

通裕重工股份有限公司

2020 年年度报告

2021-048



2021 年 04 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。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证本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。

本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者及相关人士注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司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，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,896,783,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	197

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 12 月 31 日
珠海港集团	指	珠海港控股集团有限公司
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
宝泰机械	指	禹城宝泰机械制造有限公司
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、公司信息

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
公司的中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的中文简称	通裕重工		
公司的外文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	欧辉生		
注册地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	251200		
办公地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区		
办公地址的邮政编码	251200		
公司国际互联网网址	www.tongyuheavy.com		
电子信箱	tyzgzb@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄一桓	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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	胡乃忠 许凤岗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,687,670,426.40	4,027,450,901.76	41.22%	3,535,026,649.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	381,322,144.40	235,035,264.38	62.24%	217,176,896.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	373,266,381.05	240,300,851.93	55.33%	193,487,459.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	693,546,677.86	344,508,190.39	101.32%	238,542,617.13
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	0.07
加权平均净资产收益率	7.02%	4.53%	2.49%	4.25%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	12,418,537,733.23	12,295,248,599.25	1.00%	10,365,983,318.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,567,364,380.39	5,317,056,860.41	4.71%	5,153,929,996.60

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0979

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,163,236,115.08	1,331,975,886.15	1,519,248,056.80	1,673,210,368.37
归属于上市公司股东的净利润	62,111,682.89	121,563,270.67	143,338,842.57	54,308,348.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,541,770.33	119,608,470.96	142,135,127.32	51,981,012.44
经营活动产生的现金流量净额	45,749,297.08	122,062,666.61	67,617,499.92	458,117,214.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,267,143.39	-389,299.16	1,768,759.12	
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）	22,322,966.84	9,661,822.72	21,198,784.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		755,685.21		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-7,676,789.58	6,534,098.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,065,777.69	-5,230,822.08	4,653,715.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,218,072.12		

减：所得税影响额	1,254,875.44	-448,399.14	6,195,095.78	
少数股东权益影响额（税后）	679,406.97	616,511.68	4,270,823.72	
合计	8,055,763.35	-5,265,587.55	23,689,437.85	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司系国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，以新能源装备制造、功能材料应用生产为主业，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、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（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、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。

报告期内，风电类产品是公司主要产品类型。风电作为清洁能源的重要利用形式，正处于从替代能源向主体能源结构转型的关键时期，国务院公布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出：要“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。未来行业景气度有望持续向好。公司可以生产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，并积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、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升级为模块化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。

管模是生产球墨铸铁管的模具，在球墨铸铁管生产过程中，管模被安装在离心铸管机上并高速旋转，管模外表面被冷却水包容，内表面直接与1,350°C-1,400°C的高温铁水接触，长期承受变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，耗损较快，属于工业消耗品。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超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。

公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。

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生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。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发、生产和销售，年产能1,500吨。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	本报告期内无重大变化
固定资产	本报告期内无重大变化
无形资产	本报告期内无重大变化
在建工程	本报告期内无重大变化

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	21.75 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	0.02%	否
BORTOME AUSTRALIA PTY LTD	投资设立	367.48 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	0.31%	否

三、核心竞争力分析

1、综合性的研发制造平台优势

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-涂装-物流”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，产品包括电力（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、自主研发创新优势

公司系国家级高新技术企业，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及结构件的研发、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，现已拥有专利技术150余项。

3、完备的质保体系

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。

4、国资+上市的资信提升优势

2020年，公司踏上了珠海经济特区大型国有企业珠海港集团控股快速发展的新起点，成为大湾区国有资本+山东省民营实体产业“国民混改”新标杆。在国有股东的大力支持，以及融资团队的共同努力下，公司的融资结构明显改善，在银行的新增融资成本已显著下降；此外，国有控股后也为公司未来在国家新能源战略中赢得了更有利的资信支持和发展前景。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对复杂多变的国内外市场形势和突如其来的新冠疫情，在珠海港集团的大力支持及公司董事会、监事会的正确领导下，总经办带领全体员工抢抓风电行业高景气度机遇，通过科学谋划、精心部署、深挖潜能、狠抓落实，在战略发展、产能提升、工艺创新、降本增效等方面取得了前所未有的成绩，确保了全年任务目标的圆满完成。

2020年，公司实现营业总收入56.88亿元，同比增长41.22%，上市后连续十年保持营收正向增长；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增长62.24%，“十三五期间”年均复合增长率25.88%。每股收益0.12元，净资产收益率7.02%，盈利质量进一步提高。

（一）公司成为国有控股上市公司，资本实力显著增强。2020年，公司迈出了发展史上极为重要的一步，踏上了珠海港集团控股后快速发展的新起点，成为粤港澳大湾区国有资本+山东省民营实体产业的“国民混改”新标杆。

在新一届董事会领导下，一是公司加快完成向珠海港集团定增股票发行，成为注册制下珠海港集团首家完成股权再融资的上市企业，募集资金总额9.44亿元，预计每年可为公司节省财务费用5,000万元以上，显著优化了公司的资本结构；二是依托国有控股投资优势，通过融资团队与各大合作银行多轮谈判协商，截止2020年底，所有合作银行新增贷款利率均降到基准利率及以下；三是通过与珠海港集团旗下子公司在融资租赁、商业保理、供应链金融等实体产业配套融资方面开展多项合作，有效改善了公司现金流，财务费用持续降低。

（二）抢抓风电产业机遇，公司产销再创新高。面对风电行业高景气度机遇和供需矛盾快速转化的市场，一是充分发挥“订单拉动”作用，公司营销中心紧盯市场、快速行动，进一步拓展与重点客户合作领域，通裕重工母公司全年累计订货超过44亿元，开发新客户80余家；二是全力释放“生产推动”效应，通过“效能倍增”工程以及“奋战100天，实现新突破”活动的推动，经过全体员工夜以继日的不懈奋战，各项主要产量指标均创历史新高：实现钢锭产量32.07万吨，同比增长6.1%；锻件毛坯产量21.37万吨，同比增长11%；铸件毛坯产量14.9万吨，同比增长87%；风电模块化产品483台（套）；三是加大提升“管理互动”红利，继续优化报价流程，完善对营销系统的贡献率考核，对市场询价信息快速反应，抢抓优质订单；强化生产计划编制的科学性、合理性、有效性，鼓励技术、生产部门通过设备技改、工艺优化、流程再造等措施提质增效，提高产品交付能力，确保按时交货。

（三）创新驱动，技术工艺实现新突破。以技术委员会为主导的技术团队，在“创新创造价值，价值成就客户”的理念指引下，发扬开拓奋进的拼搏精神，全年共完成11项公司重点研发项目的组织、实施与验收。各单位提报创新提案178个，已验收144个，预计年度产生经济效益超1,800万元。成功研发600MW转子、飞轮转子、不锈钢阀箱等诸多新产品，成功改进主轴、齿轮箱端盖等产品生产工艺。这些创新工作不仅实现了降本增效，也使技术团队的创新能力得到了提升，为公司稳健、快速、可持续发展奠定坚实的基础。

（四）保驾护航，安全生产、质量管理稳步提升。随着公司效能倍增工程开展，2020年产能大幅提高，新设备、新工艺、新技术、新材料的投入应用及大量新员工的入职，给安全生产和质量体系管理带来巨大挑战。公司通过每月开展两次公司级安全现场大检查、两次质量管理体系监督大检查，强化严格执行安全管理、工艺纪律和质量管理体系要求的工作习惯。同时，公司根据各生产单位的生产活动、重大作业环节及重点部位进行综合分析，划分风险级别、落实防范措施，实现安全网格化管理，质量体系全覆盖，为公司2020年快速发展保驾护航。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,687,670,426.40	100%	4,027,450,901.76	100%	41.22%
分行业					
通用设备制造业	5,119,216,826.88	90.01%	3,445,758,820.38	85.56%	48.57%
其他业务	568,453,599.52	9.99%	581,692,081.38	14.44%	-2.28%
分产品					
其他锻件	630,010,181.86	11.08%	660,770,849.83	16.41%	-4.66%
风电主轴	1,452,660,634.05	25.54%	884,646,241.01	21.97%	64.21%
铸件	1,393,863,227.10	24.51%	654,090,618.28	16.24%	113.10%

粉末冶金产品	338,708,105.36	5.96%	397,889,495.32	9.88%	-14.87%
锻件坯料	392,048,141.08	6.89%	385,577,660.73	9.57%	1.68%
管模	125,963,918.56	2.21%	185,058,921.59	4.59%	-31.93%
冶金设备	121,650,504.95	2.14%	123,129,698.97	3.06%	-1.20%
压力容器锻件	45,101,585.82	0.79%	78,922,765.62	1.96%	-42.85%
核电业务	25,517,391.13	0.45%	26,583,756.24	0.66%	-4.01%
风电装备模块化业务	575,072,261.55	10.11%	5,061,946.90	0.13%	11,260.69%
其他产品	587,074,474.94	10.32%	625,718,947.27	15.54%	-6.18%
分地区					
境内收入	4,337,161,312.60	76.26%	3,331,223,091.21	82.71%	30.20%
境外收入	1,350,509,113.80	23.74%	696,227,810.55	17.29%	93.98%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
通用设备制造业	5,119,216,826.88	3,887,641,286.28	24.06%	48.57%	54.74%	-3.03%
分产品						
其他锻件	630,010,181.86	434,910,034.18	30.97%	-4.66%	1.42%	-4.13%
风电主轴	1,452,660,634.05	917,664,213.63	36.83%	64.21%	68.08%	-1.46%
铸件	1,393,863,227.10	1,074,144,004.02	22.94%	113.10%	100.84%	4.70%
粉末冶金产品	338,708,105.36	300,869,922.79	11.17%	-14.87%	-10.91%	-3.96%
锻件坯料	392,048,141.08	355,483,843.99	9.33%	1.68%	5.11%	-2.96%
管模	125,963,918.56	100,019,901.26	20.60%	-31.93%	-19.81%	-12.00%
冶金设备	121,650,504.95	97,200,583.10	20.10%	-1.20%	1.03%	-1.77%
压力容器锻件	45,101,585.82	33,951,930.85	24.72%	-42.85%	-35.40%	-8.69%
核电业务	25,517,391.13	18,674,731.00	26.82%	-4.01%	29.97%	-19.13%
风电装备模块化业务	575,072,261.55	537,633,973.19	6.51%	11,260.69%	16,240.14%	-28.49%
分地区						
境内收入	4,337,161,312.60	3,208,526,762.20	26.02%	30.20%	30.73%	-0.30%
境外收入	1,350,509,113.80	1,126,651,709.12	16.58%	93.98%	112.71%	-7.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

注：本报告期毛利率同比降低的原因有：1、根据新收入准则，本报告期运费调整至主营业务成本，导致营业成本增加；2、本报告期风电装备模块化业务收入占比较上年增加，但毛利率较低，降低了整体毛利率水平；3、报告期内原材料价格上涨导致营业成本增加。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	吨	695,423.92	554,570.61	25.40%
	生产量	吨	700,086.81	562,375.78	24.49%
	库存量	吨	64,128.39	59,465.51	7.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	原材料	2,251,931,282.01	58.18%	1,485,571,436.28	59.13%	51.59%

说明：报告期，公司加大技术创新力度，提高产品材料利用率，使原材料占比较上年有所降低。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2020年12月，公司在广东省珠海市横琴新区设立了全资子公司——通裕重工（广东）供应链科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,197,993,494.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	756,236,432.56	13.30%
2	第二名	549,938,083.18	9.67%
3	第三名	446,388,013.19	7.85%
4	第四名	257,185,297.84	4.52%
5	第五名	188,245,668.07	3.31%
合计	--	2,197,993,494.84	38.64%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,438,153,438.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	384,165,648.00	10.55%
2	第二名	342,212,781.75	9.39%
3	第三名	296,803,481.72	8.15%
4	第四名	281,350,261.70	7.72%
5	第五名	133,621,265.56	3.67%
合计	--	1,438,153,438.73	39.48%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,992,014.41	107,319,529.67	-59.01%	主要是根据新收入准则，报告期销售运费调整至营业成本所致
管理费用	227,382,654.22	170,365,442.23	33.47%	主要是随着营业规模扩大，本年计提职

				工薪酬及开发支出费用化增加所致
财务费用	257,236,098.65	254,572,246.98	1.05%	
研发费用	157,380,412.21	112,030,191.10	40.48%	公司持续加大技术创新投入，本年研发项目投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，在新产品研发试制、技术工艺改进创新等方面加大力度，5MW风电轮毂和主机架等大规格铸件产品已经形成批量供货，确保了公司主营业绩持续增长。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	430	412	386
研发人员数量占比	9.50%	11.35%	11.23%
研发投入金额（元）	157,380,412.21	112,030,191.10	82,718,603.16
研发投入占营业收入比例	2.77%	2.78%	2.34%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,607,789,581.84	4,370,674,172.88	5.43%
经营活动现金流出小计	3,914,242,903.98	4,026,165,982.49	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额	693,546,677.86	344,508,190.39	101.32%
投资活动现金流入小计	339,720,392.00	156,222,942.83	117.46%
投资活动现金流出小计	455,318,032.45	727,078,297.92	-37.38%
投资活动产生的现金流量净额	-115,597,640.45	-570,855,355.09	79.75%
筹资活动现金流入小计	3,581,554,858.05	4,213,109,180.00	-14.99%
筹资活动现金流出小计	4,152,033,040.34	3,986,124,868.47	4.16%

筹资活动产生的现金流量净额	-570,478,182.29	226,984,311.53	-351.33%
现金及现金等价物净增加额	6,178,471.79	503,470.27	1,127.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2020年较2019年增加101.32%，主要为货款回收增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2020年较2019年增加79.75%，主要为本年提取定期存款增加及固定资产投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2020年较2019年减少351.33%，主要是本年偿还金融机构借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 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	1,083,467.08	0.21%	对参股公司按权益法核算的投资收益	否
资产减值	-101,727,086.12	-19.77%	主要是计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失等	否
营业外收入	2,113,702.67	0.41%	主要是收到的保险赔偿款及罚款等	否
营业外支出	15,090,951.13	2.93%	主要是设备报废损失等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,227,952,160.41	9.89%	1,408,098,592.65	11.45%	-1.56%	本报告期无重大变化
应收账款	1,488,298,984.27	11.98%	1,512,634,407.94	12.30%	-0.32%	本报告期无重大变化
存货	2,332,985,199.91	18.79%	2,298,794,251.86	18.70%	0.09%	本报告期无重大变化
投资性房地产	4,202,441.48	0.03%	4,548,720.80	0.04%	-0.01%	本报告期无重大变化
长期股权投资	35,412,196.98	0.29%	36,428,729.90	0.30%	-0.01%	本报告期无重大变化
固定资产	4,805,778,827.68	38.70%	4,490,178,536.05	36.52%	2.18%	本报告期无重大变化
在建工程	266,547,452.68	2.15%	329,408,947.40	2.68%	-0.53%	本报告期无重大变化

短期借款	3,161,013,357.85	25.45%	3,470,748,499.80	28.23%	-2.78%	本报告期无重大变化
长期借款	92,363,636.32	0.74%	113,809,090.88	0.93%	-0.19%	本报告期无重大变化
应收款项融资	27,064,374.66	0.22%	40,694,161.93	0.33%	-0.11%	系本报告期末用于贴现、背书的票据较年初减少所致
预付款项	116,671,823.50	0.94%	180,535,256.22	1.47%	-0.53%	主要为预付材料款减少所致
其他应收款	14,472,663.15	0.12%	20,916,262.85	0.17%	-0.05%	主要是对长期挂账其他应收款进行核销所致
合同资产	121,776,561.81	0.98%	69,272,754.47	0.56%	0.42%	主要为应收客户质保金增加所致
一年内到期的非流动资产	3,640,000.00	0.03%			0.03%	主要为长期应收款一年内到期科目重分类所致
开发支出	1,138,367.00	0.01%	23,043,605.86	0.19%	-0.18%	主要为开发支出费用化
其他非流动资产	170,584,834.56	1.37%	124,123,780.47	1.01%	0.36%	一年以上的合同资产增加所致
应付职工薪酬	185,062,017.56	1.49%	136,299,867.69	1.11%	0.38%	主要为计提职工工资增加
递延所得税负债	67,237,515.36	0.54%	42,349,473.74	0.34%	0.20%	主要为固定资产抵扣暂时性差异增加所致

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

单位 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	776,394,978.83	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，单位定期存单质押贷款
应收票据	67,535,806.92	票据池质押
其他流动资产	826,271,685.95	未终止确认的票据
应收账款	138,432,307.50	应收账款商业保理、应收账款质押贷款
存货	602,584,511.00	银行贷款抵押
固定资产	1,766,363,527.13	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产
无形资产	220,270,884.40	银行贷款抵押
投资性房地产	4,202,441.48	银行贷款抵押
售电收费权		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
长期应收款	59,415,596.00	融资租赁保证金

