1,183,523	0	3,550,567	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%
张继森	1,759,500	586,500	0	1,759,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	265,234,688	88,411,563	0	265,234,688	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	2018 年 06 月 19 日	7.5%	100,000,000	2018 年 07 月 16 日	100,000,000	2020 年 06 月 19 日	巨潮资讯网,《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第	2018 年 06 月 21 日

(第一期)							一期)发行结果公告》	
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	2018 年 10 月 31 日	7.5%	87,000,000	2018 年 11 月 21 日	87,000,000		巨潮资讯网,《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》	2018 年 10 月 31 日
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	2018 年 12 月 06 日	7.5%	413,000,000	2018 年 12 月 24 日	413,000,000		巨潮资讯网,《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》	2018 年 12 月 07 日
其他衍生证券类								

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,192		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	10.32%	337,137,188	0	252,852,891	84,284,297	质押	194,430,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5.67%	185,339,932	0	0	185,339,932		
朱金枝	境内自然人	5.39%	176,226,875	0	0	176,226,875		
山东国惠投资有限公司	国有法人	5.04%	164,662,965	0	0	164,662,965		
杨建峰	境内自然人	1.22%	40,000,000	0	0	40,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600	0	0	33,375,600		
杨兴厚	境内自然人	0.79%	25,843,878	-100,000	0	25,843,878		
秦吉水	境内自然人	0.60%	19,650,000	-2,850,000	0	19,650,000		
徐开东	境内自然人	0.48%	15,619,900	0	0	15,619,900		
王世镇	境内自然人	0.47%	15,350,150	-2,697,100	0	15,350,150		
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	185,339,932	人民币普通股	185,339,932
朱金枝	176,226,875	人民币普通股	176,226,875
山东国惠投资有限公司	164,662,965	人民币普通股	164,662,965
司兴奎	84,284,297	人民币普通股	84,284,297
杨建峰	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
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	25,843,878	人民币普通股	25,843,878
秦吉水	19,650,000	人民币普通股	19,650,000
徐开东	15,619,900	人民币普通股	15,619,900
王世镇	15,350,150	人民币普通股	15,350,150
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东徐开东先生除通过普通证券账户持有 13,872,000 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,747,900 股，实际合计持有 15,619,900 股。		

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许连义	独立董事	离任	2020 年 05 月 20 日	因个人身体原因辞去独立董事职务。
宋连兵	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	因许连义先生辞职导致独立董事人数低于公司章程规定的人数，选举宋连兵先生为公司独立董事。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 通裕 01	112722	2018 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	0	7.50%	本期债券采用单利,按年计息, 不计复利到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18 通裕 02	112760	2018 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 30 日	8,700	7.50%	本期债券采用单利,按年计息, 不计复利到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	18 通裕 03	112811	2018 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 05 日	41,300	7.50%	本期债券采用单利,按年计息, 不计复利到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020 年 6 月 19 日, 公司完成了 2018 年公司债券（第一期）的本金及利息兑付, “18 通裕 01”债券摘牌。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况（如适用）	2020 年 5 月 27 日上午, 经“18 通裕 01”2020 年第一次债券持有人会议审议通过, “18 通裕 01”债券持有人决定行使回售选择权。2020 年 6 月 19 日, 公司完成了“18 通裕 01”债券的本息兑付并摘牌。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	国金证券股份 有限公司	办公地址	成都市东城根 街 95 号	联系人	聂敏	联系人电话	028-86690037
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、	不适用						

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	
------------------------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2018年6月20日，公司完成了2018年公司债（第一期）的公开发行，募集资金到账后按照募集说明书要求用于偿还银行贷款。2018年10月31日，公司完成了2018年公司债（第二期）的公开发行，募集资金到账后按照募集说明书要求用于偿还银行贷款及补充流动资金。2018年12月6日，公司完成了2018年公司债（第三期）的公开发行，募集资金到账后按照募集说明书要求用于偿还银行贷款及补充流动资金。上述募集资金使用严格按照各期募集说明书要求履行相应程序使用募集资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	2018年公司债（第一期）存在非募集资金进入募集资金专户情形，公司已及时进行了整改。其余募集资金专户严格按照有关规定规范运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2020年6月23日，联合信用评级有限公司出具了《通裕重工股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，维持对公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”；同时维持对“18通裕02”和“18通裕03”债项“AA”的信用评级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。报告期内，公司已完成“18通裕01”的本息兑付。截止报告期末，“18通裕02”、“18通裕03”的增信机制及偿债保障措施未发生变化。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2020年5月27日上午9时至10时，公司以通讯表决方式召开了“18通裕01”2020年第一次债券持有人会议，出席本期债券持有人会议的债券持有人共1名，合计持有“18通裕01”债券面值总额共计1亿元，占“18通裕01”未偿还的本金总额所代表的表决权的100%。本次会议审议通过了《关于“18通裕01”再次申请回售的议案》、《关于豁免本次债券持有人会议提前15个工作日通知债券持有人的议案》，会议表决经北京国枫律师事务所见证并出具了专项法律意见书，认定本次债券持有人会议的召集和召开程序、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果不存在其他法律瑕疵，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

自“18通裕01”、“18通裕02”与“18通裕03”发行至本报告出具之日，受托管理人国金证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等进行持续跟踪和监督，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2020年6月30日，公司在巨潮资讯网披露了国金证券股份有限公司出具的《通裕重工股份有限公司2018年公司债2019年度定期受托管理事务报告》。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	113.51%	116.66%	-3.15%
资产负债率	56.32%	55.29%	1.03%
速动比率	71.77%	73.06%	-1.29%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.44	3.49	27.22%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

 适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

 适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

1、截止报告期末，公司（含合并范围内各子公司）累计取得银行授信额度合计折合人民币31.97亿，截止报告期末，已使用授信额度28.15亿，剩余授信额度3.82亿。在与银行合作中，公司严格遵守相关制度，按时归还银行贷款本息，不存在逾期未偿还债务。

2、公司与银行良好的合作关系，有助公司借助银行授信拓展公司业务，提升公司盈利及偿还借款能力，保障公司稳定、可持续发展。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行债券相关约定和承诺。对债券投资者的利益提供了充分的保障。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

 是  否

## 第十一节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,524,945,587.99	1,408,098,592.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,096,986.56	155,925,726.26
应收账款	1,662,293,066.89	1,622,322,241.71
应收款项融资	51,088,850.88	40,694,161.93
预付款项	147,012,017.12	180,535,256.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,302,119.78	20,916,262.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,433,130,552.32	2,298,794,251.86

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,640,000.00	
其他流动资产	912,370,752.65	906,675,108.03
流动资产合计	7,015,879,934.19	6,633,961,601.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,600,000.00	47,640,000.00
长期股权投资	40,704,420.94	36,428,729.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,375,581.14	4,548,720.80
固定资产	4,598,504,838.82	4,490,178,536.05
在建工程	280,737,572.74	329,408,947.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	487,706,986.14	498,859,367.46
开发支出	18,454,555.86	23,043,605.86
商誉	66,100,906.42	66,100,906.42
长期待摊费用	16,120,045.65	20,089,427.24
递延所得税资产	69,205,472.94	61,280,055.44
其他非流动资产	80,079,783.80	83,708,701.17
非流动资产合计	5,705,590,164.45	5,661,286,997.74
资产总计	12,721,470,098.64	12,295,248,599.25
流动负债：		
短期借款	3,870,202,112.98	3,470,748,499.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	390,190,956.16	393,910,684.10

应付账款	481,773,900.95	443,538,217.23
预收款项	46,234,988.01	137,855,492.36
合同负债	84,897,139.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	172,898,041.13	136,299,867.69
应交税费	73,958,397.94	52,042,855.85
其他应付款	251,913,689.00	132,027,975.51
其中：应付利息		
应付股利	139,909,757.12	9,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,345,787.10	323,967,365.75
其他流动负债	484,325,417.82	596,136,545.14
流动负债合计	6,180,740,430.76	5,686,527,503.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,109,090.89	113,809,090.88
应付债券	499,568,562.27	599,175,480.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	297,190,932.19	320,008,349.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,577,029.94	36,609,029.22
递延所得税负债	39,926,469.96	42,349,473.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	983,372,085.25	1,111,951,424.28
负债合计	7,164,112,516.01	6,798,478,927.71
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	1,145,280,443.03	1,145,280,443.03
减：库存股		
其他综合收益	-710,854.63	-690,428.03
专项储备		
盈余公积	145,304,512.55	145,304,512.55
一般风险准备		
未分配利润	812,270,779.27	759,418,404.86
归属于母公司所有者权益合计	5,369,888,808.22	5,317,056,860.41
少数股东权益	187,468,774.41	179,712,811.13
所有者权益合计	5,557,357,582.63	5,496,769,671.54
负债和所有者权益总计	12,721,470,098.64	12,295,248,599.25