合 计	4,461,471,739.21	
-----	------------------	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,117,957.50	14,000,020.32	-6.30%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	公开募集	214,831.02	0	224,045.85	0	20,833.6	9.70%	991.52	募集资金专户储存	0
2016年	非公开募集	136,609.54	93.88	139,036.35	0	0	0	0	募集资金专户储存	0
合计	--	351,440.56	93.88	363,082.2	0	20,833.6	5.93%	991.52	--	0

募集资金总体使用情况说明

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159,835.50万元。

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“中瑞岳华验资[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 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 224,045.85 万元，尚未使用募集资金余额 991.52 万元（含利息）。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]528 号”文批准，通裕重工向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）18,924.80 万股，每股发行价格为人民币 7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 140,422 万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,812.45 万元后，净募集资金共计人民币 136,609.54 万元。上述资金于 2016 年 5 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011 号《验资报告》。截止到 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 139,036.35 万元，全部募集资金已经按照规定使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	是	62,156	33,657.46		33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	3,490.67	23,913.48	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	823.51	5,910.13	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	2,782.21	12,095.48	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400	65,400	68.87	61,003.87	93.28%	2018 年 09 月 30 日		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	16.56	46,278.52	89.58%	2017 年 06 月 30 日	3,872.02	13,831.76	是	否
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470	31,470	8.45	31,753.96	100.90%	2017 年 06 月 30 日	8,798.32	17,411.02	是	否
承诺投资项目小计	--	256,619	213,551.6	93.88	203,246.7	--	--	19,766.73	73,161.87	--	--
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			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			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									
年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46									
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2011年09月16日	3,064.64	20,587.33	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	2,541.06	14,709.17	是	否
增资收购常州金安冶金设备有限公司	否	12,423.64	12,423.64		12,423.64	100.00%	2011年12月23日		469.21		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		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	51.07	1,690.16	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	1.07	-1,681.68	否	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700		5,700	100.00%	2015年05月31日		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	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	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	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	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			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	--	--	5,657.84	35,924.08	--	--

合计	--	413,841.41	366,657.51	93.88	363,082.2	--	--	25,424.57	109,085.95	--	--
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、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。 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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。 2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止报告期末该资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。</p> <p>2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <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 14,016.20 万元，其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。

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		33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	3,490.67	是	否
合计	--	34,915.98	0	33,286.24	--	--	3,490.67	--	--
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。								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
禹城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	1,811,604,095.59	504,809,913.47	1,817,027,283.74	83,419,773.09	62,186,251.31
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	628,462,839.50	242,128,342.79	1,170,599,491.14	80,951,613.76	56,290,155.86
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	1,163,248,186.46	363,157,464.72	338,574,974.09	55,434,469.44	41,706,448.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
通裕重工（广东）供应链科技有限公司	设立	较小

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势及公司发展规划

公司作为新能源装备综合制造企业，正面临前所未有的中长期发展机遇。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出：“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电……”；国务院公布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中，要求“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。

当前，随着我国加快发展方式绿色转型，未来5-10年，风电、光伏、核电等清洁能源有望迎来较高景气度发展阶段。

同时，我们也要正视面临的种种挑战。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定、不确定因素增多，世界政治、经济形势复杂严峻。国内疫情防控虽稳中向好，但经济全面恢复尚需时日；风电进入平价时代后，下游整机厂商降成本压力迅速传导到零部件制造商，生铁、废钢等原材料价格涨幅明显，公司将面临成本、毛利双头挤压，对降本增效提出更高要求。综上，2021年，对通裕重工来说是机遇与挑战并存的一年，“外抢份额，内强素质”尤为重要，要重点做好以下几方面工作：

1、千方百计提高公司发展质量。紧抓净资产收益率，在产品毛利率、期间费用率、应收及存货周转率等方面不断提升，争取更好发展质量；要加大对子公司的管控和督导力度，要制定针对性的收益率提升目标及举措，严格考核并配套激励政策。

2、加快战略规划落地，重视资本运作与投资并购。加快“十四五”战略规划编制，推进“战略-机制-文化-组织-人才”转型升级。直接融资方式要更加灵活多样，促进财务费用的持续降低，资本结构的不断优化。围绕“新能源装备制造、功能材料研发生产”等主业寻找优质标的，以高质量外延并购打开新的发展空间。

3、进一步健全激励约束机制。在符合国有控股上市公司规范运作条件下，加快完善董监高的薪酬考核与激励制度，建立健全长效激励机制，更好吸引和留住人才，充分调动管理者和核心骨干的积极性。

4、继续提升风电业务的协同发展优势。一是要继续提升风电主轴生产能力，并加快推进新工艺研发创新，夯实行业领先地位；二是风电铸件加快适应产品大型化的升级提升，狠抓产品质量，继续抢占市场份额；三是风电结构件要高标准、高水平做好生产体系的优化和扩建，实现高起点发展；四是要利用好珠海港集团协同发展资源，与兄弟公司在风电新产品研发、客户资源开发、项目资源拓展等方面加强合作。

5、加强研发和销售团队建设。一是要以更大的决心和勇气开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”，加大与国内外主要整机厂商在大型化、海上化趋势下的风电零部件研发、销售、供应链合作；二是要充分用足公司的综合研发制造平台优势，推进水电、太阳能、生物质等绿色能源相关产品的研发、生产、销售工作，降低单一行业依赖的市场风险。

6、安全管理与质量控制要常抓不懈。一是继续完善安全管理架构和考核机制，实现安全员专职化，强化安全培训教育；二是针对一线员工制定隐患排查奖励办法，充分调动全员参与隐患排查治理活动的积极性，实现全员查隐患、除隐患的安全管理机制；三是用好“质量锤”，加强质量体系运行监督检查，识别质量管理风险点并细化过程管控要求。

二、可能面临的风险及应对措施

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻。国内疫情防控仍有薄弱环节，经济恢复基础尚不牢固。公司董事会、管理层将进一步紧跟国家政策，做好风险

应对的各项措施。

1、宏观经济波动风险。公司主要从事大型高端装备核心部件的研发、制造、销售，服务于实体经济，业务增长与经济周期具有一定的相关性。在当前新冠疫情影响下，全球经济运行面临较大下行压力。我国虽已针对新冠疫情陆续出台了稳定经济的相关政策，且公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如全球及国内经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，则将对公司未来经营情况产生一定影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。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。

2、风电行业波动风险。风电类产品是公司主要业务板块。风电类产品的销售规模与风电整机制造企业景气度以及风电行业的发展息息相关。受全球经济发展情况及各国风电产业政策调整影响，全球风电整机的新增装机容量会随之波动。近年来，我国对风电产业补贴政策正在经历陆续退坡阶段。在2021年补贴政策退坡后，国家风电产业补贴政策的调整将影响行业下游风电运营商投资意愿，进而影响行业中游风电整机厂商景气度，并传递到行业上游风电核心零部件设备供应商，因此政策退坡带来的风电行业供需波动可能会对公司的风电主轴、铸件产品及风电装备模块化业务产生不利影响，短期内公司风电业务收入及盈利能力可能受政策调整的影响下滑。未来随着补贴退坡导致下游客户订单需求的减少，若公司不能继续保持市场竞争力，公司风电业务的业绩短期内存在波动的风险。对此，公司将继续夯实风电主轴领先地位，加快提升风电铸件市场份额，高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，并以更大的决心和勇气开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”。

3、原材料价格波动风险。公司使用的主要原材料包括生铁、废钢和钼铁、铬铁、锰铁等铁合金，其中，公司营业成本构成中，原材料成本占比过半，原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平。若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩的波动。对此，公司将利用生产规模化优势，与主要供应合作方达成更有利合作条件，并通过适时适量对原辅材料进行储备，力争平滑原材料价格大幅波动给公司带来的不利影响。

4、经营管理风险。随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。在国有控股的新背景下，公司一方面进一步完善考核和激励机制，加强对管理人员绩效考核和长期激励；另一方持续加大人才队伍建设和培养，适应公司发展需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月29日	通过网络远程方式	其他	其他	公司投资者	通过网络方式回复投资者关于公司生产、经营及管理等方面的问题。未提供相关资料。	详见2020年9月30日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2020年12月10日	通裕重工会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司 张雷	公司风电业务及未来发展情况、风电市场未来发展趋势、控股股东对公司的支持。未提供相关资料。	详见2020年12月10日刊登于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表》。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日公司总股本 3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。2020年5月20日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。公司于2020年7月6日在巨潮资讯网上发布了《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2020年7月10日，除权除息日为2020年7月13日。上述现金分红已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,896,783,221
现金分红金额（元）（含税）	194,839,161.05
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	194,839,161.05
可分配利润（元）	723,045,130.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

为更好的回报广大股东，公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,896,783,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》，公司2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2019年7月9日实施完毕。

2、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2020年7月13日实施完毕。

3、2021年4月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,896,783,221股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。该利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	194,839,161.05	381,322,144.40	51.10%	0.00	0.00%	194,839,161.05	51.10%
2019 年	130,709,757.12	235,035,264.38	55.61%	0.00	0.00%	130,709,757.10	55.61%
2018 年	65,354,878.56	217,176,896.91	30.09%	0.00	0.00%	65,354,878.56	30.09%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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所作承诺	珠海港集团	保持上市公司独立性的	保证通裕重工人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、	2020年08月20日	长期有效	正在履行

		承诺	业务独立。			
	珠海港集团	关于避免同业竞争的承诺	1、本公司将采取积极措施避免发生与通裕重工及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与通裕重工及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与通裕重工及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给通裕重工或其附属企业。	2020年08月20日	长期有效	正在履行
	珠海港集团	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与通裕重工及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2020年08月20日	长期有效	正在履行
	珠海港集团（甲方）、司兴奎（乙方）	一致行动协议	1、本协议有效期内，如乙方增持通裕重工股份，该等增持股份对应的表决权自动依据《表决权委托协议》及本协议约定的条款与条件委托给甲方	2020年08月20日	自甲方登记取得通裕重工股份 84,284,29	截止报告期末正在履行， 2021年3月3日，

			行使，除非甲方书面明确拒绝接受委托。2、本协议有效期内，如乙方以协议转让或协议大宗交易等确定交易对手的方式转让/减持通裕重工股份，应确保受让方同意承接《表决权委托协议》及本协议项下的权利义务。3、本次交易，甲方以取得通裕重工的控制权、成为通裕重工的控股股东为目的，为此将长期持有通裕重工股份。表决权委托期限内，虽然有前款约定，但除非事先获得甲方书面同意，乙方不得以任何形式转让/减持所持有的通裕重工股份。		7股（占通裕重工总股本的2.58%）之日起至下列情形较早之日： 1、通裕重工对甲方定向增发股票完成之日（即定向增发的股份登记至甲方名下）； 2、本协议生效之日起36个月。 3、双方协商一致。	公司定向增发股票上市，珠海港集团与司兴奎先生签署的《一致行动协议》到期解除。
首次公开发行或再融资时所作承诺	通裕重工	募集资金专户存储	承诺本次发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	2011年03月08日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎、朱金枝	一致行动协议	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》 1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自2001年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴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	2011年03月08日	2020年8月20日已解除	双方签署了解除一致行动关系的协议书且已生效，双方一致行动关系已履行完毕

			意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。			
	司兴奎	关于社保、住房公积金方面的承诺	对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;赵美娟;陈秉志	避免同业竞争的承诺	就避免同业竞争向本公司承诺：目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	不取得公司控制权的承诺	不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;朱金枝;赵美娟;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	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、	2011年03月08日	长期有效	正在履行

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		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。			
山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺	外部股东之间不存在任何关联关系,不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例,或者巩固本公司/本人对公司的持股地位,或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员	股份限售承诺	在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;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	关于规范票据使用及资金管理的承	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	2011年03月08日	长期有效	正在履行

	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	诺	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)			
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	2020年06月29日	长期有效	正在履行	

			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
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第六次会议决议通过，自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。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售价的相对比例，将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。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品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列示。本公司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。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元） （2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产和其他非流动资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-109,687,833.77
	合同资产	69,272,754.47
	其他非流动资产	40,415,079.30
	预收款项	-137,855,492.36
	合同负债	131,047,646.22
	其他流动负债	6,807,846.14

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额（元） 2020年12月31日
应收账款	-242,416,109.29
合同资产	121,776,561.81
其他非流动资产	120,639,547.48
预收款项	-140,063,373.77
合同负债	124,012,276.23
其他流动负债	16,051,097.54

受影响的利润表项目	影响金额（元） 2020 年年度
营业成本	96,413,779.88
销售费用	-96,413,779.88

2020年4月28日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年4月29日发布了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年12月，公司在广东省珠海市横琴新区设立了全资子公司——通裕重工（广东）供应链科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡乃忠 许凤岗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了内部控制鉴证报告。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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，公司原控股股东、实际控制人司兴奎先生，以及公司现控股股东珠海港集团、实际控制人珠海市国资委均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。

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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。

十六、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
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	2018年1月24日至2021年1月23日	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	2018年2月28日至2023年3月7日	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	2018年3月26日至2024年4月30日	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	2018年5月25日至2021年3月10日	否	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	2018年10月22日至2020年10月18日	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	2019年1月17日至2020年1月17日	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	2019年1月16日至2020年1月1日	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	2019年1月4日至2020年1月4日	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	2019年2月28日至2020年2月28日	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	2019年4月17日至2020年4月17日	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	2019年4月28日至2024年4月10日	否	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	2019年5月15日至2021年5月14日	否	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	2019年6月18日至2022年4月25日	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	2019年6月21日至2022年6月30日	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	2019年7月26日至2020年3月25日	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	2019年7月22日至2020年7月21日	是	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	2019年9月27日至2021年4月9日	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	2019年9月24日至2020年9月24日	是	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	2019年11月14日至2020年11月14日	是	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	2019年12月2日至2020年12月1日	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12月10日	3,000	连带责任保证	2019年12月11日至2020年12月11日	是	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	2019年12月11日至2020年12月11日	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	4,000	2020年01月08日	4,000	连带责任保证	2020年1月8日至2021年1月8日	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	2,857	2020年01月08日	2,857	连带责任保证	2020年1月8日至2020年7月8日	是	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	2020年2月19日至2021年2月18日	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	2020年2月28日至2021年2月27日	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	2020年3月25日至2021年3月25日	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	2020年4月23日至2021年4月23日	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	2020年4月17日至2022年3月19日	否	否
济南市冶金科学研究所	2020年05月	1,000	2020年06月	1,000	连带责任	2020年6月1日至	否	否

研究所有限责任公司	20 日		01 日		保证	2021 年 6 月 1 日		
济南市冶金科学研究有限责任公司	2020 年 05 月 20 日	1,999.9	2020 年 06 月 12 日	1,999.9	连带责任保证	2020 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 12 日	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2020 年 05 月 20 日	2,857	2020 年 07 月 09 日	2,857	连带责任保证	2020 年 7 月 9 日至 2021 年 1 月 9 日	否	否
济南市冶金科学研究有限责任公司	2020 年 05 月 20 日	1,000	2020 年 07 月 10 日	1,000	连带责任保证	2020 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 10 日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2020 年 05 月 20 日	6,473.14	2020 年 07 月 23 日	6,473.14	连带责任保证	2020 年 7 月 23 日至 2023 年 11 月 19 日	否	否
济南市冶金科学研究有限责任公司	2020 年 05 月 20 日	3,000	2020 年 09 月 01 日	3,000	连带责任保证	2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日	否	否
禹城宝利铸造有限公司	2020 年 05 月 20 日	6,000	2020 年 10 月 21 日	6,000	连带责任保证	2020 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 21 日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2020 年 05 月 20 日	4,000	2020 年 09 月 29 日	4,000	连带责任保证	2020 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 28 日	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2020 年 12 月 07 日	4,000	2020 年 12 月 11 日	4,000	连带责任保证	2020 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 10 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			53,487.04
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			123,103.04
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)			150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			53,487.04
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			123,103.04
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								22.11%

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
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期无日常经营重大合同。

4、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“传承文化、百年通裕”的企业愿景，以“致力于开创人类绿色未来”为己任，坚持绿色发展、环境友好、循环经济的发展和理念和保护自然、呵护生态、走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。在为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商以及社会等其他利益相关方的责任。公司在发展壮大的同时，始终不忘公益之心，勇于承担社会责任，积极参与各类慈善救助活动，连续多年获“禹城市慈善事业特殊贡献奖”、“全市孝亲敬老爱心企业”等荣誉称号。2020年组织慈善关爱基金募集工作，共募集善款40.5万元，年度救助50人，救助金额25.7万元；组织“慈心一日捐”活动，捐助金额30.7万元。

公司是国家级高新技术企业、山东省环境友好企业、山东省节能先进企业、山东省循环经济示范企业。作为新能源装备先进制造企业，公司在追求企业效益的同时不断加大对环境的保护力度，在节能降耗、环境保护等方面投入大量人力、物力、资金等。公司多年来致力于风电、核电、水电等清洁能源领域装备及产品的研发、制造及销售，助力清洁能源的快速发展。

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。

3、环境保护相关的情况

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 □ 否

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 9.75mg/立方；氮氧化物 66.3mg/立方；烟尘 2.04mg/立方。 2#：二氧化硫 11.2mg/立方；氮氧化物 68.8mg/立方；烟尘 3.43mg/立方。 3#：二氧化硫 13.9mg/立方；氮氧化物 28.4mg/立方；烟尘 2.32mg/立方。	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≤35mg/立方；氮氧化物≤50mg/立方；烟尘≤5mg/立方。	2020年，二氧化硫排放 52.16 吨，氮氧化物排放 173.7 吨，烟尘排放 9.86 吨。	二氧化硫 169.66 吨/年；氮氧化物 291.69 吨/年；烟尘 29.17 吨/年	无
通裕重工股份有限公司	化硫、氮氧化物、	间歇性排	39	通裕重工厂区内	二氧化硫 17.33mg/立方；氮氧化物	二氧化硫≤50mg/立方；氮氧化物≤100mg/	二氧化 硫： 23.21	二氧化硫： 254.18 吨；	无

公司	颗粒物、挥发性有机物	放			79mg/立方；颗粒物4.15mg 立方；挥发性有机物 15mg/立方；	立方；颗粒物≤10mg/立方；挥发性有机物 ≤50mg/立方；	吨；氮氧化物：327.59 吨；颗粒物：21.14 吨；挥发性有机物：3.35 吨	氮氧化物：508.35 吨；颗粒物：59.69 吨；挥发性有机物：38.22 吨	
----	------------	---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	---	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

新园热电和通裕重工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，其中新园热电排放废气实行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、《风电主轴热处理系统提效升级项目》于2020年3月12日获得禹城市行政审批服务局的审批，审批文号为禹审批【2020】81号，现在正在建设过程中。
- 2、《风电结构件生产线建设项目》于2020年7月21日获得禹城市行政审批服务局的审批，审批文号为禹审批【2020】316号，现在正在建设过程中。
- 3、《风电机组关键零部件涂装线建设项目》于2020年7月21日获得禹城市行政审批服务局的审批，审批文号为禹审批【2020】360号，现在正在建设过程中。
- 4、通裕重工于2020年7月28日获得德州市环保局审核颁发的《排污许可证》，有效期2020年7月28日至2023年7月27日。

突发环境事件应急预案

新园热电于2020年12月15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，报德州市生态环境保护局禹城分局备案。2020年12月25日予以备案，备案编号：371482-2020-051-M。新园热电于2020年10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2020年10月15日通过，予以备案。

通裕重工于2020年8月28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，报德州市生态环境保护局禹城分局备案。2020年9月2日予以备案，备案编号：371482-2020-036-L。通裕重工于2020年10月9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2020年10月15日通过，予以备案。

新园热电和通裕重工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。

通裕重工每年都按照上级环保部门的要求和排污许可证的执行标准，委托有资质的第三方检测机构，对废气、废水、噪声、厂界无组织进行检测，并将检测结果告知各生产单位和部门。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控股股东和实际控制人变更情况。

2020年6月29日，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（以下简称“山东高新投”）与珠海港集团签署了《股份转让协议》，司兴奎先生和山东高新投以协议转让的方式分别将其持有的公司股份84,284,297股、79,104,000股转让给珠海港集团。2020年8月20日，上述股份转让完成了过户登记，转让完成后，珠海港集团直接持有公司股份163,388,297股，占公司总股本的5.00%。

根据司兴奎先生与珠海港集团签署的《表决权委托协议》和《一致行动协议》，司兴奎先生将其持有的252,852,891股股份（占公司总股本比例的7.74%）的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利无条件、不可撤销地委托珠海港集团行使，表决权委托的期限为：自标的股份登记至珠海港集团名下之日起至下列①或②或③期限中时间先到之日：①公司本次定向增发（详见公司于2020年6月29日披露的《关于与发行对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》，公告编号：2020-067）完成之日（即定向增发的股份登记至珠海港集团名下）；②《表决权委托协议》自签署之日起36个月内；③双方协商一致。本次股份协议转让完成过户登记后，司兴奎先生与珠海港集团签署的《表决权委托协议》和《一致行动协议》已经生效，珠海港集团与司兴奎先生一致行动关系建立，公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东由司兴奎先生变更为珠海港集团，实际控制人由司兴奎先生变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。2020年9月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；2020年9月10日，第五届董事会选举欧辉生先生为公司董事长、选举司兴奎先生为副董事长，选举产生了董事会各专门委员会委员，聘任司勇先生为公司总经理，同时聘任了常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，第五届监事会选举甄红伦先生为监事会主席；2020年9月11日，公司完成了法定代表人变更的工商登记手续，公司法定代表人变更为欧辉生先生。

2、公司向特定对象发行股票情况

经我司第四届董事会第七次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，我司向特定对象发行股票不超过612,700,611股（含本数），募集资金总额不超过943,558,940.94元（含本数）。鉴于我司于2020年7月13日完成了2019年度的权益分派，向全体股东每10股派0.4元人民币（含税）。我司在定价基准日至发行日期间内发生了除息、除权事项，因此公司在向深交所报送的本次发行募集说明书等相关文件中，本次发行价格调整为1.50元/股，发行数量相应调整为不超过

629,039,293股。

2020年10月20日，公司向特定对象发行股票申请文件获深交所受理；2020年12月23日，深交所上市审核中心出具了《关于通裕重工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司本次发行申请经深交所审核通过。2021年1月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕206号），我司向特定对象发行股票获得中国证监会的同意注册。2021年2月4日，公司完成了本次定增的发行工作，收到了本次定增的发行对象珠海港集团缴纳的认购款。扣除发行费用后，公司实际募集净额共计929,872,147.07元，发行股数629,039,293股。2021年3月3日，公司本次向珠海港集团发行新股629,039,293股上市，本次定增圆满完成。同时，珠海港集团与司兴奎先生的表决权委托和一致行动关系到期解除。目前，珠海港集团持有我公司股票792,427,590股，占公司总股本的20.34%。

3、唐炯先生在被选举为公司独立董事时尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。2020年9月，唐炯先生已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

4、2020年12月3日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，决定设立投资决策委员会，对公司的相关交易事项进行审批。投资决策委员会设7名委员，其中主任委员1名，副主任委员1名，常任委员5名，办公室设在投资发展部。

5、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2020年4月29日发布的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。公司及子公司根据日常生产经营的需要，预计2020年公司与关联方禹城同泰新型材料有限公司的日常关联交易总金额不超过3500万元，报告期内实际发生金额为1,493.28万元；预计2020年公司与关联方山东宝森能源有限公司的日常关联交易总金额不超过1,500万元，报告期内实际发生金额为694.55万元。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、为优化公司的业务布局和产业链上下游业务渠道，利用横琴新区政策优势扩大合作渠道，加快公司在集团公司范围内的业务联动，公司于2020年12月14日在广东省珠海市横琴新区成立了全资子公司——通裕重工（广东）供应链科技有限公司，主要从事软件开发、供应链管理服务等，目前已开展业务。

2、2020年7月，公司控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司将持有的山东宝能网售电有限公司全部股权（占比49%）转让给山东宝睿新能源科技有限公司，并已完成了股权转让的工商变更登记手续。

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%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	349,518,984	10.70%				-84,284,296	-84,284,296	265,234,688	8.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	349,518,984	10.70%				-84,284,296	-84,284,296	265,234,688	8.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
司兴奎	252,852,891	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	265,234,688	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	214,459	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	193,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
司兴奎	境内自然人	7.74%	252,852,891	-84,284,297	252,852,891	0	质押	68,000,000
珠海港控股集团有限公司	国有法人	5.00%	163,388,297	+163,388,297	0	163,388,297		
朱金枝	境内自然人	4.16%	135,996,175	-40,230,700	0	135,996,175		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.86%	93,535,932	-91,804,000	0	93,535,932		
山东国惠投资有限公司	国有法人	2.04%	66,630,700	-98,032,265	0	66,630,700		
杨建峰	境内自然人	1.35%	44,065,300	+4,065,300	0	44,065,300		
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		
周建荣	境内自然人	0.51%	16,516,700		0	16,516,700		
陈立民	境内自然人	0.31%	10,165,900	-331,100	0	10,165,900		
叶安秀	境内自然人	0.29%	9,464,400		0	9,464,400		
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	2020 年 6 月 29 日，司兴奎先生与珠海港集团签署了《一致行动协议》，同日，司兴							

说明	<p>奎先生与朱金枝先生签署了解除一致行动关系的《协议书》。</p> <p>2020年8月20日，司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完成了过户登记手续，司兴奎先生与珠海港集团的一致行动关系生效，同时司兴奎先生与朱金枝先生正式解除了一致行动关系。</p> <p>2021年3月3日，公司向珠海港集团定向增发正式完成，发行新股上市，珠海港集团持有公司股份的比例达到20.34%，司兴奎先生与珠海港集团签署的《一致行动协议》到期解除，双方解除了一致行动关系。</p> <p>报告期内，除上述一致行动关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2020年6月29日，司兴奎先生与珠海港集团签署了《表决权委托协议》，司兴奎先生将其持有的公司252,852,891股股份（占当时公司总股本的7.74%）的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利无条件、不可撤销地委托给珠海港集团。2020年8月20日，司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完成了过户登记手续，上述《表决权委托协议》生效。2021年3月3日，公司向珠海港集团定向增发正式完成，发行新股上市，珠海港集团持有公司股份的比例达到20.34%，司兴奎先生与珠海港集团签署的《表决权委托协议》到期解除，双方解除了表决权委托关系。</p>		
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
珠海港控股集团有限公司	163,388,297	人民币普通股	163,388,297
朱金枝	135,996,175	人民币普通股	135,996,175
山东省高新技术创业投资有限公司	93,535,932	人民币普通股	93,535,932
山东国惠投资有限公司	66,630,700	人民币普通股	66,630,700
杨建峰	44,065,300	人民币普通股	44,065,300
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
周建荣	16,516,700	人民币普通股	16,516,700
陈立民	10,165,900	人民币普通股	10,165,900
叶安秀	9,464,400	人民币普通股	9,464,400
秦吉水	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
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	<p>报告期内，除上述已表述的珠海港集团、司兴奎先生、朱金枝先生的一致行动关系外，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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海港控股集团有限公司	欧辉生	2008年12月19日	91440400682470519E	港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，控股股东珠海港集团持有珠海港股份有限公司 29.64%的股权、持有青岛天能重工股份有限公司 10.14%的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	珠海港控股集团有限公司
变更日期	2020年08月20日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2020年08月21日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

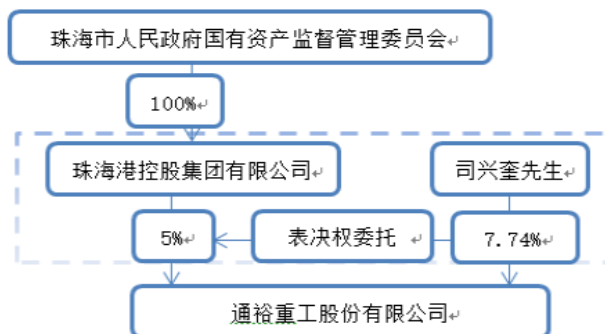
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	李丛山	2004年12月30日	11440400719245578R	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有珠海华发实业股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海华金资本股份有限公司、珠海欧比特宇航科技股份有限公司、珠海控股投资集团有限公司、华金国际资本控股有限公司、香港庄臣控股有限公司、青岛天能重工股份有限公司、深圳市维业装饰股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2020年08月20日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2020年08月21日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
欧辉生	董事长	现任	男	50	2020年09月10日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
司兴奎	副董事长	现任	男	67	2020年09月10日	2023年09月09日	337,137,188	0	84,284,297	0	252,852,891
司勇	董事、总经理	现任	男	46	2020年09月10日	2023年09月09日	1,650,000	0	0	0	1,650,000
周娟	董事	现任	女	39	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
黄文峰	董事	现任	男	53	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
李春梅	董事	现任	女	45	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
郭国庆	独立董事	现任	男	58	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
赵西卜	独立董事	现任	男	57	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
唐炯	独立董事	现任	男	56	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
甄红伦	监事会主席	现任	男	56	2020年09月09日	2023年09月09日	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	女	44	2016年	2023年	2,625,000	0	0	0	2,625,000

					04月16日	09月09日						
司猛	职工监事	现任	男	43	2016年04月16日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
廖茂	常务副总经理	现任	男	47	2020年09月10日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
石爱军	副总经理	现任	男	49	2020年09月10日	2023年09月09日	4,734,090	0	0	0	4,734,090	
倪洪运	副总经理	现任	男	52	2019年05月31日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
张继森	副总经理	现任	男	52	2020年09月10日	2023年09月09日	2,346,000	0	0	0	2,346,000	
梁吉峰	副总经理	现任	男	41	2013年04月08日	2023年09月09日	22,500	0	0	0	22,500	
李松	副总经理	现任	男	39	2015年04月13日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
司鉴涛	副总经理	现任	男	42	2019年05月31日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
刘志清	副总经理	现任	男	41	2019年05月31日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
高升业	财务总监	现任	男	53	2020年09月10日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
张文一	副总经理	现任	男	35	2019年05月31日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
黄一桓	副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2020年09月10日	2023年09月09日	0	0	0	0	0	0
祖吉旭	董事	离任	男	42	2019年05月22日	2020年09月09日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
柳真	董事	离任	女	37	2019年 05月22 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
刘殿山	董事	离任	男	56	2019年 05月22 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
海锦涛	独立董事	离任	男	81	2016年 04月16 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
宋连兵	独立董事	离任	男	54	2020年 05月20 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
钟安石	独立董事	离任	男	58	2019年 05月22 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
许连义	独立董事	离任	男	85	2016年 04月16 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
李雪	监事	离任	女	35	2013年 03月27 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
王成业	职工监事	离任	男	39	2013年 03月27 日	2020年 09月09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	348,514,7 78	0	84,284,29 7	0	264,230,4 81

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
司兴奎	董事长	任免	2020年09月10日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任董事长，改任副董事长
司勇	副董事长	任免	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任副董事长，改任董事、总经理
石爱军	董事、常务副总经理、财务总监	任免	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任董事、常务副总经理、财务总监，现任公司副总经理
祖吉旭	董事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再

			日	担任董事
刘殿山	董事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任董事
柳真	董事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任董事
海锦涛	独立董事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任独立董事
宋连兵	独立董事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任独立董事
钟安石	独立董事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，董事会提前换届，不再担任独立董事
许连义	独立董事	离任	2020年05月20日	因个人身体原因辞去公司独立董事
张继森	监事会主席	任免	2020年09月10日	因公司实际控制人发生变动，监事会提前换届，不再担任监事会主席，被董事会聘任为副总经理
李雪	监事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，监事会提前换届，不再担任监事
王成业	职工监事	离任	2020年09月09日	因公司实际控制人发生变动，监事会提前换届，不再担任职工监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

欧辉生先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师、注册会计师。主要工作经历：2007年1月至2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年7月至2013年6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年7月至2015年2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013年6月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席；2013年6月至2020年8月，任珠海港股份有限公司法定代表人；2020年9月至今任本公司董事长；2021年1月至今任青岛天能重工股份有限公司董事长。

司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至2020年9月任公司董事长，其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城宝泰机械制造有限公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013年7月至2018年12月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长；2014年8月至2015年7月任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长；2014年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人，其中2015年12月至今任新园热电董事长。

2020年9月至今任公司副董事长。

司勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年4月至2009年10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监；2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2014年8月至今任公司董事，其中2019年5月至2020年9月任公司副董事长，2019年6月至今任公司总经理。2013年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事长；2014年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事；2015年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事长；2015年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长。2018年12月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长。2019年4月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事。

周娟女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。主要工作经历：2011年10月至2013年9月，北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年6月至2018年2月，任珠海港控股集团有限公司财务总监；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事。2017年12月至今，任珠海航空城发展集团有限公司财务总监、董事；2019年8月至今，任珠海交通集团有限公司财务总监。2020年7月至今，任珠海交通集团有限公司董事；2020年9月至今任本公司董事。

黄文峰先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师、会计师。2013年3月至2015年5月，任珠海港控股集团有限公司企业管理部部长；2013年5月至今，任珠海港控股集团有限公司职工监事；2013年6月至今，任珠海港华建设开发有限公司执行董事、总经理、法人代表；2015年6月至今，任珠海港控股集团有限公司财务管理中心（原财务部）总经理；2015年7月至今，任珠海港控股集团有限公司总经理助理；2016年7月至今，任珠海港普洛斯物流园有限公司副董事长；2018年8月至今，任珠海港恒建设开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018年7月至今，任珠海港毅开发建设开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019年4月至今，任珠海港惠融资租赁有限公司董事长、法定代表人；2020年9月至今任本公司董事；2021年1月至今任青岛天能重工股份有限公司董事。