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,201,798,177.21	1,147,310,577.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	213,932,782.58	119,347,839.31
应收账款	1,333,221,177.22	1,293,071,696.50
应收款项融资	44,327,378.27	36,173,161.61
预付款项	37,888,350.28	41,511,462.54
其他应收款	605,924,419.17	590,908,419.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,307,637,154.99	1,100,236,497.84
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	
其他流动资产	447,774,565.31	359,658,668.88
流动资产合计	5,202,504,005.03	4,688,218,324.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,600,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	1,714,766,002.33	1,711,348,044.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,327,409,557.97	3,379,457,917.07
在建工程	120,047,227.64	76,431,086.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,065,865.34	196,787,508.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,450,209.12	19,492,624.74
递延所得税资产	25,242,898.16	20,739,446.04
其他非流动资产	44,612,177.59	76,666,050.77
非流动资产合计	5,466,193,938.15	5,505,922,678.69
资产总计	10,668,697,943.18	10,194,141,003.00
流动负债：		
短期借款	1,441,362,112.98	1,368,260,499.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,346,291,751.96	1,044,037,887.60
应付账款	147,878,341.67	175,957,939.01
预收款项	29,305,632.48	34,385,650.63
合同负债	51,554,957.16	
应付职工薪酬	121,878,869.10	100,121,120.41
应交税费	37,438,671.12	20,650,063.43

其他应付款	1,263,798,118.74	1,134,279,800.38
其中：应付利息		
应付股利	130,709,757.12	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,116,807.85	193,821,280.04
其他流动负债	123,839,333.23	145,096,038.85
流动负债合计	4,767,464,596.29	4,216,610,280.15
非流动负债：		
长期借款		8,700,000.00
应付债券	499,568,562.27	599,175,480.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,071,475.40	163,316,803.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,900,488.34	15,699,712.60
递延所得税负债	12,248,487.92	12,966,379.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	723,789,013.93	799,858,375.55
负债合计	5,491,253,610.22	5,016,468,655.70
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	-850,000.00	-850,000.00
专项储备		
盈余公积	145,304,512.55	145,304,512.55
未分配利润	583,828,938.24	584,056,952.58
所有者权益合计	5,177,444,332.96	5,177,672,347.30
负债和所有者权益总计	10,668,697,943.18	10,194,141,003.00

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,495,212,001.23	1,786,365,727.76
其中：营业收入	2,495,212,001.23	1,786,365,727.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,217,186,579.44	1,613,073,297.74
其中：营业成本	1,861,446,143.02	1,314,819,285.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,251,000.98	27,119,097.50
销售费用	60,509,873.29	46,416,741.24
管理费用	80,583,935.85	76,899,099.24
研发费用	64,688,174.68	19,395,601.85
财务费用	123,707,451.62	128,423,472.34
其中：利息费用	118,787,925.07	121,034,632.18
利息收入	9,548,687.31	7,324,454.92
加：其他收益	5,915,009.36	3,107,782.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-299,298.23	-113,827.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,298.23	-113,827.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,279,052.62	-13,291,366.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,102,506.80	-253,545.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	90,539.01	-1,405,280.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	249,350,112.51	161,336,192.97
加: 营业外收入	1,474,120.12	1,535,216.74
减: 营业外支出	908,534.03	2,369,221.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	249,915,698.60	160,502,188.40
减: 所得税费用	58,484,781.76	32,550,956.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	191,430,916.84	127,951,232.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	191,430,916.84	127,951,232.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	183,674,953.56	118,312,520.32
2.少数股东损益	7,755,963.28	9,638,711.69
六、其他综合收益的税后净额	-20,426.60	-10,455.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,426.60	-10,455.67
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-20,426.60	-10,455.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-20,426.60	-10,455.67
7.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	191,410,490.24	127,940,776.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,654,526.96	118,302,064.65
归属于少数股东的综合收益总额	7,755,963.28	9,638,711.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,908,681,961.62	1,223,909,674.77
减：营业成本	1,482,722,820.43	944,930,975.34
税金及附加	12,019,598.33	14,323,751.94
销售费用	48,519,241.54	33,636,769.23
管理费用	47,888,180.79	50,169,418.40
研发费用	56,325,727.56	11,894,930.88
财务费用	70,759,004.12	78,390,704.38
其中：利息费用	62,507,959.53	70,610,947.25
利息收入	6,917,640.82	6,088,005.50

加：其他收益	3,840,171.12	1,799,224.26
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,719,729.29	-13,213,243.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,102,506.80	-253,545.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,738.01	132,761.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,545,061.89	79,028,320.71
加：营业外收入	233,619.12	382,826.79
减：营业外支出	588,856.11	2,269,955.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,189,824.90	77,141,191.84
减：所得税费用	31,708,082.12	11,841,062.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,481,742.78	65,300,129.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,481,742.78	65,300,129.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	130,481,742.78	65,300,129.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,551,786,283.19	1,235,163,960.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,780,432.73	27,417,358.70
收到其他与经营活动有关的现金	17,561,883.21	17,111,665.66
经营活动现金流入小计	2,602,128,599.13	1,279,692,984.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,015,077,406.13	795,354,155.49
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		
拆出资金净增加额		
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	232,058,120.19	159,701,009.53
支付的各项税费	139,119,400.20	126,684,040.76
支付其他与经营活动有关的现金	48,061,708.92	51,345,483.65
经营活动现金流出小计	2,434,316,635.44	1,133,084,689.43
经营活动产生的现金流量净额	167,811,963.69	146,608,295.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	2,027,722.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	203,909,722.22	
投资活动现金流入小计	203,926,722.22	2,027,722.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,052,764.14	209,704,093.97
投资支付的现金	7,681,062.50	
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		4,868,279.27
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	373,733,826.64	214,572,373.24
投资活动产生的现金流量净额	-169,807,104.42	-212,544,651.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,059,487,192.50	1,962,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	455,120,000.00
筹资活动现金流入小计	2,179,487,192.50	2,417,140,000.00
偿还债务支付的现金	1,405,522,727.28	1,596,462,702.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,183,759.37	119,862,946.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,104,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	714,876,087.99	673,546,813.32
筹资活动现金流出小计	2,233,582,574.64	2,389,872,462.11
筹资活动产生的现金流量净额	-54,095,382.14	27,267,537.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,933.33	128,659.53
五、现金及现金等价物净增加额	-55,966,589.54	-38,540,158.37
加：期初现金及现金等价物余额	445,378,709.79	444,875,239.52
六、期末现金及现金等价物余额	389,412,120.25	406,335,081.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,754,009,222.41	646,363,968.25
收到的税费返还	16,093,180.90	23,511,011.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,680,413,647.37	2,027,026,199.49
经营活动现金流入小计	3,450,516,050.68	2,696,901,179.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,094,290.82	729,722,515.07
支付给职工以及为职工支付的现金	135,023,881.34	82,975,213.54
支付的各项税费	49,830,904.78	49,468,803.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,683,097,590.20	1,487,907,045.08
经营活动现金流出小计	3,286,046,667.14	2,350,073,577.38

经营活动产生的现金流量净额	164,469,383.54	346,827,602.25
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		3,220,000.00
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	203,909,722.22	
投资活动现金流入小计	203,909,722.22	3,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,848,000.00	113,237,456.88
投资支付的现金	891,787.23	40,077,940.03
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	294,739,787.23	153,315,396.91
投资活动产生的现金流量净额	-90,830,065.01	-150,095,396.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	647,570,000.00	662,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	767,570,000.00	662,250,000.00
偿还债务支付的现金	787,170,000.00	938,040,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,494,021.00	70,610,947.25
支付其他与筹资活动有关的现金	116,929,672.92	77,271,623.46
筹资活动现金流出小计	973,593,693.92	1,085,922,945.71
筹资活动产生的现金流量净额	-206,023,693.92	-423,672,945.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,065.48	169,427.55
五、现金及现金等价物净增加额	-132,663,440.87	-226,771,312.82
加：期初现金及现金等价物余额	321,450,053.92	350,174,297.22
六、期末现金及现金等价物余额	188,786,613.05	123,402,984.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度															
	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	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	3,267,743.928.00				1,145,280.443.03			-690,428.03			145,304,512.55		759,418,404.86	5,317,056.860.41	179,712,811.13	5,496,769.671.54
加：会计政策变更													-112,822.03	-112,822.03		-112,822.03
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				1,145,280.443.03			-690,428.03			145,304,512.55		759,305,582.83	5,316,944.038.38	179,712,811.13	5,496,656.849.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-20,426.60					52,965,196.44	52,944,769.84	7,755,963.28	60,700,733.12
（一）综合收益总额								-20,426.60					183,674,953.56	183,654,526.96	7,755,963.28	191,410,490.24
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计																



上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,267,743.928.00				1,145,280.443.03		117,191.29		130,096,174.06		610,692,260.22		5,153,929.996.60	178,853,808.10	5,332,783,804.70
加：会计政策变更									-177,319.45		-5,568,583.24		-5,745,902.69	847,302.91	-4,898,599.78
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				1,145,280.443.03		117,191.29		129,918,854.61		605,123,676.98		5,148,184.093.91	179,701,111.01	5,327,885,204.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-807,619.32		15,385,657.94		154,294,727.88		168,872,766.50	11,700.12	168,884,466.62
（一）综合收益总额							-807,619.32				235,035,264.38		234,227,645.06	16,865,300.12	251,092,945.18
（二）所有者投入和减少资本														2,500,000.00	2,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,500,000.00	2,500,000.00
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							15,385,657.94		-80,740,536.50		-65,354,878.56		-19,353,600.00	-84,708,478.56
1. 提取盈余公积							15,385,657.94		-15,385,657.94					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-65,354,878.56		-65,354,878.56		-19,353,600.00	-84,708,478.56
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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,				1,145,280,44		-690,428.03	145,304,512.	759,418,404.		5,317,056,86	179,712,811.13	5,496,769,671.	