李春梅女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师、国有企业二级法律顾问、一级企业人力资源管理师、经济师。主要工作经历：2011年9月至2015年12月任珠海港控股集团有限公司办公室副主任；2015年5月至今任珠海港控股集团有限公司法律事务部总经理；2015年7月至今任珠海港控股集团有限公司董事会秘书；2020年9月至今任本公司董事。2021年1月至今任珠海港股份有限公司监事。

郭国庆先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，享受国务院特殊津贴专家。主要工作经历：2001年2月至2001年8月，任香港大学商学院客座教授；2003年9月至2004年10月，任广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）；1995年10月至今，任中国人民大学商学院教授、博士生导师；2005年1月至今，任民盟人民大学委员会主任委员；2010年5月至今，任中国商业史学会副会长；2015年6月至2018年6月，任格力地产股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任格力地产股份有限公司董事；2016年7月至今，任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事；2020年9月至今任本公司独立董事。

赵西卜先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，管理学博士后，注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理，中国会计准则委员会咨询专家。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，中国政府会计准则委员会咨询专家，金陵华软科技股份有限公司独立董事、苍穹数码技术股份有限公司独立董事、浙江金利华电气股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事。2020年9月至今任本公司独立董事。

唐炯先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2011年7月至2013年12月任国电双维内蒙古能源有限公司财务总监；2014年1月至2018年3月任中烟摩迪(江门)纸业有限责任公司总经理；2018年4月至2020年3月任广东劳卡家具有限公司总经理。2020年9月至今任本公司独立董事。

2、监事

甄红伦先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。主要工作经历：2005年1月至2006年9月，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2006年9月至2009年6月，任珠海市供水总公司副总经理；2009年6月至2010年10月，任珠海水务集团有限公司副总经理；2010年10月至2017年8月任珠海水务集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2017年8月至今任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；2020年9月至今任本公司监事会主席；2021年1月至今，任青岛天能重工股份有限公司监事会主席、珠海港股份有限公司董事。

李静女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年至今在本公司工作，其中2006年5月至2010年3月历任企管部副科长、科长；2010年3月至2012年9月任仓储部经理；2012年9月至2015年6月任物资配送中心副经理；2015年6月至今任人力资源部经理；2016年4月至今任本公司监事。

司猛先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年7月，任公司锻压厂实习调度员；2010年8月至2011年6月，任公司锻压厂调度员兼安全员；2011年7月至今，在公司全资子公司通裕新能源公司（子公司名称现变更为“禹城宝泰机械制造有限公司”）任物资管理员。2016年4月至今任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

总经理**司勇**先生简历详见“董事”部分；

廖茂先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，在读博士，高级工程师。2007年3月至2009年3月任艾默生费希尔久安输配设备有限公司生产总监；2009年4月至2014年12月任四川新筑精坯锻造有限公司总经理，兼型钢事业部总经理；2015年1月至2018年8月任山东南山集团有限公司锻造公司总经理。2020年9月至今任本公司常务副总经理。

石爱军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年5月至2009年11月任本公司办公室主任；2009年5月至2015年5月任本公司董事会秘书，其中2010年3月至2019年6月任本公司副总经理，2014年6月至2020年9月任本公司财务总监，2019年5月至2020年9月任公司董事；2019年6月至2020年9月任公司常务副总经理。2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013年7月至2019年4月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2014年6月至今任香港通裕国际贸易有限公司董事；2015年12月至今任山东省禹城市新园热电有限公司监

事会主席。2020年9月至今任公司副总经理。

倪洪运先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2005年7月至2010年3月任本公司质量部经理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2013年1月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司总经理；2016年6月至今任本公司副总经理。

张继森先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2007年2月，任本公司锻压厂调度；2007年3月至2010年7月，任锻压厂厂长；2010年8月至2014年1月任创新园经理，2014年2月至2015年1月任锻压厂厂长；2015年2月至2019年5月任总经理助理；2019年6月至2020年9月任公司监事会主席。2020年9月至今任公司副总经理。

梁吉峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年5月至2009年2月任本公司办公室职员；2009年2月至2013年4月任本公司人力资源部经理；2012年3月至2013年3月任本公司总经理助理、企管部经理；2014年2月至2016年5月任禹城宝利铸造有限公司总经理；2013年3月至今任公司副总经理，2019年4月至今任禹城宝利铸造有限公司总经理。

李松先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士、法学学士。2003年8月至2015年3月在禹城市人民检察院工作，历任公诉科科长、侦查科副科长、科长、监察科科长；其中2010年3月至2015年3月借调山东省人民检察院反贪局工作；2015年4月至今任本公司副总经理。

司鉴涛先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月至今在本公司工作，历任数控厂厂长、重型装备厂厂长；2013年11月至今任公司全资子公司青岛宝通进出口有限公司执行董事；2019年2月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司董事长；2019年6月至今任公司副总经理。

刘志清先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至今在本公司工作，历任轧辊长技术员、数控厂副厂长、通机厂厂长、重型装备厂厂长；2018年4月至2019年5月任公司总经理助理；2019年6月至今任公司副总经理。

高升业先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。主要工作经历：2011年6月至2014年5月，任赛得利（江西）化纤有限公司财务总监；2014年5月至2016年4月，任株洲斯威铁路产品有限公司财务总监；2016年11月至2017年5月，任梅里亚动物保健有限公司财务总监；2017年6月至2020年5月，任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监；2020年5月至2020年9月，任中油（珠海）石化有限公司副总经理；2020年5月至2020年9月，任珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理；2020年9月至今任公司财务总监。

张文一先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年7月至2013年1月任潍柴动力西港新能源发动机有限公司综合财务部项目经理；2013年2月至2017年3月任山东鲁信实业集团有限公司投资经理；2017年4月至2019年5月任本公司总经理助理；2019年6月至2020年9月任公司副总经理、董事会秘书；2020年9月至今任公司副总经理。

黄一桓先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国家法律职业资格，并已于2012年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。主要工作经历：2010年7月至2014年2月，先后任职于珠海港控股集团有限公司、珠海港股份有限公司；2014年3月至2015年5月，历任广西保利置业集团有限公司行政中心经理、高级经理；2015年6月至2020年8月，任珠海港股份有限公司证券事务代表；2017年7月至2020年8月，任珠海港股份有限公司职工监事；2015年6月至2020

年9月，历任珠海港股份有限公司董事局秘书处副主任、主任；2020年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧辉生	珠海港控股集团有限公司	董事长	2013年06月03日		是
甄红伦	珠海港控股集团有限公司	董事	2017年08月01日		是
周娟	珠海港控股集团有限公司	董事	2013年06月01日		否
黄文峰	珠海港控股集团有限公司	总经理助理	2015年07月01日		是
李春梅	珠海港控股集团有限公司	董事会秘书	2015年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	欧辉生先生在珠海港集团还担任党委书记，甄红伦先生在珠海港集团还担任党委副书记、工会主席，黄文峰先生在珠海港集团还担任财务管理中心总经理以及职工监事，李春梅女士在珠海港集团还担任法律事务部总经理。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭国庆	中国人民大学	教授、博士生导师	1995年10月02日		是
赵西卜	中国人民大学	教授、博士生导师	2006年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

专职董事、监事及独立董事薪酬应经公司股东大会审议通过。高级管理人员薪酬应经董事会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
欧辉生	董事长	男	50	现任		是
司兴奎	副董事长	男	67	现任	303.81	否
司勇	董事、总经理	男	46	现任	312.11	否
周娟	董事	女	39	现任		是
黄文峰	董事	男	53	现任		是

李春梅	董事	女	45	现任		是
郭国庆	独立董事	男	58	现任	3.08	否
赵西卜	独立董事	男	57	现任	3.08	否
唐炯	独立董事	男	56	现任	3.08	否
甄红伦	监事会主席	男	56	现任		是
李静	监事	女	44	现任	27.75	否
司猛	职工监事	男	43	现任	29.8	否
廖茂	常务副总经理	男	47	现任	17.39	否
石爱军	副总经理	男	49	现任	173.18	否
倪洪运	副总经理	男	52	现任	161.03	否
张继森	副总经理	男	52	现任	151.68	否
梁吉峰	副总经理	男	41	现任	130.25	否
李松	副总经理	男	39	现任	113.26	否
司鉴涛	副总经理	男	42	现任	115.48	否
刘志清	副总经理	男	41	现任	143.92	否
高升业	财务总监	男	53	现任	17.33	否
张文一	副总经理	男	35	现任	85.91	否
黄一桓	副总经理、 董事会秘书	男	35	现任	17.35	否
祖吉旭	董事	男	42	离任	151.93	否
柳真	董事	女	37	离任		否
刘殿山	董事	男	56	离任	107.23	否
海锦涛	独立董事	男	81	离任	5.33	否
宋连兵	独立董事	男	54	离任	2	否
钟安石	独立董事	男	58	离任	5.33	否
许连义	独立董事	男	85	离任	3.33	否
李雪	监事	女	35	离任		否
王成业	职工监事	男	39	离任	44.59	否
合计	--	--	--	--	2,129.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,581
主要子公司在职员工的数量（人）	1,944
在职员工的数量合计（人）	4,525
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,525
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,667
销售人员	108
技术人员	254
财务人员	36
行政人员	460
合计	4,525
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	41
本科	250
大专	728
大专以下	3,506
合计	4,525

2、薪酬政策

公司根据当地的经济水平，按照“岗位高效率、企业高效益、员工高收入”的经营理念，已建立并逐步完善公正、透明的绩效考核评价体系与激励约束机制，根据员工薪酬管理办法及绩效考核办法的规定，坚持按劳分配的原则。公司各生产单位工资根据年初制定的当年工资考核办法，与当年各生产单位计划完成的生产任务挂钩，多劳多得。职能部门员工工资则根据岗位任职条件和承担的责任不同定岗定薪。

3、培训计划

公司建立了较为完善的培训体系和人才培养计划，为员工成长提供了良好的环境。既包括新员工的入职培训，也根据不同岗位的需求，在营销、技术、安全、质量、生产、设备管理、企业管理等涉及公司经营管理的各个方面建立了岗位技能提升培训，进一步提升员工个人的综合素质和公司整体员工水平，实现个人与公司的共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，进一步健全公司内部管理和控制制度，提升公司管理水平，切实履行上市公司的义务，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司整体运作规范，符合中国证监会对上市公司治理的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，为参会股东提供便利条件，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会，给予中小股东充分的机会反映其诉求，确保所有股东能够平等、合法地行使股东权利，平等对待所有股东。

2、关于公司与实际控制人

公司控股股东和实际控制人均发生了变更，控股股东由司兴奎先生变更为珠海港集团，实际控制人由司兴奎先生变更为珠海市国资委。珠海港集团和珠海市国资委严格规范自身行为，根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形。报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金的行为。公司具有独立的经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立性。

3、关于董事与董事会

公司董事会设置9名董事，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的要求履行职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司因控股股东和实际控制人发生变更，董事会完成了提前换届。公司董事通过参加培训等方式熟悉并掌握相关法律法规，均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司因控股股东和实际控制人发生变更，监事会完成了提前换届，同时，股东大会对《公司章程》关于监事会的相关规定做了修改，公司监事会设置3名监事，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的专职董事、监事及高管进行绩效考核。公司董事会完成换届后，新一届董事会根据相关要求和规定，结合公司实际情况，进一步完善了对管理团队的考核和激励，并制定相关的考核和激励制度。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东珠海港集团严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。不存在在业务、人员、资产、机构、财务等方面依赖控股股东，不能保证独立、不能保持自主经营能力的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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公告》（2020-042）
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.89%	2020年09月09日	2020年09月09日	巨潮资讯网，《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-105）
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.82%	2020年12月07日	2020年12月07日	巨潮资讯网，《2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-136）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭国庆	6	1	5	0	0	否	0
赵西卜	6	1	5	0	0	否	0
唐炯	6	1	5	0	0	否	0
海锦涛	4	0	4	0	0	否	0
许连义	1	0	1	0	0	否	0
钟安石	4	0	4	0	0	否	1
宋连兵	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定开展工作，高度关注公司规范运作、公司治理和生产经营情况，建议公司加强内部审计工作，并重点关注内部审计发现问题的整改情况。公司高度重视并采纳独立董事提出的建议，增加内部审计人员，提高内部审计人员素质。独立董事充分利用自己的专业优势为提升公司治理、促进公司可持续发展建言献策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会按照董事会制定的《董事会专门委员会工作细则》的规定就职权范围内的事项进行专项研究，并向董事会提出意见建议。

1、战略委员会工作情况

根据《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事会战略委员会主要负责对公司长期战略发展和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会积极履行职责，面对当前严峻的市场形势向董事会提出利于公司发展的建议，并帮助公司研究“十四五战略规划”相关工作。

2、提名委员会工作情况

根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。报告期内，就公司董事会提前换届选举事项进行了审议，并对第五届董事会董事和独立董事候选人资格进行了审核。

3、审计委员会工作情况

根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会勤勉尽责，对公司定期报告、内部审计报告进行了专项审议，对公司募集资金使用及存放情况、关联方资金占用情况进行了监督。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

4、薪酬与考核委员会工作情况

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，并制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会继续对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效考核评价体系，建立了高级管理人员工资与公司主营业绩、个人重点目标挂钩的激励机制，由董事会根据公司当年实现的主营业绩情况，以及高级管理人员分管任务的完成情况，在年度经济指标、任务完成、创新工作、人才培养等各方面对高级管理人员进行综合评价、考核，确定其年度报酬。公司目前针对高级管理人员的考评及激励机制符合公司目前的发展现状，公司将不断完善绩效考核评价体系，进一步激发高级管理人员的积极性、创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报告出现的重大差错进行更正；（3）注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末财务报告过程的控制无效。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷了；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq合并会计报表资产总额的 1%；错报\geq合并会计报表经营收入总额的 1%；错报\geq合并会计报表利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%\leq错报$<$合并会计报表资产总额的 1%；合并会计报表经营收入总额的 0.5%\leq错报$<$合并会计报表经营收入总额的 1%；合并会计报表利润总额的 3%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：错报$<$合并会计报表资产总额的 0.5%；错报$<$合并会计报表经营收入总额的 0.5%；错报$<$合并会计报表利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额$>$资产总额的 0.5%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.2%$<$直接损失金额\leq0.5%。</p> <p>一般缺陷：直接损失金额\leq0.2%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
通裕重工于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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19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	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。 注:公司于2021年3月10日提前完成了"18通裕02"的全部回售和"18通裕 03"的部分回售,截止本报告披露日,"18通裕02"债券余额为0元,"18通裕03" 债券余额为2,070万元。						

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	办公地址	成都市东城根	联系人	聂敏	联系人电话	028-86690037

	有限公司		街 95 号			
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、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		不适用				

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并使用。
年末余额（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。

(1) 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》。(2) 2020年8月25日，国金证券股份有限公司针对公司控制权发生变动事项出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（第三期）临时受托管理事务报告》。(3) 2020年9月16日，国金证券股份有限公司针对公司董事会、监事会提前换届选举及法定代表人变更事项出具了《2018年公开发行公司债券（第二期）（第三期）临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	108,099.86	82,024.69	31.79%
流动比率	115.91%	116.66%	-0.75%
资产负债率	53.54%	55.29%	-1.75%
速动比率	71.94%	73.06%	-1.12%
EBITDA 全部债务比	16.26%	12.07%	4.19%
利息保障倍数	3.2	2.53	26.48%
现金利息保障倍数	5.67	2.91	94.85%
EBITDA 利息保障倍数	4.62	3.99	15.79%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

1、息税折旧摊销前利润：2020年较2019年增加31.79%，主要是公司利润增加所致。

2、现金利息保障倍数：2020年较2019年增加94.85%，主要是公司经营现金净流量增加所致。

九、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、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

报告期内，公司成为国有控股上市公司，资信进一步提升。公司与银行保持良好的合作关系，有助公司借助银行授信拓展业务，提升盈利及偿还借款能力，保障公司稳定、可持续发展。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32.57亿元，截止报告期末，已使用授信额度25.89亿元，剩余授信额度6.68亿元。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的情形。

十一、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。

十二、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。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 09 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 371A008438 号
注册会计师姓名	胡乃忠 许凤岗

审计报告正文

通裕重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通裕重工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24及附注五、41。

1、事项描述

通裕重工公司及各子公司主要从事锻件坯料、锻件、管模、粉末冶金等的制造和销售。2020年度营业收入为568,767.04万元。由于收入是通裕重工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评价和测试与收入确认相关内部控制设计和运行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对比同行业数据，执行分析性复核程序，判断收入和毛利率变动的合理性；

(4) 对出口销售，检查出口产品报关单、境外客户的回款，并对外销客户进行了函证，以核实外销收入的真实性；

(5) 选取样本检查公司与客户签订的合同、发货单据、签收单、记账凭证、对账函、回款单据等资料，以测试收入的真实性及完整性；

(6) 结合应收账款，向主要客户函证2020年度的销售额；

(7) 对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单据、签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10、29及附注五、3。