	928.00			3.03				55		86		0.41		54
--	--------	--	--	------	--	--	--	----	--	----	--	------	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17		-850,000.00		145,304,512.55	584,056,952.58		5,177,672,347.30
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		-850,000.00		145,304,512.55	584,056,952.58		5,177,672,347.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-228,014.34		-228,014.34
（一）综合收益总额										130,481,742.78		130,481,742.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-130,709.70		-130,709.70

										9,757.12		57.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,709,757.12		-130,709,757.12
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		-850,000.00		145,304,512.55	583,828,938.24		5,177,444,332.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	3,267,743.92 8.00				1,181,416,954.17				130,089,283.87	512,459,242.96		5,091,709,409.00
加：会计政策变更									-177,319.45	-1,580,345.03		-1,757,664.48
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,267,743.92 8.00				1,181,416,954.17				129,911,964.42	510,878,897.93		5,089,951,744.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-850,000.00	15,392,548.13	73,178,054.65	87,720,602.78
(一)综合收益总额									-850,000.00	153,925,481.34		153,075,481.34
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									15,392,548.13	-80,747,426.69		-65,354,878.56
1. 提取盈余公积									15,392,548.13	-15,392,548.13		
2. 对所有者(或股东)的分配										-65,354,878.56		-65,354,878.56
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				1,181,416,954.17		-850,000.00		145,304,512.55	584,056,952.58		5,177,672,347.30

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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。公司于2010年3月25日经山东省工商行政管理局核准登记。

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《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，发行后公司股本为360,000,000股。2011年3月8日，经深圳证券交易所深证上[2011]73号《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，股票简称：通裕重工，股票代码：300185。

根据2011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。转增后，股本增至900,000,000元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号《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，发行后公司股本1,089,247,976元。

根据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，以资本公积向全体

股东每10股转增20股，共计转增2,178,495,952股。转增后，股本增至3,267,743,928股。

截至2020年6月30日，本公司累计发行股份总数3,267,743,928股。

本公司统一社会信用代码：913700001675754710，注册地址为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

本公司属制造行业。本公司及各子公司（以下简称“本集团”）主要从事锻件坯料、锻件、管模、粉末冶金等的制造和销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于2020年8月6日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司为28户，详见“附注八 在其他主体中的权益”。本公司2020年1-6月合并范围比上年度没有变化。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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6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：

本集团根据自身生产经营特点，对收入确认制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“附注五、28 收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的

差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

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。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12

个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 1) 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

##### B、应收账款

应收账款组合1：应收客户款

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 2) 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：出口退税

其他应收款组合2：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 3) 长期应收款

本公司的长期应收款为应收融资租赁保证金。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款保证金组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合：应收融资租赁保证金

除应收融资租赁保证金之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 4) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本集团在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本集团收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

### 11、应收票据

详见金融工具。

### 12、应收账款

详见金融工具。

### 13、应收款项融资

详见金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见金融工具。

### 15、存货

#### 1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

#### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

## 16、长期应收款

## 17、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、23。

## 18、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、23。

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

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (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	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
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

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 20、在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、23。

## 21、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
----	------	------	----

土地使用权	约定寿命	直线法	
专利权	10年	直线法	
软件	10年	直线法	
非专利技术	10年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、23。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

- 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。

## 23、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以

单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 25、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如公司在签订合同后，转让承诺的商品之前收取的款项。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为

资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司收入主要分为销售商品收入与提供劳务两大类。

### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

本公司按照在某一时刻履行履约义务，合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司对于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品或服务。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

国内销售业务为发出货物并取得收到货物证明的当天确认收入，国外销售业务在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等

原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (2) 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，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) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2020 年 01 月 01 日开始执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	经第四届董事会第六次会议审批批准	

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,408,098,592.65	1,408,098,592.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	155,925,726.26	155,925,726.26	
应收账款	1,622,322,241.71	1,622,322,241.71	
应收款项融资	40,694,161.93	40,694,161.93	
预付款项	180,535,256.22	180,535,256.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,916,262.85	20,916,262.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,298,794,251.86	2,298,794,251.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	906,675,108.03	906,675,108.03	
流动资产合计	6,633,961,601.51	6,633,961,601.51	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	47,640,000.00	47,640,000.00	
长期股权投资	36,428,729.90	36,428,729.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,548,720.80	4,548,720.80	
固定资产	4,490,178,536.05	4,490,178,536.05	
在建工程	329,408,947.40	329,408,947.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	498,859,367.46	498,859,367.46	
开发支出	23,043,605.86	23,043,605.86	
商誉	66,100,906.42	66,100,906.42	
长期待摊费用	20,089,427.24	20,089,427.24	
递延所得税资产	61,280,055.44	61,280,055.44	
其他非流动资产	83,708,701.17	83,708,701.17	
非流动资产合计	5,661,286,997.74	5,661,286,997.74	
资产总计	12,295,248,599.25	12,295,248,599.25	
流动负债：			
短期借款	3,470,748,499.80	3,470,748,499.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	393,910,684.10	393,910,684.10	
应付账款	443,538,217.23	443,538,217.23	
预收款项	137,855,492.36	20,410,711.62	-117,444,780.74
合同负债		117,444,780.74	117,444,780.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	136,299,867.69	136,299,867.69	
应交税费	52,042,855.85	52,042,855.85	
其他应付款	132,027,975.51	132,027,975.51	
其中：应付利息			
应付股利	9,200,000.00	9,200,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	323,967,365.75	323,967,365.75	
其他流动负债	596,136,545.14	596,136,545.14	
流动负债合计	5,686,527,503.43	5,686,527,503.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,809,090.88	113,809,090.88	
应付债券	599,175,480.49	599,175,480.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	320,008,349.95	320,008,349.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,609,029.22	36,609,029.22	
递延所得税负债	42,349,473.74	42,349,473.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,111,951,424.28	1,111,951,424.28	
负债合计	6,798,478,927.71	6,798,478,927.71	
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	1,145,280,443.03	1,145,280,443.03	
减：库存股			
其他综合收益	-690,428.03	-690,428.03	
专项储备			
盈余公积	145,304,512.55	145,304,512.55	
一般风险准备			
未分配利润	759,418,404.86	759,418,404.86	
归属于母公司所有者权益合计	5,317,056,860.41	5,317,056,860.41	
少数股东权益	179,712,811.13	179,712,811.13	
所有者权益合计	5,496,769,671.54	5,496,769,671.54	
负债和所有者权益总计	12,295,248,599.25	12,295,248,599.25	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,147,310,577.95	1,147,310,577.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	119,347,839.31	119,347,839.31	
应收账款	1,293,071,696.50	1,293,071,696.50	
应收款项融资	36,173,161.61	36,173,161.61	
预付款项	41,511,462.54	41,511,462.54	
其他应收款	590,908,419.68	590,908,419.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,100,236,497.84	1,100,236,497.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	359,658,668.88	359,658,668.88	
流动资产合计	4,688,218,324.31	4,688,218,324.31	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	25,000,000.00	25,000,000.00	
长期股权投资	1,711,348,044.83	1,711,348,044.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,379,457,917.07	3,379,457,917.07	
在建工程	76,431,086.70	76,431,086.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,787,508.54	196,787,508.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,492,624.74	19,492,624.74	
递延所得税资产	20,739,446.04	20,739,446.04	
其他非流动资产	76,666,050.77	76,666,050.77	
非流动资产合计	5,505,922,678.69	5,505,922,678.69	
资产总计	10,194,141,003.00	10,194,141,003.00	
流动负债：			
短期借款	1,368,260,499.80	1,368,260,499.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,044,037,887.60	1,044,037,887.60	
应付账款	175,957,939.01	175,957,939.01	
预收款项	34,385,650.63	9,484,430.86	-24,901,219.77
合同负债		24,901,219.77	24,901,219.77
应付职工薪酬	100,121,120.41	100,121,120.41	
应交税费	20,650,063.43	20,650,063.43	
其他应付款	1,134,279,800.38	1,134,279,800.38	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	193,821,280.04	193,821,280.04	

负债			
其他流动负债	145,096,038.85	145,096,038.85	
流动负债合计	4,216,610,280.15	4,216,610,280.15	
非流动负债：			
长期借款	8,700,000.00	8,700,000.00	
应付债券	599,175,480.49	599,175,480.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	163,316,803.22	163,316,803.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,699,712.60	15,699,712.60	
递延所得税负债	12,966,379.24	12,966,379.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	799,858,375.55	799,858,375.55	
负债合计	5,016,468,655.70	5,016,468,655.70	
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	-850,000.00	-850,000.00	
专项储备			
盈余公积	145,304,512.55	145,304,512.55	
未分配利润	584,056,952.58	584,056,952.58	
所有者权益合计	5,177,672,347.30	5,177,672,347.30	
负债和所有者权益总计	10,194,141,003.00	10,194,141,003.00	

## 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	13、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15、5
教育费附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	3
地方教育附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	2

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%
禹城通裕再生资源有限公司	5%
山东信商物资有限公司	25%
禹城通裕矿业投资有限公司	5%
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%
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%
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	25%
山东宝元硬质合金有限公司	25%
五寨恒华能源有限公司	5%
山东重石超硬材料有限公司	5%
长治市郊区宝能新能源开发有限公司	25%
禹城宝泰机械制造有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 通裕重工股份有限公司于2020年1月22日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201937002049，有效期3年。企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税税率为15%。

(2) 济南市冶金科学研究所有限责任公司于2018年11月30日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201837002143，有效期3年。企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，企业所得税税率为15%。

(3) 常州海杰冶金机械制造有限公司于2019年12月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201932010084，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税税率为15%。

(4) 根据《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定，山东省禹城市新园热电有限公司生物质发电收入享受所得税税收减免优惠，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

(5) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司山东重石超硬材料有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

(6) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司五寨恒华能源有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

(7) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司禹城通裕矿业投资有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

(8) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司禹城通裕再生资源有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2020年1-6月实际税率减按5%征收。

## 3、其他

## 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	209,999.05	148,548.58
银行存款	389,509,271.20	445,230,161.21
其他货币资金	1,135,226,317.74	962,719,882.86
合计	1,524,945,587.99	1,408,098,592.65
其中：存放在境外的款项总额	1,816,820.99	1,285,614.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,135,533,467.74	962,719,882.86

## 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	181,005,437.56	38,566,664.49
商业承兑票据	69,091,549.00	117,359,061.77
合计	250,096,986.56	155,925,726.26

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	253,570,908.00	100.00%	3,473,921.45	1.37%	250,096,986.56	158,091,580.91	100.00%	2,165,854.65	1.37%	155,925,726.26
其中：										
银行承兑汇票	183,419,656.86	72.33%	2,514,219.30	1.37%	181,005,437.56	39,102,366.91	24.73%	535,702.42	1.37%	38,566,664.49
商业承兑汇票	70,151,251.14	27.67%	959,702.15	1.37%	69,091,549.00	118,989,214.00	75.27%	1,630,152.23	1.37%	117,359,061.77
合计	253,570,908.00	100.00%	3,473,921.45	1.37%	250,096,986.56	158,091,580.91	100.00%	2,165,854.65	1.37%	155,925,726.26

按组合计提坏账准备：3,473,921.45

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	183,419,656.86	2,514,219.30	1.37%
商业承兑汇票	70,151,251.14	959,702.15	1.37%
合计	253,570,908.00	3,473,921.45	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,165,854.65	1,308,066.80				3,473,921.45
合计	2,165,854.65	1,308,066.80				3,473,921.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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	66,721,700.00
商业承兑票据	12,164,462.82
合计	78,886,162.82

**(4) 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	484,938,863.45	477,685,415.12
商业承兑票据		338,152,115.68
合计	484,938,863.45	815,837,530.80

**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	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,998,219.39	1.17%	13,507,695.69	61.40%	8,490,523.70	5,017,171.99	0.28%	5,017,171.99	100.00%	
其中：										
单项计提客户款	21,998,219.39	1.17%	13,507,695.69	61.40%	8,490,523.70	5,017,171.99	0.28%	5,017,171.99	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	1,855,806,110.33	98.83%	202,003,567.14	10.88%	1,653,802,543.19	1,803,698,237.33	99.72%	181,375,995.62	10.06%	1,622,322,241.71
其中：										
应收客户款	1,855,806,110.33	98.83%	202,003,567.14		1,653,802,543.19	1,803,698,237.33	99.72%	181,375,995.62	10.06%	1,622,322,241.71
合计	1,877,804,329.72	100.00%	215,511,262.83	11.48%	1,662,293,066.89	1,808,715,409.32	100.00%	186,393,167.61	10.31%	1,622,322,241.71

按单项计提坏账准备：13,507,695.69

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Senvion GmbH	16,981,047.40	8,490,523.70	50.00%	破产清算
其他单项计提客户款	5,017,171.99	5,017,171.99	100.00%	账龄较长
合计	21,998,219.39	13,507,695.69	--	--

按组合计提坏账准备：202,003,567.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,496,106,528.55	40,843,708.23	2.73%
1至2年	176,868,013.17	34,878,372.19	19.72%
2至3年	70,405,463.87	28,683,185.99	40.74%
3至4年	28,904,049.52	20,099,876.03	69.54%
4至5年	36,506,851.57	30,483,221.05	83.50%
5年以上	47,015,203.65	47,015,203.65	100.00%
合计	1,855,806,110.33	202,003,567.14	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,496,106,528.55
1年以内	1,496,106,528.55
1至2年	193,849,060.57
2至3年	70,405,463.87
3年以上	117,443,276.73

3 至 4 年	28,904,049.52
4 至 5 年	36,506,851.57
5 年以上	52,032,375.64
合计	1,877,804,329.72

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	186,393,167.61	31,486,762.64	2,302,521.42	66,146.00		215,511,262.83
合计	186,393,167.61	31,486,762.64	2,302,521.42	66,146.00		215,511,262.83

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	66,146.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	96,190,016.38	5.12%	2,625,987.45
Nordex Energy GmbH	95,107,729.18	5.06%	3,294,628.78
三一重能有限公司	82,145,644.26	4.37%	2,242,576.09
华仪风能有限公司	61,314,650.00	3.27%	18,209,265.02
GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC	51,447,419.43	2.74%	1,404,514.55
合计	386,205,459.25	20.56%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	51,088,850.88	40,694,161.93
合计	51,088,850.88	40,694,161.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	137,477,063.01	93.51%	169,140,028.90	93.69%
1 至 2 年	4,594,195.99	3.13%	5,765,052.78	3.19%
2 至 3 年	1,110,101.73	0.76%	1,117,226.43	0.62%
3 年以上	3,830,656.39	2.61%	4,512,948.11	2.50%
合计	147,012,017.12	--	180,535,256.22	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额63,206,862.05元，占预付款项期末余额合计数的比例为43.00%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,302,119.78	20,916,262.85
合计	21,302,119.78	20,916,262.85

### (1) 其他应收款

#### 1)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
应收出口退税	5,750,600.63	2,065,086.77
应收其他款项	15,551,519.15	18,851,176.08

合计	21,302,119.78	20,916,262.85
----	---------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	56,432.77		10,705,736.36	10,762,169.13
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	5,761.42		951,790.94	957,552.36
本期转回			170,807.75	170,807.75
本期核销			1,480,722.57	1,480,722.57
2020 年 6 月 30 日余额	62,194.19		10,005,996.98	10,068,191.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,438,840.53
1 年以内	12,438,840.53
1 至 2 年	146,078.18
2 至 3 年	14,876,994.35
3 年以上	3,908,397.89
3 至 4 年	350,520.06
4 至 5 年	52,360.34
5 年以上	3,505,517.49
合计	31,370,310.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	10,762,169.13	957,552.36	170,807.75	1,480,722.57		10,068,191.17

准备						
合计	10,762,169.13	957,552.36	170,807.75	1,480,722.57		10,068,191.17

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收其他款项	1,480,722.57

#### 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
内蒙古自治区敖汉旗国土资源局	应收探矿权补偿款	9,175,798.00	2-3 年	29.25%	4,817,293.95
RDMTECHNOLOGY LLC	市场开发费	2,197,740.75	4-5 年	7.01%	1,153,813.89
青岛琪家纺织品有限公司	保证金	2,131,555.80	4-5 年	6.79%	1,119,066.80
青岛永一工艺品有限公司	货款	582,988.00	4-5 年	1.86%	306,068.70
山东福田药业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	1.59%	262,500.00
合计	--	14,588,082.55	--	46.50%	7,658,743.34

## 7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	450,814,851.41		450,814,851.41	426,531,667.33		426,531,667.33
在产品	1,251,535,950.31	1,965,724.51	1,249,570,225.80	1,156,499,127.60	1,965,724.51	1,154,533,403.09

库存商品	456,815,726.31	5,995,576.06	450,820,150.25	452,630,247.25	2,893,069.26	449,737,177.99
周转材料	280,207,025.29		280,207,025.29	266,609,252.45		266,609,252.45
发出商品	335,548.57		335,548.57			
委托加工物资	1,382,751.00		1,382,751.00	1,382,751.00		1,382,751.00
合计	2,441,091,852.89	7,961,300.57	2,433,130,552.32	2,303,653,045.63	4,858,793.77	2,298,794,251.86

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,965,724.51					1,965,724.51
库存商品	2,893,069.26	3,102,506.80				5,995,576.06
合计	4,858,793.77	3,102,506.80				7,961,300.57

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
在产品	估计售价减去估计的销售费用及相关税金	完成生产对外销售
库存商品	估计售价减去估计的销售费用及相关税金	完成生产对外销售

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	95,822,427.45	91,463,505.32
预缴税费	710,794.40	536,557.77
已转让未终止确认的应收票据	815,837,530.80	814,675,044.94
合计	912,370,752.65	906,675,108.03