1、事项描述

截至2020年12月31日，通裕重工应收账款账面余额为170,023.79万元，已计提坏账准备21,193.89万元。通裕重工管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的信息。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，则管理层按照信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于通裕重工应收账款金额重大且应收账款的预期信用损失的计量涉及重大判断，因此，我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评估了与应收账款预期信用损失的计量相关的内部控制设计，并测试了关键控制的运行有效性；

(2) 复核对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对涉诉应收账款进行了逐项测试，通过了解涉诉应收账款案件的进展情况、查询国家企业信用信息公示系统、询问业务员及检查期后回款等方式，了解涉诉客户的经营状况，是否合理识别预期信用损失；

(4) 对按照信用风险特征组合计量预期信用损失的应收账款，评估了组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理、预期信用损失计量是否充分；

(5) 结合年末应收账款余额分布及本年收入情况，对应收账款执行函证程序，对于未回函的客户，执行了检查期后回款等替代性程序。

四、其他信息

通裕重工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通裕重工2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

通裕重工管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通裕重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通裕重工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通裕重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对通裕重工的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通裕重工不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就通裕重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,227,952,160.41	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	177,431,447.08	155,925,726.26
应收账款	1,488,298,984.27	1,622,322,241.71
应收款项融资	27,064,374.66	40,694,161.93
预付款项	116,671,823.50	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	14,472,663.15	20,916,262.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,332,985,199.91	2,298,794,251.86
合同资产	121,776,561.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,640,000.00	
其他流动资产	946,835,529.78	906,675,108.03

流动资产合计	6,457,128,744.57	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	55,775,596.00	47,640,000.00
长期股权投资	35,412,196.98	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	4,202,441.48	4,548,720.80
固定资产	4,805,778,827.68	4,490,178,536.05
在建工程	266,547,452.68	329,408,947.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	477,633,963.16	498,859,367.46
开发支出	1,138,367.00	23,043,605.86
商誉	48,865,778.78	66,100,906.42
长期待摊费用	22,686,899.18	20,089,427.24
递延所得税资产	72,782,631.16	61,280,055.44
其他非流动资产	170,584,834.56	83,708,701.17
非流动资产合计	5,961,408,988.66	5,661,286,997.74
资产总计	12,418,537,733.23	12,295,248,599.25
流动负债：		
短期借款	3,161,013,357.85	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	371,711,310.38	393,910,684.10
应付账款	551,650,843.71	443,538,217.23
预收款项		137,855,492.36
合同负债	124,012,276.23	
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	185,062,017.56	136,299,867.69
应交税费	58,756,058.98	52,042,855.85
其他应付款	120,829,006.14	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	375,019,851.29	323,967,365.75
其他流动负债	622,615,725.64	596,136,545.14
流动负债合计	5,570,670,447.78	5,686,527,503.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,363,636.32	113,809,090.88
应付债券	499,945,283.07	599,175,480.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	388,483,003.32	320,008,349.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,545,030.66	36,609,029.22
递延所得税负债	67,237,515.36	42,349,473.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,078,574,468.73	1,111,951,424.28
负债合计	6,649,244,916.51	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	-995,295.33	-690,428.03
专项储备		
盈余公积	175,270,949.76	145,304,512.55
一般风险准备		
未分配利润	980,064,354.93	759,418,404.86
归属于母公司所有者权益合计	5,567,364,380.39	5,317,056,860.41
少数股东权益	201,928,436.33	179,712,811.13
所有者权益合计	5,769,292,816.72	5,496,769,671.54
负债和所有者权益总计	12,418,537,733.23	12,295,248,599.25

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：高升业

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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	930,887,156.82	1,147,310,577.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	157,479,691.94	119,347,839.31
应收账款	1,187,018,851.11	1,293,071,696.50
应收款项融资	23,875,375.00	36,173,161.61
预付款项	23,374,599.20	41,511,462.54
其他应收款	734,549,214.16	590,908,419.68
其中：应收利息		
应收股利	1,295,000.00	
存货	1,019,299,281.00	1,100,236,497.84
合同资产	102,798,582.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,911,351.36	359,658,668.88
流动资产合计	4,524,194,102.88	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	34,600,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	1,715,566,002.33	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	3,430,122,855.92	3,379,457,917.07
在建工程	77,561,904.29	76,431,086.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,191,544.94	196,787,508.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,150,170.43	19,492,624.74
递延所得税资产	29,666,476.90	20,739,446.04
其他非流动资产	146,669,309.22	76,666,050.77
非流动资产合计	5,648,528,264.03	5,505,922,678.69
资产总计	10,172,722,366.91	10,194,141,003.00
流动负债：		
短期借款	1,271,908,957.85	1,368,260,499.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	821,537,773.70	1,044,037,887.60
应付账款	221,153,888.77	175,957,939.01
预收款项		34,385,650.63
合同负债	82,828,255.48	
应付职工薪酬	140,879,688.05	100,121,120.41
应交税费	34,585,746.61	20,650,063.43
其他应付款	1,034,902,808.71	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负债	233,329,373.55	193,821,280.04
其他流动负债	156,247,483.62	145,096,038.85
流动负债合计	3,997,373,976.34	4,216,610,280.15
非流动负债：		
长期借款		8,700,000.00
应付债券	499,945,283.07	599,175,480.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	292,086,479.76	163,316,803.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,101,264.08	15,699,712.60
递延所得税负债	24,588,401.32	12,966,379.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	828,721,428.23	799,858,375.55
负债合计	4,826,095,404.57	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	175,270,949.76	145,304,512.55
未分配利润	723,045,130.41	584,056,952.58
所有者权益合计	5,346,626,962.34	5,177,672,347.30
负债和所有者权益总计	10,172,722,366.91	10,194,141,003.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	5,687,670,426.40	4,027,450,901.76
其中：营业收入	5,687,670,426.40	4,027,450,901.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,082,276,892.49	3,683,393,050.71
其中：营业成本	4,335,178,471.32	2,984,013,818.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,107,241.68	55,091,822.42
销售费用	43,992,014.41	107,319,529.67
管理费用	227,382,654.22	170,365,442.23
研发费用	157,380,412.21	112,030,191.10
财务费用	257,236,098.65	254,572,246.98
其中：利息费用	234,014,209.65	205,470,037.76
利息收入	18,953,121.33	15,880,332.94
加：其他收益	22,322,966.84	9,114,439.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,083,467.08	554,420.94
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,083,467.08	554,420.94
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）	-58,359,110.58	-28,466,791.76

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-43,367,975.54	-6,060,511.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	436,608.39	-389,299.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	527,509,490.10	318,810,109.48
加: 营业外收入	2,113,702.67	4,843,749.63
减: 营业外支出	15,090,951.13	9,798,481.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	514,532,241.64	313,855,377.40
减: 所得税费用	110,439,472.04	61,954,812.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	404,092,769.60	251,900,564.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	404,092,769.60	251,900,564.50
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.归属于母公司股东的净利润	381,322,144.40	235,035,264.38
2.少数股东损益	22,770,625.20	16,865,300.12
六、其他综合收益的税后净额	-304,867.30	-807,619.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-304,867.30	-807,619.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-850,000.00
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		-850,000.00
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	-304,867.30	42,380.68
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	-304,867.30	42,380.68
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	403,787,902.30	251,092,945.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,017,277.10	234,227,645.06
归属于少数股东的综合收益总额	22,770,625.20	16,865,300.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

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：欧辉生

主管会计工作负责人：高升业

会计机构负责人：王龙飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,517,274,386.73	2,944,263,052.82
减：营业成本	3,593,730,858.84	2,306,405,958.83
税金及附加	37,067,748.03	29,503,719.31
销售费用	27,905,611.82	79,179,649.51
管理费用	151,821,817.81	110,816,700.38
研发费用	140,474,555.13	90,923,404.83
财务费用	147,599,112.01	147,211,343.27
其中：利息费用	129,111,337.26	134,683,998.21
利息收入	14,804,784.22	14,347,992.28
加：其他收益	15,330,818.14	4,319,338.52
投资收益（损失以“—”号填列）	1,295,000.00	16,646,400.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,000.00	16,646,400.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-45,359,349.44	-25,092,408.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,772,843.49	-657,208.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,738.01	-538,570.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,248,046.31	174,899,827.63
加：营业外收入	658,076.09	1,088,318.08
减：营业外支出	6,311,592.77	7,521,869.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,594,529.63	168,466,275.90
减：所得税费用	55,930,157.47	14,540,794.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,664,372.16	153,925,481.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,664,372.16	153,925,481.34
（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		-850,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-850,000.00
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		-850,000.00
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	299,664,372.16	153,075,481.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.05
(二) 稀释每股收益	0.09	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	4,476,561,754.93	4,291,598,920.78
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	94,371,073.58	42,254,472.26

收到其他与经营活动有关的现金	36,856,753.33	36,820,779.84
经营活动现金流入小计	4,607,789,581.84	4,370,674,172.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,730,798,696.29	3,186,759,176.06
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	547,678,359.09	404,799,903.21
支付的各项税费	320,482,265.65	219,230,573.19
支付其他与经营活动有关的现金	315,283,582.95	215,376,330.03
经营活动现金流出小计	3,914,242,903.98	4,026,165,982.49
经营活动产生的现金流量净额	693,546,677.86	344,508,190.39
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	7,070,392.00	15,518,478.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	321,650,000.00	140,704,464.02
投资活动现金流入小计	339,720,392.00	156,222,942.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,483,089.62	276,288,130.37
投资支付的现金	22,934,942.83	98,421,888.28
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		2,368,279.27
支付其他与投资活动有关的现金	230,900,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	455,318,032.45	727,078,297.92
投资活动产生的现金流量净额	-115,597,640.45	-570,855,355.09
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	3,111,554,858.05	3,810,909,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	470,000,000.00	402,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,581,554,858.05	4,213,109,180.00
偿还债务支付的现金	3,032,525,454.56	2,926,669,471.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,511,904.45	290,828,013.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	555,000.00	17,133,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	820,995,681.33	768,627,383.92
筹资活动现金流出小计	4,152,033,040.34	3,986,124,868.47
筹资活动产生的现金流量净额	-570,478,182.29	226,984,311.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,292,383.33	-133,676.56
五、现金及现金等价物净增加额	6,178,471.79	503,470.27
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	451,557,181.58	445,378,709.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,148,073,254.98	2,793,744,053.96
收到的税费返还	12,798,753.86	30,545,756.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,677,911,632.26	3,693,020,476.30
经营活动现金流入小计	5,838,783,641.10	6,517,310,286.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,529,669,651.17	2,060,098,048.83
支付给职工以及为职工支付的现金	330,260,323.24	228,063,921.09
支付的各项税费	173,125,202.41	65,018,813.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,566,824,051.96	3,249,920,664.85
经营活动现金流出小计	5,599,879,228.78	5,603,101,448.13
经营活动产生的现金流量净额	238,904,412.32	914,208,838.45
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		19,866,400.00
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		15,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	321,650,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	321,650,000.00	155,016,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,948,576.42	112,441,273.09
投资支付的现金	13,591,542.56	71,581,970.42
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	230,900,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	328,440,118.98	534,023,243.51
投资活动产生的现金流量净额	-6,790,118.98	-379,006,843.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,224,140,000.00	1,215,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	410,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,634,140,000.00	1,365,450,000.00
偿还债务支付的现金	1,410,340,000.00	1,584,665,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,628,127.51	175,298,777.84
支付其他与筹资活动有关的现金	281,365,394.24	169,412,460.40
筹资活动现金流出小计	1,919,333,521.75	1,929,376,238.24
筹资活动产生的现金流量净额	-285,193,521.75	-563,926,238.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,676,259.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,755,487.90	-28,724,243.30
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	265,694,566.02	321,450,053.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年期末余额	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																
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		759,418,404.86		5,317,056,860.41	179,712,811.13	5,496,769,671.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-304,867.30		29,966,437.21		220,645,950.07		250,307,519.98	22,215,625.20	272,523,145.18
（一）综合收益总额								-304,867.30				381,322,144.40		381,017,277.10	22,770,625.20	403,787,902.30
（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										29,966		-160,6		-130,7	-555,0	-131,2

										,437.21		76,194.33		09,757.12	00.00	64,757.12
1. 提取盈余公积										29,966,437.21		-29,966,437.21				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-130,709,757.12		-130,709,757.12	-555,000.00	-131,264,757.12
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	3,267,743,928.00			1,145,280,443.03		-995,295.33		175,270,949.76		980,064,354.93		5,567,364,380.39	201,928,436.33	5,769,292,816.72		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	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、上年期末余额	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	3,267,743,928.00			1,145,280,443.03		-690,428.03		145,304,512.55		759,418,404.86		5,317,056.86041	179,712,811.13	5,496,769,671.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	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）									29,966,437.21	138,988,177.83		168,954,615.04
（一）综合收益总额										299,664,372.16		299,664,372.16
（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									29,966,437.21	-160,676,194.33		-130,709,757.12
1. 提取盈余公									29,966,437.21	-29,966,437.21		

积									37.21	,437.21		
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		175,270,949.76	723,045,130.41		5,346,626,962.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	3,267,743,928.00				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	3,267,743,928.00				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				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，经深圳证券交易所以深证上[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12月31日，本公司累计发行股份总数3,267,743,928股。

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

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五届董事会第十次会议于2021年4月9日批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司2020年度纳入合并范围的子公司为29户，详见“附注九 在其他主体中的权益”。本公司2020年度合并范围比上年度增加1户，详见“附注八 合并范围的变动”。

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12个月的持续经营能力不存在问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、25、附注五、27和附注五、33。

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12月31日的合并及公司财务状况以及2020年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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“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：

本集团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：

本集团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集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,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,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是本集团的权益工具。

(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；

《企业会计准则第14号——收入》定义下的合同资产；

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。

对于应收票据、应收账款、合同资产，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

应收账款组合2：应收合并范围内关联方款

C、合同资产

合同资产组合1：应收客户款

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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：应收保证金

其他应收款组合1：应收出口退税

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团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。

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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，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

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、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）周转材料的摊销方法

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、合同资产

详见金融工具。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

详见金融工具。

19、债权投资

详见金融工具。

20、其他债权投资

详见金融工具。

21、长期应收款

详见金融工具。

22、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、28。

23、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、28。

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。

24、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	5.00	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

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。

25、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以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、28。

26、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。

27、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、28。

(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。

28、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，本集团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。

29、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。

30、合同负债

详见金融工具。

31、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，本集团将上述第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。

32、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) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本集团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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将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。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团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本集团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本集团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本集团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。

本集团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（参见附注五、10（6））。本集团拥有的、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。本集团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

本集团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

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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)	本集团经第四届第六次董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第四届第六次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将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。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人

和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品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列示。本集团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。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元） （2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产和其他非流动资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-109,687,833.77
	合同资产	69,272,754.47
	其他非流动资产	40,415,079.30
	预收款项	-137,855,492.36
	合同负债	131,047,646.22
	其他流动负债	6,807,846.14

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额（元） 2020年12月31日
应收账款	-242,416,109.29
合同资产	121,776,561.81
其他非流动资产	120,639,547.48
预收款项	-140,063,373.77
合同负债	124,012,276.23
其他流动负债	16,051,097.54

受影响的利润表项目	影响金额（元） 2020 年年度
营业成本	96,413,779.88
销售费用	-96,413,779.88

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营

企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

(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	1,512,634,407.94	-109,687,833.77
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		69,272,754.47	69,272,754.47
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	6,593,546,522.21	-40,415,079.30
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	124,123,780.47	40,415,079.30
非流动资产合计	5,661,286,997.74	5,701,702,077.04	40,415,079.30
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		-137,855,492.36
合同负债		131,047,646.22	131,047,646.22

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	602,944,391.28	6,807,846.14
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	1,214,264,970.74	-78,806,725.76
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		38,391,646.47	38,391,646.47
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	4,647,803,245.02	-40,415,079.29

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	117,081,130.06	40,415,079.29
非流动资产合计	5,505,922,678.69	5,546,337,757.98	40,415,079.29
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		-34,385,650.63
合同负债		30,939,729.84	30,939,729.84
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负债	193,821,280.04	193,821,280.04	
其他流动负债	145,096,038.85	148,541,959.64	3,445,920.79
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	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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%、10%、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
常州信之本物资有限公司	5
五寨恒华能源有限公司	5
山东重石超硬材料有限公司	5
江苏海杰航空装备科技有限公司	5
贵州宝丰新能源开发有限公司	5
金沙县宝丰新能源开发有限公司	5
织金县宝丰新能源开发有限公司	5
常州东方机电成套有限公司	5、10
禹城通裕再生资源有限公司	5
禹城通裕矿业投资有限公司	5
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	5
长治市郊区宝丰新能源开发有限公司	5