## 9、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	
融资租赁款	43,600,000.00		43,600,000.00	47,640,000.00		47,640,000.00	
合计	43,600,000.00		43,600,000.00	47,640,000.00		47,640,000.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
山东宝森 能源有限 公司	5,193,172 .19			155,434.0 6						5,348,606 .25	
小计	5,193,172 .19			155,434.0 6						5,348,606 .25	
二、联营企业											
山东重石 超硬材料 有限公司											
中星唯实 (北京)科 技有限公 司	434,656.9 5			-60,777.9 0						373,879.0 5	
禹城同泰 新型材料 有限公司	3,095,213 .02	4,640,000 .00		-29,744.8 6						7,705,468 .16	
山东宝能 网售电有 限公司	10,634.08 2.38			158,198.6 3						10,792.28 1.01	
H2StoreP tyLtd	17,071,60 5.36			-522,408. 17					-65,010.7 2	16,484,18 6.47	
小计	31,235,55 7.71	4,640,000 .00		-454,732. 30					-65,010.7 2	35,355,81 4.69	
合计	36,428,72 9.90	4,640,000 .00		-299,298. 24					-65,010.7 2	40,704,42 0.94	

## 11、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	2,741,379.20			2,741,379.20
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	2,914,518.86			2,914,518.86
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	4,375,581.14			4,375,581.14
2.期初账面价值	4,548,720.80			4,548,720.80

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,598,504,838.82	4,490,178,536.05
合计	4,598,504,838.82	4,490,178,536.05

### (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	2,161,646,757.09	3,775,744,211.45	29,375,256.52	64,361,507.72	6,031,127,732.78
2.本期增加金额	25,350,648.41	241,726,434.31	1,867,057.25	5,374,113.18	274,318,253.15
(1) 购置	4,402,720.14	69,445,262.70	1,867,057.25	5,374,113.18	81,089,153.27
(2) 在建工程转入	20,947,928.27	172,281,171.61			193,229,099.88
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		28,469,443.42	822,934.99		29,292,378.41
(1) 处置或报废		28,469,443.42	822,934.99		29,292,378.41
4.期末余额	2,186,997,405.50	3,989,001,202.34	30,419,378.78	69,735,620.90	6,276,153,607.52
二、累计折旧					
1.期初余额	374,844,882.24	1,102,143,612.70	19,099,832.39	40,995,428.68	1,537,083,756.01
2.本期增加金额	33,692,510.07	102,257,909.24	1,602,744.43	4,575,050.24	142,128,213.98

(1) 计提	33,692,510.07	102,257,909.24	1,602,744.43	4,575,050.24	142,128,213.98
3.本期减少金额		4,680,427.45	748,214.56		5,428,642.01
(1) 处置或报废		4,680,427.45	748,214.56		5,428,642.01
4.期末余额	408,537,392.31	1,199,721,094.49	19,954,362.26	45,570,478.92	1,673,783,327.98
三、减值准备					
1.期初余额	1,149,214.66	2,699,931.79	2,518.46	13,775.81	3,865,440.72
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	2,699,931.79	2,518.46	13,775.81	3,865,440.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,777,310,798.53	2,786,580,176.06	10,462,498.06	24,151,366.17	4,598,504,838.82
2.期初账面价值	1,785,652,660.19	2,670,900,666.96	10,272,905.67	23,352,303.23	4,490,178,536.05

## (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
创新园宿舍	432,639.40	已竣工结算，正在办理
科研楼	4,565,908.19	已竣工结算，正在办理
结构厂厂房	6,643,848.62	已竣工结算，正在办理
铸铁车间厂房	78,500,709.05	已竣工结算，正在办理
铸铁车间办公楼	1,726,322.21	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 1 号楼	4,075,085.63	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 2 号楼	4,075,085.62	已竣工结算，正在办理
创新园办公楼	3,016,530.00	已竣工结算，正在办理
研发综合楼	54,122,088.42	已竣工结算，正在办理
机加工车间仓库	5,262,581.76	已竣工结算，正在办理

铸钢车间	181,607,138.62	已竣工结算，正在办理
废钢库	14,159,037.73	已竣工结算，正在办理
实验楼	892,113.77	已竣工结算，正在办理
核废料车间	65,113,077.91	已竣工结算，正在办理
机加工车间	44,228,378.00	已竣工结算，正在办理
新型装备车间厂房	91,911,479.25	已竣工结算，正在办理
热工艺办公楼	1,571,644.59	已竣工结算，正在办理
宝利办公楼	1,214,042.99	已竣工结算，正在办理
信商仓库	44,583,379.71	已竣工结算，正在办理
信商办公楼	959,942.81	已竣工结算，正在办理
青岛宝鉴车间	75,214,160.69	已竣工结算，正在办理

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	280,737,572.74	329,408,947.40
合计	280,737,572.74	329,408,947.40

#### (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
大型能源装备机加工车间项目	53,869,502.56		53,869,502.56	42,909,243.85		42,909,243.85
二期生物质综合利用项目				150,030,571.56		150,030,571.56
320吨/小时备用锅炉项目	50,046,517.74		50,046,517.74			
其他工程	176,821,552.44		176,821,552.44	136,469,131.99		136,469,131.99
合计	280,737,572.74		280,737,572.74	329,408,947.40		329,408,947.40

#### (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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
大型能源装备机加工车间项目	60,000,000.00	42,909,243.85	10,960,258.71			53,869,502.56	71.52%	91.00%				其他
二期生物质综合利用项目	139,460,000.00	150,030,571.56		150,030,571.56			95.00%	95.00%				其他
320 吨/小时备用锅炉项目	167,410,000.00		50,046,517.74			50,046,517.74	29.31%	30.00%				其他
合计	366,870,000.00	192,939,815.41	61,006,776.45	150,030,571.56		103,916,020.30	--	--				--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	576,139,388.34	79,974,942.52	280,339.62	1,779,554.90	658,174,225.38
1.期初余额					
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	576,139,388.34	79,974,942.52	280,339.62	1,779,554.90	658,174,225.38
二、累计摊销	94,841,769.44	63,580,144.89	41,567.61	851,375.98	159,314,857.92

1.期初余额					
2.本期增加金额	6,149,827.10	4,835,552.14	885.00	166,117.08	11,152,381.32
(1) 计提	6,149,827.10	4,835,552.14	885.00	166,117.08	11,152,381.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	100,991,596.54	68,415,697.03	42,452.61	1,017,493.06	170,467,239.24
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	475,147,791.80	11,559,245.49	237,887.01	762,061.84	487,706,986.14
2.期初账面价值	481,297,618.90	16,394,797.63	238,772.01	928,178.92	498,859,367.46

## 15、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
探矿权	23,043,605.86	200,000.00			4,789,050.00	18,454,555.86
合计	23,043,605.86	200,000.00			4,789,050.00	18,454,555.86

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
济南市冶金科学研究所有限责任公司	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
		计提	处置	
济南市冶金科学研究所有限责任公司	23,025,139.04			23,025,139.04
合计	23,025,139.04			23,025,139.04

## 17、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
资产管理费	10,000.00		10,000.00		
手续费	30,000.00		30,000.00		
钢结构厂房屋面防水	1,326,477.53		93,648.66		1,232,828.87
中介费	129,435.32	207,184.67	12,228.78		324,391.21
管理咨询费	18,126,147.21		3,908,766.96		14,217,380.25
其他	467,367.18		121,921.86		345,445.32
合计	20,089,427.24	207,184.67	4,176,566.26		16,120,045.65

## 18、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	236,062,822.82	38,667,958.87	203,027,651.72	33,779,464.18
内部交易未实现利润	59,336,698.27	8,900,504.74	34,168,886.44	5,125,332.97
可抵扣亏损	79,724,832.48	14,612,800.30	80,818,037.32	14,782,972.21
递延收益	33,057,030.08	6,874,209.03	36,049,029.34	7,442,286.08
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	409,181,383.65	69,205,472.94	355,063,604.82	61,280,055.44

## (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	60,058,309.39	13,236,401.74	67,383,164.49	14,509,310.37
固定资产暂时性差异	139,580,263.74	26,690,068.22	145,937,664.76	27,840,163.37
合计	199,638,573.13	39,926,469.96	213,320,829.25	42,349,473.74

## (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		69,205,472.94		61,280,055.44
递延所得税负债		39,926,469.96		42,349,473.74

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,998,219.39	5,017,774.16
可抵扣亏损	11,515,354.92	10,338,427.97

合计	33,513,574.31	15,356,202.13
----	---------------	---------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	591,951.16	591,951.16	
2021 年	331,911.77	331,911.77	
2022 年	1,409,003.70	1,409,003.70	
2023 年	2,370,916.50	2,370,916.50	
2024 年	5,634,644.84	5,634,644.84	
2025 年	1,176,926.95		
合计	11,515,354.92	10,338,427.97	--

## 19、其他非流动资产

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
预付工程、设备款	79,228,466.30		79,228,466.30	82,857,383.67		82,857,383.67
预付土地出让金	851,317.50		851,317.50	851,317.50		851,317.50
合计	80,079,783.80		80,079,783.80	83,708,701.17		83,708,701.17

## 20、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	607,812,112.98	364,788,499.80
抵押借款	621,980,000.00	544,200,000.00
保证借款	985,570,000.00	2,311,760,000.00
信用借款	1,654,840,000.00	250,000,000.00
合计	3,870,202,112.98	3,470,748,499.80

短期借款分类的说明：

用于抵押、质押的财产详见附注七、56所有权或使用权受到限制的资产。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	63,507,289.16	58,767,887.60
银行承兑汇票	326,683,667.00	335,142,796.50
合计	390,190,956.16	393,910,684.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 179,157.51 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	337,751,384.37	284,351,235.99
工程款	64,995,579.93	72,630,966.01
设备款	51,867,958.27	54,782,482.10
服务费	17,313,155.58	20,528,315.38
其他	9,845,822.80	11,245,217.75
合计	481,773,900.95	443,538,217.23

### (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
禹城市惠通建筑有限公司	1,579,340.05	未结算
北京居安顺成商贸有限公司	2,340,000.00	未结算
合计	3,919,340.05	--

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	46,234,988.01	20,410,711.62

合计	46,234,988.01	20,410,711.62
----	---------------	---------------

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	84,897,139.67	117,444,780.74
合计	84,897,139.67	117,444,780.74

## 25、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	134,695,636.75	269,364,340.47	231,183,224.04	172,876,753.18
二、离职后福利-设定提存计划	1,604,230.94	4,862,733.94	6,445,676.93	21,287.95
合计	136,299,867.69	274,227,074.41	237,628,900.97	172,898,041.13

### (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	57,607,762.36	239,575,614.10	208,741,031.61	88,442,344.85
2、职工福利费		11,221,501.30	11,076,549.31	144,951.99
3、社会保险费	169,083.20	5,513,902.64	5,672,949.87	10,035.97
其中：医疗保险费	59,899.05	5,192,622.30	5,245,315.08	7,206.27
工伤保险费	104,583.16	286,117.13	388,577.19	2,123.10
生育保险费	4,600.99	35,432.01	39,057.60	975.40
4、住房公积金	2,685.60	2,532,862.26	2,535,547.86	0.00
5、工会经费和职工教育经费	50,163,749.20	10,520,460.17	3,157,145.39	57,527,063.98
7、短期利润分享计划	26,752,356.39			26,752,356.39
合计	134,695,636.75	269,364,340.47	231,183,224.04	172,876,753.18

## (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	1,536,844.77	4,658,050.13	6,174,795.83	20,099.07
2、失业保险费	67,386.17	204,683.81	270,881.10	1,188.88
合计	1,604,230.94	4,862,733.94	6,445,676.93	21,287.95

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,486,651.57	18,754,450.27
企业所得税	52,636,951.37	21,863,567.52
个人所得税	1,054,096.67	702,028.58
城市维护建设税	916,873.58	1,231,338.21
房产税	4,388,960.78	3,921,446.86
土地使用税	2,416,125.45	3,240,533.22
教育费附加	392,945.83	527,716.38
地方教育费附加	261,963.86	351,810.90
地方水利基金	65,490.96	87,952.73
印花税	187,010.12	197,392.72
其他	2,151,327.75	1,164,618.46
合计	73,958,397.94	52,042,855.85

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	139,909,757.12	9,200,000.00
其他应付款	112,003,931.88	122,827,975.51
合计	251,913,689.00	132,027,975.51

## (1) 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	
应付子公司少数股东股利	9,200,000.00	9,200,000.00
合计	139,909,757.12	9,200,000.00

## (2) 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
保证金及押金	64,320,985.73	61,059,048.53
子公司少数股权收购款	14,648,459.39	15,220,530.35
代收政府基金	12,753,190.36	12,753,190.36
其他	20,281,296.40	33,795,206.27
合计	112,003,931.88	122,827,975.51

### 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
苏州振湖电炉有限公司	1,000,000.00	保证金，正常业务往来需要
无锡锡南铸造机械股份有限公司	1,310,584.03	保证金，正常业务往来需要
合计	2,310,584.03	--

## 28、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	22,572,727.27	33,735,454.56
一年内到期的长期应付款	279,576,184.83	283,035,036.19
一年内到期的应付债券利息	22,196,875.00	7,196,875.00
合计	324,345,787.10	323,967,365.75

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
转让应收票据继续涉入的负债	484,325,417.82	596,136,545.14

合计	484,325,417.82	596,136,545.14
----	----------------	----------------

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	103,109,090.89	113,809,090.88
保证借款	10,000,000.00	
合计	113,109,090.89	113,809,090.88

长期借款分类的说明：

项目	2020年6月30日	利率区间	2019年12月31日	利率区间
抵押借款	125,681,818.16	4.75%	137,554,545.44	4.75%
保证借款	10,000,000.00	5.70%	9,990,000.00	5.70%
小计	135,681,818.16		147,544,545.44	
减：一年内到期的长期借款	22,572,727.27		33,735,454.56	
合计	113,109,090.89		113,809,090.88	

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 通裕 01		99,528,301.89
18 通裕 02	86,927,044.00	86,890,566.04
18 通裕 03	412,641,518.27	412,756,612.56
合计	499,568,562.27	599,175,480.49

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 通裕 01	100,000,000.00	2018-6-19	3 年	100,000,000.00	99,528,301.89		3,750,000.00	471,698.11	100,000,000.00	
18 通裕 02	87,000,000.00	2018-10-31	5 年	87,000,000.00	86,890,566.04		3,262,500.00	36,477.96		86,927,044.00

18 通裕 03	413,000,0 00.00	2018-12- 6	5 年	413,000,0 00.00	412,756,6 12.56		15,487,50 0.00	-115,094. 29			412,641,5 18.27
合计	--	--	--	600,000,0 00.00	599,175,4 80.49		22,500,00 0.00	393,081.7 8	100,000,0 00.00		499,568,5 62.27

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	297,190,932.19	320,008,349.95
合计	297,190,932.19	320,008,349.95

#### (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
应付融资租赁款	576,767,117.02	603,043,386.14
小 计	576,767,117.02	603,043,386.14
减：一年内到期长期应付款	279,576,184.83	283,035,036.19

### 33、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	36,609,029.22		3,031,999.28	33,577,029.94	与资产相关
合计	36,609,029.22		3,031,999.28	33,577,029.94	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 3000 支风电 直驱主轴项目	1,250,000.3 5			499,999.98			750,000.37	与资产相关
核电项目新能源 产业发展专项资 金	766,666.99			199,999.98			566,667.01	与资产相关
蓄热式加热炉项 目	3,576,869.2 0			340,654.20			3,236,215.00	与资产相关
锻造生产系统提 效节能技术改造	4,307,009.4 4			397,570.08			3,909,439.36	与资产相关

及扩建项目								
核废料项目	1,240,000.09			79,999.98			1,160,000.11	与资产相关
资源节约循环利用	4,559,166.53			281,000.04			4,278,166.49	与资产相关
背压热电联产项目财政补贴	12,328,916.34			691,499.66			11,637,416.68	与资产相关
生物质综合利用项目	0.34			0.34				与资产相关
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	8,020,400.06			501,275.00			7,519,125.06	与资产相关
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	559,999.88			40,000.02			519,999.86	与资产相关

### 34、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

### 35、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）	1,142,955,810.98			1,142,955,810.98
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	1,145,280,443.03			1,145,280,443.03

### 36、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：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-850,000.00							-850,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-850,000.00							-850,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	159,571.97	-20,426.60				-20,426.60		139,145.37
外币财务报表折算差额	159,571.97	-20,426.60				-20,426.60		139,145.37
其他综合收益合计	-690,428.03	-20,426.60				-20,426.60		-710,854.63

### 37、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	145,304,512.55			145,304,512.55
合计	145,304,512.55			145,304,512.55

### 38、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	759,418,404.86	610,692,260.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,568,583.24
调整后期初未分配利润	759,418,404.86	605,123,676.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,674,953.56	235,035,264.38
减：提取法定盈余公积		15,385,657.94
应付普通股股利	130,709,757.12	65,354,878.56
期末未分配利润	812,270,779.27	759,418,404.86

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。

## 39、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	2,257,853,243.73	1,673,592,048.16	1,472,579,466.93	1,050,484,694.59
其他业务	237,358,757.50	187,854,094.86	313,786,260.83	264,334,590.98
合计	2,495,212,001.23	1,861,446,143.02	1,786,365,727.76	1,314,819,285.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他锻件	297,236,365.01		297,236,365.01
风电主轴	669,013,717.08		669,013,717.08
铸件	516,143,013.68		516,143,013.68
粉末冶金产品	176,401,813.07		176,401,813.07
锻件坯料	183,205,114.31		183,205,114.31
管模	52,251,381.24		52,251,381.24
冶金设备	52,763,045.50		52,763,045.50
压力容器锻件	9,999,771.69		9,999,771.69
核电业务	17,796,207.09		17,796,207.09
风电装备模块化业务	283,042,815.06		283,042,815.06
其他业务	237,358,757.50		237,358,757.50

与履约义务相关的信息：

合同履约义务：在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,173,811,734.51 元，其中，1,983,325,008.85 元预计将于 2020 年度确认收入，190,486,725.66 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 40、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	6,961,302.33	5,570,239.63
教育费附加	2,983,413.26	2,389,905.58
房产税	5,419,616.42	7,920,119.49

土地使用税	4,843,907.73	6,278,691.87
印花税	985,493.05	677,369.80
环境保护税及水资源费	2,128,129.59	2,287,205.48
其他	940,196.41	402,295.29
地方教育费附加	1,988,942.19	1,593,270.36
合计	26,251,000.98	27,119,097.50