2、税收优惠

税收优惠及批文

(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) 根据国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内，常州信之本物资有限公司、五寨恒华能源有限公司、山东重石超硬材料有限公司、江苏海杰航空装备科技有限公司、贵州宝丰新能源开发有限公司、金沙县宝丰新能源开发有限公司、织金县宝丰新能源开发有限公司、禹城通裕再生资源有限公司、禹城通裕矿业投资有限公司、山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司、长治市郊区宝丰新能源开发有限公司适用以上条款，实际税率减按5%征收。常州东方机电成套有限公司实际税率减按5%、10%征收。

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	538,012.32	148,548.58
银行存款	451,019,169.26	445,230,161.21
其他货币资金	776,394,978.83	962,719,882.86
合计	1,227,952,160.41	1,408,098,592.65
其中：存放在境外的款项总额	519,939.50	1,285,614.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	776,394,978.83	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	7,711,386.16	38,566,664.49
商业承兑票据	169,720,060.92	117,359,061.77
合计	177,431,447.08	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	179,896,022.58	100.00%	2,464,575.50	1.37%	177,431,447.08	158,091,580.91	100.00%	2,165,854.65	1.37%	155,925,726.26
其中：										
银行承兑汇票	7,818,499.60	95.65%	107,113.44	1.37%	7,711,386.16	39,102,366.91	75.27%	535,702.42	1.37%	38,566,664.49
商业承兑汇票	172,077,522.98	4.35%	2,357,462.06	1.37%	169,720,060.92	118,989,214.00	24.73%	1,630,152.23	1.37%	117,359,061.77
合计	179,896,022.58	100.00%	2,464,575.50	1.37%	177,431,447.08	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：2,464,575.50

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	7,818,499.60	107,113.44	1.37%
商业承兑汇票	172,077,522.98	2,357,462.06	1.37%
合计	179,896,022.58	2,464,575.50	--

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	
坏账准备金	2,165,854.65	298,720.85	0.00			2,464,575.50
合计	2,165,854.65	298,720.85	0.00			2,464,575.50

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
商业承兑票据	67,535,806.92
合计	67,535,806.92

(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	493,290,701.17	540,494,083.99
商业承兑票据		285,777,601.96
合计	493,290,701.17	826,271,685.95

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	30,000.00
合计	30,000.00

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	27,311,567.68	1.61%	27,311,567.68	100.00%	0.00	5,017,171.99	0.30%	5,017,171.99	100.00%	0.00
其中：										
单项计提客户款	27,311,567.68	98.39%	27,311,567.68	100.00%	0.00	5,017,171.99	0.30%	5,017,171.99	100.00%	0.00

按组合计提坏账准备的应收账款	1,672,926,326.89		184,627,342.62	11.04%	1,488,298,984.27	1,671,221,576.08	99.70%	158,587,168.14	9.49%	1,512,634,407.94
其中：										
应收客户组合	1,672,926,326.89	98.68%	184,627,342.62	11.04%	1,488,298,984.27	1,671,221,576.08	99.70%	158,587,168.14	9.49%	1,512,634,407.94
合计	1,700,237,894.57	100.00%	211,938,910.30	12.47%	1,488,298,984.27	1,676,238,748.07	100.00%	163,604,340.13	9.76%	1,512,634,407.94

按单项计提坏账准备：27,311,567.68

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	15,650,771.41	15,650,771.41	100.00%	经营困难
内蒙古久和能源装备有限公司	3,472,056.50	3,472,056.50	100.00%	涉诉
宁夏华创风能有限公司	1,632,240.00	1,632,240.00	100.00%	涉诉
青岛华创风能有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00%	涉诉
沈阳华创风能有限公司	1,226,448.00	1,226,448.00	100.00%	涉诉
其他单项计提客户款	4,790,051.77	4,790,051.77	100.00%	账龄较长
合计	27,311,567.68	27,311,567.68	--	--

按组合计提坏账准备：184,627,342.62

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	1,359,173,319.00	36,969,514.29	2.72%
1至2年	132,033,419.99	27,304,511.25	20.68%
2至3年	87,798,510.56	36,199,325.90	41.23%
3至4年	19,719,586.12	12,920,272.83	65.52%
4至5年	18,665,238.17	15,697,465.30	84.10%
5年以上	55,536,253.05	55,536,253.05	100.00%
合计	1,672,926,326.89	184,627,342.62	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	1,359,173,319.00

1 年以内	1,359,173,319.00
1 至 2 年	133,534,789.88
2 至 3 年	101,947,912.08
3 年以上	105,581,873.61
3 至 4 年	24,418,090.62
4 至 5 年	20,837,478.17
5 年以上	60,326,304.82
合计	1,700,237,894.57

(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	
坏账准备金	163,604,340.13	58,169,139.82		9,834,569.65		211,938,910.30
合计	163,604,340.13	58,169,139.82		9,834,569.65		211,938,910.30

(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	9,834,569.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	货款	9,083,554.38	破产清算	内部审计	否
合计	--	9,083,554.38	--	--	--

(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
三一重能股份有限公司	113,788,405.80	6.69%	3,095,044.64
上海电气风电设备东台	72,916,390.07	4.29%	1,983,325.81

有限公司			
国电联合动力技术（保定）有限公司	52,463,865.20	3.09%	1,427,017.13
国电联合动力技术（连云港）有限公司	48,022,804.06	2.82%	1,306,220.27
华仪风能有限公司	45,154,575.42	2.66%	14,548,362.58
合计	332,346,040.55	19.55%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,064,374.66	40,694,161.93
合计	27,064,374.66	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	106,389,008.05	91.19%	169,140,028.90	93.69%
1 至 2 年	2,974,252.48	2.55%	5,765,052.78	3.19%
2 至 3 年	3,619,692.30	3.10%	1,117,226.43	0.62%
3 年以上	3,688,870.67	3.16%	4,512,948.11	2.50%
合计	116,671,823.50	--	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49,626,919.87元，占预付款项期末余额合计数的比例42.54%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,472,663.15	20,916,262.85
合计	14,472,663.15	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
保证金	2,944,887.77	6,662,957.12
出口退税	1,031,525.59	2,065,086.77
其他	10,496,249.79	12,188,218.96
合计	14,472,663.15	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	385,365.40	2,880,646.72	-3,374,762.21	-108,750.09
本期核销			2,232,716.27	2,232,716.27
2020 年 12 月 31 日余额	441,798.17	2,880,646.72	5,098,257.88	8,420,702.77

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,032,571.07
1 年以内	8,032,571.07
1 至 2 年	280,443.37

2至3年	9,467,949.84
3年以上	5,112,401.64
3至4年	135,359.10
4至5年	281,372.51
5年以上	4,695,670.03
合计	22,893,365.92

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	
其他应收款坏账准备	10,762,169.13	-108,750.09		2,232,716.27		8,420,702.77
合计	10,762,169.13	-108,750.09		2,232,716.27		8,420,702.77

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,232,716.27

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南锅炉集团	设备款	1,139,504.00	无法收回	内部核销	否
合计	--	1,139,504.00	--	--	--

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	40.08%	2,832,568.84
青岛琪家纺织品有限公司	保证金	2,131,555.80	5年以上	9.31%	2,131,555.80

浙江运达风电股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	6.99%	83,520.00
山东福田药业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	2.18%	500,000.00
芜湖新兴铸管有限责任公司	保证金	360,000.00	1 年以内	1.57%	18,792.00
合计	--	13,767,353.80	--	60.13%	5,566,436.64

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	602,907,585.85	112,535.87	602,795,049.98	426,531,667.33		426,531,667.33
在产品	1,067,231,050.91	4,477,959.22	1,062,753,091.69	1,156,499,127.60	1,965,724.51	1,154,533,403.09
库存商品	399,374,246.25	14,596,898.16	384,777,348.09	452,630,247.25	2,893,069.26	449,737,177.99
周转材料	282,402,853.89		282,402,853.89	266,609,252.45		266,609,252.45
委托加工物资	256,856.26		256,856.26	1,382,751.00		1,382,751.00
合计	2,352,172,593.16	19,187,393.25	2,332,985,199.91	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	
原材料		112,535.87				112,535.87
在产品	1,965,724.51	4,477,959.22		1,965,724.51		4,477,959.22
库存商品	2,893,069.26	13,734,928.16		2,031,099.26		14,596,898.16
合计	4,858,793.77	18,325,423.25		3,996,823.77		19,187,393.25

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

原材料	估计售价减去至完工尚要发生的成本、估计的销售费用及相关税金	完成生产对外销售
在产品	估计售价减去至完工尚要发生的成本、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、合同资产

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
合同资产	144,749,956.93	22,973,395.12	121,776,561.81	88,663,969.75	19,391,215.28	69,272,754.47
合计	144,749,956.93	22,973,395.12	121,776,561.81	88,663,969.75	19,391,215.28	69,272,754.47

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备金	3,582,179.84			
合计	3,582,179.84			--

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	3,640,000.00	
合计	3,640,000.00	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	118,781,694.46	91,463,505.32
预缴税金	1,782,149.37	536,557.77
未终止确认的应收票据	826,271,685.95	814,675,044.94
合计	946,835,529.78	906,675,108.03

11、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	55,775,596.00		55,775,596.00	47,640,000.00		47,640,000.00	
合计	55,775,596.00		55,775,596.00	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

12、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			851,698.8 6						6,044,871 .05	
小计	5,193,172 .19			851,698.8 6						6,044,871 .05	
二、联营企业											
中星唯实 (北京)科 技有限公 司	434,656.9 5			-141,591. 06						293,065.8 9	
禹城同泰 新型材料 有限公司	3,095,213 .02	8,900,000 .00		-89,109.3 7						11,906,10 3.65	
山东宝能 网售电有 限公司	10,634,08 2.38			365,917.6 2					-11,000,0 00.00		
H2StoreP tyLtd	17,071,60 5.36			96,551.03						17,168,15 6.39	
小计	31,235,55	8,900,000		231,768.2					-11,000,0	29,367,32	

	7.71	.00		2				00.00	5.93	
合计	36,428.72	8,900,000		1,083,467				-11,000,000.00	35,412,19	
	9.90	.00		.08					6.98	

其他说明：本期联营企业山东宝能网售电有限公司“其他”减少原因系公司子公司新园热电处置所持其 49%股权所致。

13、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	346,279.32			346,279.32
(1) 计提或摊销	346,279.32			346,279.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,087,658.52			3,087,658.52
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	4,202,441.48			4,202,441.48
2.期初账面价值	4,548,720.80			4,548,720.80

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,805,778,827.68	4,490,178,536.05
合计	4,805,778,827.68	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	143,372,323.80	508,363,425.88	7,128,216.55	16,460,736.89	675,324,703.12
(1) 购置	803,898.59	67,968,782.54	7,128,216.55	16,460,736.89	92,361,634.57
(2) 在建工程转入	142,568,425.21	440,394,643.34			582,963,068.55
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,048,069.76	64,445,035.13	1,403,694.86	1,046,390.32	74,943,190.07
(1) 处置或报废	8,048,069.76	46,541,801.81	1,403,694.86	1,028,282.73	57,021,849.16
(2) 其他		17,903,233.32		18,107.59	17,921,340.91

减少					
4.期末余额	2,296,971,011.13	4,219,662,602.20	35,099,778.21	79,775,854.29	6,631,509,245.83
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	73,291,139.27	215,755,755.85	2,691,938.47	9,169,482.41	300,908,316.00
(1) 计提	73,291,139.27	215,755,755.85	2,691,938.47	9,169,482.41	300,908,316.00
3.本期减少金额	664,984.61	13,216,265.78	1,556,412.30	689,431.89	16,127,094.58
(1) 处置或报废	664,984.61	8,136,207.27	1,228,912.58	689,431.89	10,719,536.35
(2) 其他减少		5,080,058.51	327,499.72		5,407,558.23
4.期末余额	447,471,036.90	1,304,683,102.77	20,235,358.56	49,475,479.20	1,821,864,977.43
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	1,848,350,759.57	2,912,279,567.64	14,861,901.19	30,286,599.28	4,805,778,827.68
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	409,889.74	已竣工结算，正在办理
科研楼	4,363,465.97	已竣工结算，正在办理
结构厂厂房	6,543,789.56	已竣工结算，正在办理
铸铁车间厂房	77,334,856.91	已竣工结算，正在办理
铸铁车间办公楼	1,296,847.13	已竣工结算，正在办理

创新园职工公寓楼 1 号楼	3,070,671.78	已竣工结算, 正在办理
创新园职工公寓楼 2 号楼	3,070,671.77	已竣工结算, 正在办理
创新园办公楼	2,277,540.00	已竣工结算, 正在办理
铸铁车间东侧餐厅	2,638,920.90	已竣工结算, 正在办理
研发综合楼	53,384,220.42	已竣工结算, 正在办理
包装一厂	5,190,819.30	已竣工结算, 正在办理
制芯车间	188,165,222.19	已竣工结算, 正在办理
铸钢车间	179,160,073.90	已竣工结算, 正在办理
废钢库	13,967,290.87	已竣工结算, 正在办理
实验楼	753,161.57	已竣工结算, 正在办理
核废料车间	64,284,302.71	已竣工结算, 正在办理
机加工车间 (曲臂)	43,667,035.94	已竣工结算, 正在办理
小件车间 (工业园)	4,503,656.31	已竣工结算, 正在办理
铸铁车间维修车间	5,135,079.17	已竣工结算, 正在办理
锻压厂南露天跨	2,450,632.34	已竣工结算, 正在办理
重型二厂北跨	3,975,054.46	已竣工结算, 正在办理
包装厂办公室	545,605.30	已竣工结算, 正在办理
新型装备车间厂房	90,781,904.55	已竣工结算, 正在办理
结构二厂东侧办公室及库房	925,798.15	已竣工结算, 正在办理
多功能展厅	3,745,711.89	已竣工结算, 正在办理
热工艺办公楼	1,532,997.57	已竣工结算, 正在办理
综合办公楼	1,662,387.46	已竣工结算, 正在办理
维修及锌熔车间	3,358,701.98	已竣工结算, 正在办理
大型能源装备加工车间	64,229,881.19	已竣工结算, 正在办理
危化品仓库	1,002,931.31	已竣工结算, 正在办理
新园热电锅炉汽机主厂房	6,886,985.28	已竣工结算, 正在办理
新园热电煤水处理间	902,086.76	已竣工结算, 正在办理
新园热电厂空压机房扩建	1,717,620.78	已竣工结算, 正在办理
新园热电干煤棚	5,237,768.48	已竣工结算, 正在办理
新园热电化水车间	5,059,605.74	已竣工结算, 正在办理
新园热电灰库	1,441,126.18	已竣工结算, 正在办理
新园热电主厂房	18,032,302.77	已竣工结算, 正在办理
新园热电仓库	1,625,791.78	已竣工结算, 正在办理
宝利办公楼	1,184,507.99	已竣工结算, 正在办理

信商仓库	40,229,328.16	已竣工结算，正在办理
信商办公楼	912,149.19	已竣工结算，正在办理
青岛宝鉴车间	74,300,628.35	已竣工结算，正在办理
青岛宝鉴食堂	3,442,955.81	已竣工结算，正在办理

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	266,547,452.68	329,408,947.40
合计	266,547,452.68	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
大锻件制造流程优化及节能改造项目				720,006.83		720,006.83
核废料智能化处理设备及配套服务项目				14,913,012.40		14,913,012.40
大功率风电机组关键零部件制造项目				4,605,270.35		4,605,270.35
大型能源装备机加工车间项目				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 吨备用锅炉	101,227,501.94		101,227,501.94			
其他	165,319,950.74		165,319,950.74	116,230,842.41		116,230,842.41
合计	266,547,452.68		266,547,452.68	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	
大锻件 制造流 程优化 及节能 改造项 目	314,700, 000.00	720,006. 83	807,702. 81	1,527,70 9.64			100.90%	100%				募股资 金
核废料 智能化 处理设 备及配 套服务 项目	654,000, 000.00	14,913,0 12.40	1,517,27 0.51	16,430,2 82.91			93.28%	100%				募股资 金
大功率 风电机 组关键 零部件 制造项 目	516,600, 000.00	4,605,27 0.35		4,605,27 0.35			89.58%	100%				募股资 金
大型能 源装备 机加工 车间项 目	60,000,0 00.00	42,909,2 43.85	21,320,6 37.34	64,229,8 81.19			107.05%	100%				金融机 构贷款
二期生 物质综 合利用 项目	139,460, 000.00	150,030, 571.56		150,030, 571.56			107.58%	100%				金融机 构贷款
320 吨备 用锅炉	176,530, 000.00		144,722, 219.80	43,494,7 17.86		101,227, 501.94	81.98%	90%				金融机 构贷款
合计	1,861,29 0,000.00	213,178, 104.99	168,367, 830.46	280,318, 433.51		101,227, 501.94	--	--				--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	576,139,388.34	79,974,942.52	280,339.62	1,779,554.90	658,174,225.38
2.本期增加金额				1,206,228.81	1,206,228.81
(1) 购置				1,206,228.81	1,206,228.81
(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	2,985,783.71	659,380,454.19
二、累计摊销					
1.期初余额	94,841,769.44	63,580,144.89	41,567.61	851,375.98	159,314,857.92
2.本期增加金额	12,299,654.23	9,671,104.28	28,033.56	432,841.04	22,431,633.11
(1) 计提	12,299,654.23	9,671,104.28	28,033.56	432,841.04	22,431,633.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	107,141,423.67	73,251,249.17	69,601.17	1,284,217.02	181,746,491.03
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	468,997,964.67	6,723,693.35	210,738.45	1,701,566.69	477,633,963.16
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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、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	收回初始投资	
探矿权	23,043,605.86					15,605,238.86	6,300,000.00	1,138,367.00
合计	23,043,605.86					15,605,238.86	6,300,000.00	1,138,367.00