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	41,997,055.11	29,156,152.64
工资及附加	10,270,834.57	8,481,681.25
差旅费	560,521.12	1,527,051.51
业务应酬费	3,517,790.13	2,188,832.50
其他	4,163,672.36	5,063,023.34
合计	60,509,873.29	46,416,741.24

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,525,685.83	24,364,119.80
折旧与无形资产摊销	23,093,748.24	30,862,409.99
差旅办公费	1,721,089.51	2,565,914.88
业务招待费	1,965,759.44	3,142,904.23
中介机构费用	5,230,054.58	1,377,211.00
计量检验费	806,834.47	730,195.52
物料消耗	698,939.05	580,026.47
其他	17,541,824.73	13,276,317.35
合计	80,583,935.85	76,899,099.24

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	9,758,268.69	6,439,494.18

材料费	47,879,379.08	8,305,195.83
折旧费	4,699,648.37	2,577,434.59
其他	2,350,878.54	2,073,477.25
合计	64,688,174.68	19,395,601.85

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,787,925.07	121,034,632.18
利息收入	-9,548,687.31	-7,324,454.92
承兑汇票贴息	8,208,742.83	7,466,284.94
汇兑损益	-3,826,359.97	393,185.80
手续费及其他	10,085,831.00	6,853,824.34
合计	123,707,451.62	128,423,472.34

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 3000 支风电直驱主轴项目	499,999.98	499,999.98
核电项目新能源产业发展专项资金	199,999.98	199,999.98
蓄热式加热炉项目	340,654.20	340,654.20
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	397,570.08	397,570.08
核废料项目补助	79,999.98	79,999.98
资源节约循环利用	281,000.04	281,000.04
生物质综合利用项目		0.34
背压热电联产项目	691,500.00	634,582.99
电子商贸及物流项目	501,275.00	501,274.98
织金县发改委预算内基本建设投资资金	40,000.02	40,000.02
中央外经贸发展专项资金		132,700.00
稳岗补贴	848,657.98	
个税手续费退还	227,452.10	
省级商贸发展和市场开拓等专项资金	383,300.00	
外经贸发展扶持资金	249,800.00	

重大科技创新项目经费	1,000,000.00	
出口信用证保险专项资金	123,800.00	
财政奖励资金	50,000.00	

#### 46、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	-299,298.23	-113,827.89
合计	-299,298.23	-113,827.89

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-836,532.88	190,751.17
应收票据坏账损失	-3,468,257.23	
应收账款坏账损失	-26,974,262.51	-13,482,117.41
合计	-31,279,052.62	-13,291,366.24

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,102,506.80	-253,545.40
合计	-3,102,506.80	-253,545.40

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	90,539.01	-1,405,280.11

#### 50、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

政府补助		370,456.42	
其他	1,474,120.12	1,164,760.32	1,474,120.12
合计	1,474,120.12	1,535,216.74	1,474,120.12

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,000.00	6,000.00	6,000.00
非流动资产毁损报废损失		21,704.72	
罚款及其他	902,534.03	2,341,516.59	902,534.03
合计	908,534.03	2,369,221.31	908,534.03

## 52、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	69,428,564.94	39,112,313.20
递延所得税费用	-10,943,783.18	-6,561,356.81
合计	58,484,781.76	32,550,956.39

### (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	249,915,698.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,487,354.79
子公司适用不同税率的影响	16,079,833.78
调整以前期间所得税的影响	4,596,591.74
非应税收入的影响	-226,461.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,434,872.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,217.75
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	4,905,038.25
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-299,298.23

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,484,932.49
所得税费用	58,484,781.76

### 53、其他综合收益

详见附注七、36。

### 54、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	4,473,286.78	7,324,454.92
实际收到的赔偿款	127,474.00	248,000.00
备用金借款还款	307,800.12	674,051.61
除税收返还外的其他政府补助	2,640,232.78	6,975,900.00
其他	10,013,089.53	1,889,259.13
合计	17,561,883.21	17,111,665.66

#### (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	1,737,427.48	1,279,460.91
运费	14,191,618.48	24,795,776.48
办公费等	1,584,037.54	946,458.06
中介费与咨询费	1,078,629.48	1,100,932.07
科技研发	941,773.95	8,844,206.53
业务招待费	3,096,844.27	1,406,358.73
金融机构手续费	12,444,078.62	3,903,080.41
保证金及其他	12,987,299.10	9,069,210.46
合计	48,061,708.92	51,345,483.65

#### (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
----	-------	-------

定期存款及利息	203,909,722.22	
合计	203,909,722.22	

**(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
定期存单支付的现金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

**(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
售后回租业务收到的现金	120,000,000.00	233,570,000.00
收到票据融资保证金		221,550,000.00
合计	120,000,000.00	455,120,000.00

**(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
售后回租支付的租赁费、本金及手续费	202,376,087.99	99,716,873.29
票据融资保证金	512,500,000.00	534,660,000.00
收购少数股东股权款		39,169,940.03
合计	714,876,087.99	673,546,813.32

**55、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	191,430,916.84	127,951,232.01
加：资产减值准备	34,381,559.42	13,544,911.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,799,583.69	124,863,805.19

无形资产摊销	11,152,381.32	10,873,295.95
长期待摊费用摊销	5,262,321.86	4,540,227.51
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）	4,789,050.00	1,405,280.11
财务费用（收益以“-”号填列）	113,819,759.09	128,418,057.64
投资损失（收益以“-”号填列）	299,298.23	-113,827.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,291,204.60	-4,427,902.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,423,003.78	601,598.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,228,834.08	-137,316,616.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-360,980,838.91	-326,312,677.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,185,578.67	200,492,810.53
其他	3,615,395.94	2,088,101.55
经营活动产生的现金流量净额	167,811,963.69	146,608,295.45
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	389,412,120.25	406,335,081.15
减：现金的期初余额	445,378,709.79	444,875,239.52
现金及现金等价物净增加额	-55,966,589.54	-38,540,158.37

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	389,412,120.25	445,378,709.79
其中：库存现金	209,999.05	148,548.58
可随时用于支付的银行存款	389,202,121.20	445,230,161.21
三、期末现金及现金等价物余额	389,412,120.25	445,378,709.79

## 56、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	1,135,533,467.74	承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金、利率掉期保证金、出口退税托管账户质押
应收票据	78,886,162.82	用于票据池质押
存货	602,584,511.00	用于银行贷款抵押
固定资产	1,880,826,665.36	用于银行贷款抵押融资租赁的固定资产
无形资产	217,067,461.43	用于银行贷款抵押
其他流动资产	815,837,530.80	未终止确认的票据
应收账款	82,145,644.26	应收账款融资
投资性房地产	4,375,581.14	用于银行贷款抵押
售电收费权		注 1
合计	4,817,257,024.55	--

其他说明：

注1：新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额86,600,000.00元，所担保的主债权起止日期为2018年3月26日至2024年4月30日。

## 57、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	1,062,287.46	7.08	7,520,464.04
欧元	281,919.93	7.96	2,244,364.54
港币			
英镑	0.30	8.71	2.61
澳元	204,342.75	4.87	994,270.52
日元	9,324,320.00	0.07	610,547.15
应收账款	--	--	
其中：美元	17,766,924.59	7.08	125,780,942.61
欧元	7,365,902.37	7.96	58,639,948.78
港币			
英镑	104,535.67	8.71	910,965.66
日元	5,629,454.18	0.07	368,611.03
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	848,657.98	其他收益	848,657.98
个税手续费退还	227,452.10	其他收益	227,452.10
省级商贸发展和市场开拓等专项资金	383,300.00	其他收益	383,300.00
外经贸发展扶持资金	249,800.00	其他收益	249,800.00
重大科技创新项目经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
出口信用证保险专项资金	123,800.00	其他收益	123,800.00
财政奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
济南市冶金科学研究有限责任公司	山东济南	山东济南	合金生产及销售	100.00%		非同一控制下企业合并
山东宝元硬质合	山东德州	山东德州	有色金属冶炼和		100.00%	设立

金有限公司			压延加工业			
济南风船酿造有 限责任公司	山东济南	山东济南	停产		100.00%	非同一控制下企 业合并
济南酿造厂	山东济南	山东济南	停产		100.00%	非同一控制下企 业合并
山东重石超硬材 料有限公司	德州禹城	德州禹城	合金生产及销售		61.56%	非同一控制下企 业合并
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%		非同一控制下企 业合并
禹城宝泰机械制 造有限公司	山东德州	山东德州	钢锭制造及销售	100.00%		设立
禹城宝利铸造有 限公司	山东德州	山东德州	铸铁件制造及销 售	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
五寨恒华能源有 限公司	山西五寨	山西五寨	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	100.00%		非同一控制下企 业合并
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
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
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
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
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
BORTOMEAUS TRALIAPTYLT	澳大利亚	澳大利亚	新能源发电		100.00%	设立

D						
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
山东通裕航空装备科技有限公司	德州禹城	德州禹城	航空科技		50.00%	设立
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%		非同一控制下企业合并
RDM-TYLLC	美国犹他州	美国犹他州	检测服务		70.00%	设立
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	山西太原	山西太原	能源开发	100.00%		设立
长治市郊区宝能新能源开发有限公司	山西长治	山西长治	能源开发		100.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东省禹城市新园热电有限公司	53.76%	7,805,479.58		180,615,346.68