18、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	23,025,139.04	17,235,127.64				40,260,266.68

公司						
合计	23,025,139.04	17,235,127.64				40,260,266.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①济南市冶金科学研究所有限责任公司

本公司年末对商誉进行了减值测试，确认与济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“冶科所”）相关的商誉发生了减值，金额为人民币 17,235,127.64 元。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，与形成商誉对应的资产组公允价值（可回收金额）376,945,821.17 元。

2020 年 12 月 31 日资产组纳入合并账面对可辨认净资产的公允价值为 328,423,327.17 元（即依 2013 年 7 月 31 日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至 2020 年 12 月 31 日的公允价值）。

由于冶科所作为一个单独的资产组的可回收金额 376,945,821.17 元中，包括归属于少数股东权益在商誉价值中享有的部分。因此，出于减值测试的目的，在与资产组可回收金额比较之前，必须对资产组的账面价值进行调整，使其包括归属于少数股东权益商誉的账面价值 23,212,785.90 元。其测试过程如下：

商誉减值测试表

单位：元

2020年12月31日	商誉	可辨认净资产	合计
账面价值	50,471,580.36	328,423,327.17	378,894,907.53
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	23,212,785.90		23,212,785.90
调整后账面价值			402,107,693.43
可收回金额			376,945,821.17
减值损失			25,161,872.26

以上计算出的减值损失 25,161,872.26 元小于商誉的账面价值，全部应当属于商誉减值损失，由于确认的商誉仅限于公司持有的济南市冶金科学研究所有限责任公司 68.497% 股权部分，因此公司确认的商誉减值损失为 17,235,127.64 元。

②常州东方机电成套有限公司

本公司年末对商誉进行了减值测试，确认与常州东方机电成套有限公司（以下简称“东方机电”）相关的商誉未发生减值。

19、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		202,693.90		1,123,783.63
中介费	129,435.32	207,184.67	23,414.70		313,205.29
管理咨询费	18,126,147.21		7,791,139.92		10,335,007.29
设备维护升级		11,156,222.10	464,842.59		10,691,379.51

其他	467,367.18		243,843.72		223,523.46
合计	20,089,427.24	11,363,406.77	8,765,934.83		22,686,899.18

20、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	265,859,067.97	43,776,189.61	203,027,651.72	33,779,464.18
内部交易未实现利润	64,168,049.02	9,625,207.35	34,168,886.44	5,125,332.97
可抵扣亏损	51,457,758.92	12,925,102.90	80,818,037.32	14,782,972.21
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
递延收益	30,065,030.82	6,306,131.30	36,049,029.34	7,442,286.08
合计	412,549,906.73	72,782,631.16	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	52,937,655.04	11,994,123.23	67,383,164.49	14,509,310.37
固定资产暂时性差异	286,542,638.70	55,243,392.13	145,937,664.76	27,840,163.37
合计	339,480,293.74	67,237,515.36	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		72,782,631.16		61,280,055.44
递延所得税负债		67,237,515.36		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	5,460,805.99	5,017,774.16
可抵扣亏损	29,951,866.01	10,338,427.97
合计	35,412,672.00	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
2020 年		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	20,205,389.20		
合计	29,951,866.01	10,338,427.97	--

21、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
合同资产	128,262,404.49	7,622,857.01	120,639,547.48	43,812,691.50	3,397,612.20	40,415,079.30
预付土地出让金	4,051,897.50		4,051,897.50	851,317.50		851,317.50
预付工程设备款	45,893,389.58		45,893,389.58	82,857,383.67		82,857,383.67
合计	178,207,691.57	7,622,857.01	170,584,834.56	127,521,392.67	3,397,612.20	124,123,780.47

22、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	1,130,607,057.85	364,788,499.80
抵押借款	725,955,000.00	544,200,000.00

保证借款	1,201,000,000.00	2,311,760,000.00
信用借款	103,451,300.00	250,000,000.00
合计	3,161,013,357.85	3,470,748,499.80

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	55,197,194.24	58,767,887.60
银行承兑汇票	316,514,116.14	335,142,796.50
合计	371,711,310.38	393,910,684.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 137,750.89 元。

24、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	342,386,677.35	284,351,235.99
工程款	108,384,734.99	72,630,966.01
设备款	53,742,167.00	54,782,482.10
服务费	28,036,497.05	20,528,315.38
外包费用	10,487,276.51	4,821,796.27
其他	8,613,490.81	6,423,421.48
合计	551,650,843.71	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
山东新华能源工程技术有限公司	3,022,600.00	未结算
江联重工集团股份有限公司	2,532,758.60	未结算
北京居安顺成商贸有限公司	2,340,000.00	未结算
合计	7,895,358.60	--

25、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		0.00

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关的合同负债	124,012,276.23	131,047,646.22
合计	124,012,276.23	131,047,646.22

27、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	583,900,119.54	533,544,818.74	185,050,937.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,604,230.94	12,540,389.42	14,133,540.35	11,080.01
合计	136,299,867.69	596,440,508.96	547,678,359.09	185,062,017.56

(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	501,157,489.09	480,016,196.42	78,749,055.03
2、职工福利费		26,572,108.52	26,572,108.52	
3、社会保险费	169,083.20	12,145,721.27	12,307,997.58	6,806.89
其中：医疗保险费	59,899.05	11,395,677.22	11,452,093.52	3,482.75
工伤保险费	104,583.16	682,881.47	785,430.65	2,033.98
生育保险费	4,600.99	67,162.58	70,473.41	1,290.16
4、住房公积金	2,685.60	5,811,049.19	5,811,192.14	2,542.65
5、工会经费和职工教育	50,163,749.20	22,004,214.82	8,837,324.08	63,330,639.94

经费				
7、短期利润分享计划	26,752,356.39	16,209,536.65		42,961,893.04
合计	134,695,636.75	583,900,119.54	533,544,818.74	185,050,937.55

(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	12,008,669.63	13,535,268.57	10,245.83
2、失业保险费	67,386.17	531,719.79	598,271.78	834.18
合计	1,604,230.94	12,540,389.42	14,133,540.35	11,080.01

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,173,648.86	18,754,450.27
企业所得税	26,914,016.41	21,863,567.52
个人所得税	1,827,448.41	702,028.58
房产税	4,323,556.25	3,921,446.86
土地使用税	2,332,876.73	3,240,533.22
其他	5,184,512.32	3,560,829.40
合计	58,756,058.98	52,042,855.85

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,200,000.00	9,200,000.00
其他应付款	111,629,006.14	122,827,975.51
合计	120,829,006.14	132,027,975.51

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	9,200,000.00	9,200,000.00
合计	9,200,000.00	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	62,249,343.64	61,059,048.53
子公司少数股权收购款		15,220,530.35
代收政府基金	12,753,190.36	12,753,190.36
其他	36,626,472.14	33,795,206.27
合计	111,629,006.14	122,827,975.51

30、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	29,445,454.56	33,735,454.56
一年内到期的长期应付款	342,127,521.73	283,035,036.19
一年内到期的应付债券利息	3,446,875.00	7,196,875.00
合计	375,019,851.29	323,967,365.75

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,051,097.54	6,807,846.14
未终止确认的应收票据	606,564,628.10	596,136,545.14
合计	622,615,725.64	602,944,391.28

32、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	82,363,636.32	113,809,090.88
保证借款	10,000,000.00	0.00
合计	92,363,636.32	113,809,090.88

长期借款分类的说明:

项目	2020.12.31	利率区间	2019.12.31	利率区间
抵押借款	111,809,090.88	4.90%-6.17%	137,554,545.44	4.75%
保证借款	10,000,000.00	5.70%	9,990,000.00	5.70%
小 计	121,809,090.88		147,544,545.44	
减: 一年内到期的长期借款	29,445,454.56		33,735,454.56	
合 计	92,363,636.32		113,809,090.88	

33、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 03	413,000,000.00	412,756,612.56
18 通裕 02	86,945,283.07	86,890,566.04
18 通裕 01		99,528,301.89
合计	499,945,283.07	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 03	100.00	2018.12.06	5 年	413,000,000.00	412,756,612.56		30,975,000.00	-243,387.44	30,975,000.00	413,000,000.00
18 通裕 02	100.00	2018.10.31	5 年	87,000,000.00	86,890,566.04		6,525,000.00	-54,717.03	6,525,000.00	86,945,283.07
18 通裕 01	100.00	2018.06.19	3 年	100,000,000.00	99,528,301.89		3,750,000.00	-471,698.11	103,750,000.00	
合计	--	--	--	600,000,000.00	599,175,480.49		41,250,000.00	-769,802.58	141,250,000.00	499,945,283.07

34、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	388,483,003.32	320,008,349.95
合计	388,483,003.32	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	797,488,097.08	667,094,816.74
减：未确认融资费用	66,877,572.03	64,051,430.60
小计	730,610,525.05	603,043,386.14
减：一年内到期长期应付款	342,127,521.73	283,035,036.19
合计	388,483,003.32	320,008,349.95

35、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		6,063,998.56	30,545,030.66	与资产相关
合计	36,609,029.22		6,063,998.56	30,545,030.66	--

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	1,250,000.35			999,999.96			250,000.39	与资产相关
核电项目新能源产业发展专项资金	766,666.99			399,999.96			366,667.03	与资产相关
蓄热式加热炉项目	3,576,869.20			681,308.40			2,895,560.80	与资产相关
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	4,307,009.44			795,140.16			3,511,869.28	与资产相关
核废料项目	1,240,000.09			159,999.96			1,080,000.13	与资产相关
资源节约循环利用	4,559,166.53			562,000.08			3,997,166.45	与资产相关
背压热电联产项目财政补贴	12,328,916.68			1,383,000.00			10,945,916.68	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			1,002,550.00			7,017,850.06	与资产相关
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	559,999.88			80,000.04			479,999.84	与资产相关

36、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

37、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

38、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留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-304,867.30				-304,867.30		-145,295.33

外币财务报表折算差额	159,571.97	-304,867.30				-304,867.30		-145,295.33
其他综合收益合计	-690,428.03	-304,867.30				-304,867.30		-995,295.33

39、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	29,966,437.21		175,270,949.76
合计	145,304,512.55	29,966,437.21		175,270,949.76

40、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	381,322,144.40	235,035,264.38
减：提取法定盈余公积	29,966,437.21	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	980,064,354.93	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。

41、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	5,100,595,951.46	3,870,553,138.01	3,401,731,954.49	2,476,667,115.09
其他业务	587,074,474.94	464,625,333.31	625,718,947.27	507,346,703.22
合计	5,687,670,426.40	4,335,178,471.32	4,027,450,901.76	2,984,013,818.31

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			5,687,670,426.40
其中：			
其他锻件	630,010,181.86		630,010,181.86
风电主轴	1,452,660,634.05		1,452,660,634.05
铸件	1,393,863,227.10		1,393,863,227.10
粉末冶金产品	338,708,105.36		338,708,105.36
锻件坯料	392,048,141.08		392,048,141.08
管模	125,963,918.56		125,963,918.56
冶金设备	121,650,504.95		121,650,504.95
压力容器锻件	45,101,585.82		45,101,585.82
核电业务	25,517,391.13		25,517,391.13
风电装备模块化业务	575,072,261.55		575,072,261.55
能源收入	327,131,919.90		327,131,919.90
贸易收入	179,282,113.19		179,282,113.19
结构件收入	18,620,875.42		18,620,875.42
其他	62,039,566.43		62,039,566.43

与履约义务相关的信息：

无

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 1,529,047,109.08 元，其中，1,519,000,509.08 元预计将于 2021 年度确认收入，10,046,600.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

42、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	16,617,356.06	11,070,489.34
教育费附加	7,121,721.34	7,488,896.59
资源税	5,019,914.89	1,372,524.71
房产税	17,968,334.94	14,463,874.37
土地使用税	6,154,621.05	11,334,435.81

印花税	2,181,550.16	3,131,043.68
其他	1,295,928.99	1,007,041.55
地方教育费附加	4,747,814.25	5,223,516.37
合计	61,107,241.68	55,091,822.42

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费		69,363,557.13
工资及附加	21,309,180.04	19,032,699.09
差旅费	1,726,537.12	3,383,994.63
业务应酬费	7,282,906.45	5,764,315.07
其他	13,673,390.80	9,774,963.75
合计	43,992,014.41	107,319,529.67

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,106,463.93	63,107,154.18
折旧与无形资产摊销	48,161,777.39	59,858,889.42
差旅办公费	5,155,211.15	6,905,554.72
业务招待费	4,472,305.21	7,268,701.17
中介机构费用	16,411,128.78	2,165,296.69
计量检验费	3,096,978.99	1,810,103.27
物料消耗	1,808,851.28	1,066,010.46
其他	40,169,937.49	28,183,732.32
合计	227,382,654.22	170,365,442.23

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	15,441,297.26	18,858,261.53
材料费	131,578,958.08	79,339,318.77
折旧费	6,744,209.41	8,727,501.38

其他	3,615,947.46	5,105,109.42
合计	157,380,412.21	112,030,191.10

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	234,014,209.65	205,470,037.76
利息收入	-18,953,121.33	-15,880,332.94
承兑汇票贴息	20,335,040.25	51,522,705.17
汇兑损益	7,156,055.25	-1,266,149.10
手续费及其他	14,683,914.83	14,725,986.09
合计	257,236,098.65	254,572,246.98

47、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
与日常经营活动有关的政府补助	6,063,998.56	6,007,082.19
与日常经营活动有关的政府补助	16,258,968.28	3,107,357.53

48、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	1,083,467.08	554,420.94
合计	1,083,467.08	554,420.94

49、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	108,750.09	221,870.54
应收票据坏账损失	-298,720.85	-76,362.16
应收账款坏账损失	-58,169,139.82	-28,612,300.14
合计	-58,359,110.58	-28,466,791.76

50、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	-18,325,423.25	-2,717,381.75
十一、商誉减值损失	-17,235,127.64	-3,343,129.56
十二、合同资产减值损失	-3,582,179.84	
十三、其他	-4,225,244.81	
合计	-43,367,975.54	-6,060,511.31

51、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）	436,608.39	-389,299.16

52、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		276,090.00	
盘盈利得	9.48	3.30	9.48
非流动资产毁损报废利得	9,245.00	117,941.39	9,245.00
其他	2,104,448.19	4,449,714.94	2,104,448.19
合计	2,113,702.67	4,843,749.63	2,113,702.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		276,090.00	与收益相关

53、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	311,000.00	3,006,300.00	311,000.00
非流动资产毁损报废损失	8,920,715.77	3,150,950.74	8,920,715.77
罚款及其他	5,859,235.36	3,641,230.97	5,859,235.36
合计	15,090,951.13	9,798,481.71	15,090,951.13

54、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	97,054,006.14	48,165,264.14
递延所得税费用	13,385,465.90	13,789,548.76
合计	110,439,472.04	61,954,812.90

(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	514,532,241.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,179,836.25
子公司适用不同税率的影响	23,515,956.04
调整以前期间所得税的影响	7,488,018.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,877,916.84
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-162,520.06
无须纳税的收入（以“-”填列）	-289,721.70
税率变动对期初递延所得税余额的影响	329,258.85
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	220,778.89
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	3,456,251.08
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,176,302.78
其他	

所得税费用	110,439,472.04
-------	----------------

55、其他综合收益

详见附注七、38。

56、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	14,849,376.26	9,175,868.92
实际收到的赔偿款	1,564,638.03	1,153,558.48
备用金借款还款	3,694,312.93	8,918,588.53
除税收返还外的其他政府补助	16,258,968.28	10,213,447.53
其他	489,457.83	7,359,316.38
合计	36,856,753.33	36,820,779.84

(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	3,338,806.03	3,383,994.63
运费	96,413,779.88	69,363,557.13
办公费等	13,211,188.80	6,905,554.72
中介费与咨询费	29,969,034.66	3,975,399.96
科技研发	135,194,905.54	79,339,318.77
业务招待费	11,801,461.93	13,033,016.24
金融机构手续费	13,102,262.64	14,725,986.09
保证金及其他	12,252,143.47	24,649,502.49
合计	315,283,582.95	215,376,330.03

(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	321,650,000.00	140,704,464.02