## (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
山东省禹城市新园热电有限公司	343,164,938.10	675,258,116.13	1,018,423,054.23	514,995,835.16	167,457,081.85	682,452,917.01	321,841,824.38	627,752,788.35	949,594,612.73	438,319,001.52	189,824,595.24	628,143,596.76

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
山东省禹城市新园热电有限公司	161,047,040.00	14,519,121.25	14,519,121.25	107,840,630.14	160,485,660.22	18,199,615.76	18,199,615.76	27,056,146.18

## 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：	--	--
投资账面价值合计	5,348,606.25	5,193,172.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	155,434.06	1,193,172.19
--综合收益总额	155,434.06	1,193,172.19
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	35,355,814.69	31,235,557.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-454,732.30	-638,751.26
--综合收益总额	-454,732.30	-638,751.26

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、委托存款、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

### 1、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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本集团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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团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，本集团认

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。

本集团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。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2020年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币38,153.97万元（2019年12月31日：人民币33,631.53万元）。

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。本集团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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团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，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具	334,045.25	339,975.45
浮动利率金融工具		

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团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。本集团董事认为未来利率变化不会对本集团的经营业绩造成重大不利影响。

于2020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6,243,568.48元（2019年度：人民币10,409,400.22元），主要由于利息支出的增加和减少。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度

估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于2020年6月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元			16,199.82	12,973.66
欧元	1,037.11		9,954.46	6,862.31
澳元			99.43	47.51
英镑			0.00	91.10
日元			144.99	56.69
<b>合计</b>	<b>1,037.11</b>		<b>26,398.70</b>	<b>20,031.26</b>

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

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额			51,088,850.88	51,088,850.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

#### 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
司兴奎				10.32%	10.32%

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八、1、在子公司中的权益。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东宝森能源有限公司	本公司合营企业
禹城同泰新型材料有限公司	本公司联营企业
山东宝能网售电有限公司	本公司联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
山东国惠投资有限公司	持股 5% 以上股东
山东省高新技术创业投资有限公司	持股 5% 以上股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东宝森能源有限公司	设备款	2,060,389.39		否	89,913.81

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
禹城同泰新型材料有限公司	销售结构件	723,451.33	0.00
山东宝能网售电有限公司	租赁收入	25,045.87	0.00
山东宝森能源有限公司	中标服务费	754.72	0.00

### (2) 关联担保情况

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
司兴奎	200,000,000.00	2019年06月18日	2022年04月25日	

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,309,618.04	3,635,131.10

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
销售结构件	禹城同泰新型材料有限公司			708,500.00	19,342.05

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
购设备款	山东宝森能源有限公司		907,000.00
销售结构件	禹城同泰新型材料有限公司	4,222,644.00	654,000.00

## 十二、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	2020年6月29日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》。拟向特定对象向发行不超过612,700,611股（含本数），不超过本次发行前公司总股本3,267,743,928股的30%，即不超过980,323,178股（含本数）。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。		发行尚未完成

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2020年6月29日，控股股东、实际控制人司兴奎先生与珠海港集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《一致行动协议》，山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团签署了《股份转让协议》，公司与珠海港集团签署了《通裕重工股份有限公司与珠海港控股集团有限公司关于通裕重工股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议》。当日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事宜的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。司兴奎先生与珠海港集团的股权转让事项及山东高新投与珠海港集团的股权转让事项已获得珠海国资委、山东省财政厅的批复，尚需取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，尚需提交深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户登记。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

## 十四、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	60,069,584.53	4.07%	8,490,523.70	50.00%	51,579,060.83	68,495,059.59	4.86%			68,495,059.59
其中：										
关联方款项组合	43,088,537.13	2.92%			43,088,537.13	68,495,059.59	4.86%			68,495,059.59
按组合计提坏账准备的应收账款	1,416,922,893.29	95.93%	135,280,776.90	9.55%	1,281,642,116.39	1,340,894,641.11	95.14%	116,318,004.20	8.67%	1,224,576,636.91
其中：										
应收客户款	1,416,922,893.29	95.93%	135,280,776.90	9.55%	1,281,642,116.39	1,340,894,641.11	95.14%	116,318,004.20	8.67%	1,224,576,636.91
合计	1,476,992,477.82	100.00%	143,771,300.60	9.73%	1,333,221,177.22	1,409,389,700.70	100.00%	116,318,004.20	8.25%	1,293,071,696.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方款项组合	43,088,537.13			
合计	43,088,537.13		--	--

按单项计提坏账准备：8,490,523.70

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Senvion GmbH	16,981,047.40	8,490,523.70	50.00%	破产清算
合计	16,981,047.40	8,490,523.70	--	--

按组合计提坏账准备：135,280,776.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,164,563,645.84	31,792,587.53	2.73%
1 至 2 年	132,883,360.86	26,204,598.76	19.72%
2 至 3 年	54,803,494.54	22,326,943.68	40.74%
3 至 4 年	18,133,749.67	12,610,209.52	69.54%
4 至 5 年	25,407,302.83	21,215,097.86	83.50%
5 年以上	21,131,339.55	21,131,339.55	100.00%
合计	1,416,922,893.29	135,280,776.90	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,207,652,182.97
1 年以内	1,207,652,182.97
1 至 2 年	149,864,408.26
2 至 3 年	54,803,494.54
3 年以上	64,672,392.05
3 至 4 年	18,133,749.67
4 至 5 年	25,407,302.83
5 年以上	21,131,339.55
合计	1,476,992,477.82

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款	116,318,004.20	27,453,296.40				143,771,300.60
合计	116,318,004.20	27,453,296.40				143,771,300.60

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	96,190,016.38	6.51%	2,625,987.45
Nordex Energy GmbH	95,107,729.18	6.44%	3,294,628.78
三一重能有限公司	82,145,644.26	5.56%	2,242,576.09
华仪风能有限公司	61,314,650.00	4.15%	18,209,265.02
GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC	51,447,419.43	3.48%	1,404,514.55
合计	386,205,459.25	26.14%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	605,924,419.17	590,908,419.68
合计	605,924,419.17	590,908,419.68

### (1) 其他应收款

#### 1)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
合并范围内关联方往来	601,975,185.26	584,509,888.96
其他应收款	4,690,712.74	7,187,389.62
合计	606,665,898.00	591,697,278.58

#### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	28,697.31		760,161.59	788,858.90
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	12,147.84		35,232.23	47,380.07

2020年6月30日余额	16,549.47		724,929.36	741,478.83
--------------	-----------	--	------------	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	605,285,080.17
1年以内	605,285,080.17
1至2年	120,371.75
2至3年	338,498.75
3年以上	921,947.33
3至4年	275,013.20
4至5年	52,360.34
5年以上	594,573.79
合计	606,665,898.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	788,858.90		47,380.07			741,478.83
合计	788,858.90		47,380.07			741,478.83

### 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
山东信商物资有限公司	往来款	207,315,210.63	1年以内	34.17%	108,840,485.58
青岛宝鉴科技工程有限公司	往来款	121,858,378.70	1年以内	20.09%	63,975,648.82
禹城宝利铸造有限公司	往来款	120,604,457.57	1年以内	19.88%	63,317,340.22
常州海杰冶金机械制造有限公司	往来款	60,895,226.80	1年以内	10.04%	31,969,994.07
济南市冶金科学研究所有限责任公司	往来款	54,445,098.09	1年以内	8.98%	28,583,676.50
合计	--	565,118,371.79	--	93.16%	296,687,145.19

## 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	1,714,766,002.33		1,714,766,002.33	1,711,348,044.83		1,711,348,044.83
合计	1,714,766,002.33		1,714,766,002.33	1,711,348,044.83		1,711,348,044.83

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东省禹城市新园热电有限公司	134,184,984.93					134,184,984.93	
禹城宝泰机械制造有限公司	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	398,427,975.24					398,427,975.24	
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	225,076,787.98					225,076,787.98	

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	
江苏海杰航空装备科技有限公司	17,744,207.20					17,744,207.20	
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	16,022,907.31	3,417,957.50				19,440,864.81	
合计	1,711,348,044.83	3,417,957.50				1,714,766,002.33	

#### 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	1,600,735,139.77	1,184,056,453.22	1,027,833,440.31	757,197,888.22
其他业务	307,946,821.85	298,666,367.21	196,076,234.46	187,733,087.12
合计	1,908,681,961.62	1,482,722,820.43	1,223,909,674.77	944,930,975.34

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他锻件	296,799,448.85		296,799,448.85
风电主轴	693,754,987.08		693,754,987.08
铸件	520,768,951.96		520,768,951.96
锻件坯料	9,364,905.13		9,364,905.13
管模	52,251,381.24		52,251,381.24
压力容器锻件	9,999,771.69		9,999,771.69
核电业务	17,795,693.82		17,795,693.82
其他业务	307,946,821.85		307,946,821.85

与履约义务相关的信息：

合同履约义务：在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,856,490,101.77 元，其中，1,671,003,376.11 元预计将于 2020 年度确认收入，185,486,725.66 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 十五、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	90,539.01	
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）	5,915,009.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,586.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,546,868.57	
减：所得税影响额	829,108.28	
少数股东权益影响额	-329,554.66	
合计	4,524,712.27	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
坏账核销	-1,546,868.57	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.41%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.05	0.05

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。