合计	321,650,000.00	140,704,464.02
----	----------------	----------------

(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	229,300,000.00	350,000,000.00
土地保证金	1,600,000.00	
合计	230,900,000.00	350,000,000.00

(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	470,000,000.00	402,200,000.00
合计	470,000,000.00	402,200,000.00

(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	406,495,681.33	240,467,383.92
票据融资保证金	414,500,000.00	528,160,000.00
合计	820,995,681.33	768,627,383.92

57、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	404,092,769.60	251,900,564.50
加：资产减值准备	101,727,086.12	34,527,303.07
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	301,254,595.32	267,079,807.17
使用权资产折旧		
无形资产摊销	22,431,633.11	23,166,387.49

长期待摊费用摊销	8,765,934.83	10,675,309.30
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）	-436,608.39	389,299.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,911,470.77	3,033,009.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	231,590,365.14	198,803,310.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,083,467.08	-554,420.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,502,575.72	955,680.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,888,041.62	12,683,868.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,516,371.30	-239,460,780.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,703,729.05	-209,004,032.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-200,413,707.41	-3,680,032.62
其他	9,541,240.30	-6,007,082.19
经营活动产生的现金流量净额	693,546,677.86	344,508,190.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	451,557,181.58	445,378,709.79
减：现金的期初余额	445,378,709.79	444,875,239.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,178,471.79	503,470.27

（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	451,557,181.58	445,378,709.79

其中：库存现金	538,012.32	148,548.58
可随时用于支付的银行存款	451,019,169.26	445,230,161.21
三、期末现金及现金等价物余额	451,557,181.58	445,378,709.79

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	776,394,978.83	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，单位定期存单质押贷款
应收票据	67,535,806.92	票据池质押
存货	602,584,511.00	银行贷款抵押
固定资产	1,766,363,527.13	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产
无形资产	220,270,884.40	银行贷款抵押
其他流动资产	826,271,685.95	未终止确认的票据
应收账款	138,432,307.50	应收账款商业保理、应收账款质押贷款
投资性房地产	4,202,441.48	银行贷款抵押
售电收费权		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。
长期应收款	59,415,596.00	融资租赁保证金
合计	4,461,471,739.21	--

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	901,156.16	6.5249	5,879,953.81
欧元	120,385.51	8.0250	966,093.72
港币			
英镑	0.30	8.8903	2.67
澳元	103,650.00	5.0163	519,939.50
日元	1,144,673.73	0.0632	72,343.38

应收账款	--	--	
其中：美元	16,081,580.51	6.5249	104,930,704.65
欧元	8,935,790.04	8.025	71,709,715.06
港币			
日元	5,467,652.64	0.063236	345,752.48
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

60、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
德州市科学技术奖励大会奖金	7,710,000.00	其他收益	7,710,000.00
高新技术企业认定专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
研发项目经费	2,214,400.00	其他收益	2,214,400.00
稳岗补贴	756,682.28	其他收益	756,682.28
土地使用税退回	1,807,811.24	其他收益	1,807,811.24
非小微外贸企业出口信用险	123,800.00	其他收益	123,800.00
外贸专项基金	945,720.00	其他收益	945,720.00
2019 年度首批新材料保险补偿	1,122,200.00	其他收益	1,122,200.00
济南市章丘区财政局 2020 先进制造业市级“专精特新”企业拨款	100,000.00	其他收益	100,000.00
引进大学生先进企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
商标注册奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
疫情补贴	330,345.97	其他收益	330,345.97
济南市章丘区人力资源和社	261,800.00	其他收益	261,800.00

会保障局补贴			
2019 年济南市第二批知识产权（专利）资助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他政府补助	746,208.79	其他收益	746,208.79
年产 3000 支风电直驱主轴项目	999,999.96	其他收益	999,999.96
核电项目新能源产业发展专项资金	399,999.96	其他收益	399,999.96
蓄热式加热炉项目	681,308.40	其他收益	681,308.40
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	795,140.16	其他收益	795,140.16
核废料项目	159,999.96	其他收益	159,999.96
资源节约循环利用	562,000.08	其他收益	562,000.08
背压热电联产项目财政补贴	1,383,000.00	其他收益	1,383,000.00
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	1,002,550.00	其他收益	1,002,550.00
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	80,000.04	其他收益	80,000.04

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2020年12月，公司在广东省珠海市横琴新区设立了全资子公司——通裕重工（广东）供应链科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
济南市冶金科学研究所有限责任	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

公司						
山东宝元硬质合金有限公司	山东德州	山东德州	有色金属冶炼和压延加工业		100.00%	设立
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 TRALIAPTYLTD	澳大利亚	澳大利亚	新能源发电		100.00%	设立
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
通裕重工(广东)供应链科技有限公司	广东珠海	广东珠海	供应链服务		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%	22,421,386.85		195,231,253.95

(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	413,277,179.15	749,971,007.31	1,163,248,186.46	657,525,380.80	142,565,340.94	800,090,721.74	321,841,824.38	627,752,788.35	949,594,612.73	438,319,001.52	189,824,595.24	628,143,596.76

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东省禹城市新园热电有限公司	338,574,974.09	41,706,448.75	41,706,448.75	99,837,183.35	305,843,349.70	31,214,140.75	31,214,140.75	24,589,593.82

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	6,044,871.05	5,193,172.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	851,698.86	1,193,172.19
--综合收益总额	851,698.86	1,193,172.19
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,367,325.93	31,235,557.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	231,768.22	-638,751.26
--综合收益总额	231,768.22	-638,751.26

十、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

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或

本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团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）。董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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集团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，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的19.55%（2019年：17.55%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的60.13%（2019年：54.64%）。

（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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为66,772.99万元（2019年12月31日：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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团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	288,547.44	339,975.45
浮动利率金融工具	0	0
合计	288,547.44	339,975.45

于 2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约8,829,551.80元（2019年12月31日：10,409,400.22元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团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。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12月31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			11,081.07	12,973.66
欧元	5,617.50		7,267.58	6,862.31

澳元	1938.61		51.99	47.51
英镑				91.10
日元			41.81	56.69
合计	7,556.11		18,442.45	20,031.26

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为53.54%（2019年12月31日：55.29%）。

十一、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	--	--	--	--
应收款项融资			27,364,374.66	27,364,374.66
持续以公允价值计量的负债总额			27,364,374.66	27,364,374.66
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。

十二、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
珠海港控股集团有限公司	广东珠海	港口运营	351,940.00	5.00%	12.74%

本企业的母公司情况的说明

2020年6月29日，司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团分别签署《股份转让协议》，珠海港集团受让司兴奎84,284,297股（占公司总股本2.58%），受让山东省高新技术创业投资有限公司79,104,000股（占公司总股本2.42%）。

2020年6月29日，司兴奎与珠海港集团签署《表决权委托协议》及《一致行动协议》，司兴奎将252,852,891股（占公司总股本7.74%）表决权委托给珠海港集团行使。2020年8月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，前述司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团的股份转让已完成过户登记，《表决权委托协议》及《一致行动协议》已生效。珠海港集团通过直接持股和表决权委托及一致行动关系合计控制公司416,241,188股（占公司总股本12.74%）表决权，并已根据《股份转让协议》改组董事会、拥有董事会多数席位。公司控股股东变更为珠海港集团，实际控制人变更为珠海市国资委。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、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
山东宝能网售电有限公司	本公司联营企业
禹城同泰新型材料有限公司	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
珠海港控股集团有限公司	控股股东
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东附属企业
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	控股股东附属企业
珠海港弘码头有限公司	控股股东附属企业
珠海港股份有限公司	控股股东附属企业
珠海港高栏港务有限公司	控股股东附属企业
珠海国际货柜码头（九州）有限公司	控股股东附属企业
珠海港惠融资租赁有限公司	控股股东附属企业
珠海港航供应链服务有限公司	控股股东附属企业
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东附属企业
珠海市港金实业发展有限公司	控股股东附属企业
珠海港洪湾港务有限公司	控股股东附属企业
珠海城市管道燃气有限公司	控股股东附属企业
珠海市港华建设开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港恒建设开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港毅建设开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港信息技术股份有限公司	控股股东附属企业
珠海港开发建设有限公司	控股股东附属企业
珠海港通江物资供应有限公司	控股股东附属企业
珠海港航经营有限公司	控股股东附属企业
珠海港泰管道燃气有限公司	控股股东附属企业
珠海港物流园开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港润供应链管理有限公司	控股股东附属企业
珠海港瑞商业保理有限公司	控股股东附属企业
珠海港瑞基金管理有限公司	控股股东附属企业
珠海高栏港冷链物流有限公司	控股股东附属企业
珠海电子口岸管理有限公司	控股股东附属企业
珠海中交工程咨询顾问有限公司	控股股东附属企业
珠海港航运大厦开发有限公司	控股股东附属企业
珠海市香洲港务总公司	控股股东附属企业
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	控股股东附属企业

珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	控股股东附属企业
珠海港控股（香港）有限公司	控股股东附属企业
珠海高栏港铁路股份有限公司	控股股东附属企业
珠海港普洛斯物流园有限公司	控股股东附属企业
珠海港鑫和码头有限公司	控股股东附属企业
中油（珠海）石化有限公司	控股股东附属企业
青岛天能重工股份有限公司及其附属子公司	控股股东附属企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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	设备工程款	6,198,739.40			2,067,084.91
山东宝森能源有限公司	设备款	200,000.00			1,275,862.08
山东宝森能源有限公司	材料款	249,150.43			
山东宝森能源有限公司	设备清洗服务费	285,235.85			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
禹城同泰新型材料有限公司	销售结构件	797,185.84	1,205,752.21
禹城同泰新型材料有限公司	销售建设工程	13,678,002.41	
禹城同泰新型材料有限公司	销售原材料	26,548.67	
禹城同泰新型材料有限公司	销售蒸汽	431,066.97	
山东宝森能源有限公司	中标服务费	12,443.40	15,528.30

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

山东宝能网售电有限公司	房产	75,412.84	50,642.20
-------------	----	-----------	-----------

(3) 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	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海港瑞商业保理有限公司	102,000,000.00	2020年10月21日	2021年04月21日	
珠海港惠融资租赁有限公司	165,023,987.23	2020年10月10日	2023年10月09日	
拆出				

(5) 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	21,292,495.25	20,201,298.40

(6) 其他关联交易

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
销售基建工程	禹城同泰新型材料有限公司	9,471,108.18	257,614.14		

(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	336,000.00	907,000.00
设备清洗费	山东宝森能源有限公司	350.00	
合同履约保证金	山东宝森能源有限公司	550,000.00	
销售蒸汽	禹城同泰新型材料有限公司	160,137.00	
设备工程款	山东宝森能源有限公司	4,953,506.54	10,744,696.56

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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	(1) 非公开发行股票 公司于 2021 年 1 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕206 号)，同意公司向特定对象发行股票的注		

	<p>册申请。2021 年 2 月 4 日，公司收到股东珠海港控股集团有限公司认缴股款人民币 931,758,939.50 元，扣除发行费用后，公司新增股本 629,039,293.00 元，资本公积 300,832,854.07 元。此次发行后，公司股本金额变更为 3,896,783,221.00 元，控股股东珠海港控股集团有限公司持股比例上升为 20.34%，此次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2021)第 371C000056 号验资报告。</p> <p>(2) 对“18 通裕 02”、“18 通裕 03”债券行使赎回选择权</p> <p>2021 年 2 月 3 日，公司向“18 通裕 02”、“18 通裕 03”债券持有人发出行使赎回选择权通知，并于 2021 年 3 月 9 日分别发出《关于“18 通裕 02”投资者回售结果暨摘牌的公告》以及《关于“18 通裕 03”投资者回售结果的公告》，公司分别赎回“18 通裕 02”全部 870,000 张债券、“18 通裕 03”3,923,000 张债券，合计赎回金额 489,194,290.00 元，上述金额已经于 2021 年 3 月 10 日支付。此次债券赎回后，公司尚余“18 通裕 03”债券 207,000 张。</p>		
对“18 通裕 02”、“18 通裕 03”债券行使赎回选择权	<p>2021 年 2 月 3 日，公司向“18 通裕 02”、“18 通裕 03”债券持有人发出行使赎回选择权通知，并于 2021 年 3 月 9 日分别发出《关于“18 通裕 02”投资者回售结果暨摘牌的公告》以及《关于“18 通裕 03”投资者回售结果的公告》，公司分别赎回“18 通裕 02”全部 870,000 张债券、“18 通裕 03”3,923,000 张债券，合计赎</p>		

	回金额 489,194,290.00 元, 上述金额已经于 2021 年 3 月 10 日支付。此次债券赎回后, 公司尚余“18 通裕 03”债券 207,000 张。		
业绩奖励基金管理办法变更	2021 年 3 月 20 日, 公司颁布《通裕重工股份有限公司发展质量奖励基金管理办法》, 并已于 2021 年 4 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司在当年净利润实现正向增长前提下, 以当年计提奖励基金前净利润超出净资产收益率为 6% 时的“基准净利润”的超额部分为基数计提奖励基金。		
拟收购控股子公司部分股权	公司拟收购公司关联方山东齐通投资有限公司 (以下简称“齐通投资”) 持有的山东省禹城市新园热电有限公司 (以下简称“新园热电”) 全部股权, 此次交易作价为 22,754.92 万元, 已经齐通投资股东确认。收购完成后, 公司将持有新园热电 90.00% 股权。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	194,839,161.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年4月9日, 本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

截至2020年12月31日, 本公司不存在应披露的其他重要事项。

十六、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	22,521,515.91	1.70%	22,521,515.91	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,304,501,277.75	98.30%	117,482,426.64	9.01%	1,187,018,851.11	1,318,777,364.17	100.00%	104,512,393.43	7.92%	1,214,264,970.74
其中：										
应收客户款	1,280,592,293.36	96.50%	117,482,426.64	9.17%	1,163,109,866.72	1,250,282,304.58	94.81%	104,512,393.43	8.36%	1,145,769,911.15
合并范围内关联方组合	23,908,984.39	1.80%			23,908,984.39	68,495,059.59	5.19%			68,495,059.59
合计	1,327,022,793.66	100.00%	140,003,942.55	10.55%	1,187,018,851.11	1,318,777,364.17	100.00%	104,512,393.43	7.92%	1,214,264,970.74

按单项计提坏账准备：22,521,515.91

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	15,650,771.41	15,650,771.41	100.00%	经营困难
内蒙古久和能源装备有限公司	3,472,056.50	3,472,056.50	100.00%	涉诉
宁夏华创风能有限公司	1,632,240.00	1,632,240.00	100.00%	涉诉
青岛华创风能有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00%	涉诉
沈阳华创风能有限公司	1,226,448.00	1,226,448.00	100.00%	涉诉
合计	22,521,515.91	22,521,515.91	--	--

按组合计提坏账准备：117,482,426.64

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	1,076,639,786.92	29,284,602.21	2.72%
1 至 2 年	85,897,078.84	17,763,515.90	20.68%
2 至 3 年	72,095,656.62	29,725,039.22	41.23%
3 至 4 年	13,077,423.15	8,568,327.65	65.52%
4 至 5 年	4,662,931.88	3,921,525.71	84.10%
5 年以上	28,219,415.95	28,219,415.95	100.00%
合计	1,280,592,293.36	117,482,426.64	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,087,165,239.31
1 年以内	1,087,165,239.31
1 至 2 年	100,781,980.73
2 至 3 年	86,245,058.14
3 年以上	52,830,515.48
3 至 4 年	17,775,927.65
4 至 5 年	6,835,171.88
5 年以上	28,219,415.95
合计	1,327,022,793.66

（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	104,512,393.43	44,575,103.50		9,083,554.38		140,003,942.55
合计	104,512,393.43	44,575,103.50		9,083,554.38		140,003,942.55

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	9,083,554.38

(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
三一重能股份有限公司	113,788,405.80	8.57%	3,095,044.64
上海电气风电设备东台有限公司	72,916,390.07	5.49%	1,983,325.81
国电联合动力技术（保定）有限公司	52,463,865.20	3.96%	1,427,017.13
国电联合动力技术（连云港）有限公司	48,022,804.06	3.62%	1,306,220.27
华仪风能有限公司	45,154,575.42	3.40%	14,548,362.58
合计	332,346,040.55	25.04%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,295,000.00	
其他应收款	733,254,214.16	590,908,419.68
合计	734,549,214.16	590,908,419.68

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收东方机电成套有限公司股利	1,295,000.00	
合计	1,295,000.00	

(2) 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
保证金	3,757,974.00	4,444,718.00

出口退税		
其他	2,033,122.42	2,742,671.62
合并范围内关联方往来	728,506,559.83	584,509,888.96
合计	734,297,656.25	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	—	—	—	—
本期计提	230,318.67	19,951.08	4,313.44	254,583.19
2020 年 12 月 31 日余额	259,015.98	19,951.08	764,475.03	1,043,442.09

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	678,365,043.32
1 年以内	678,365,043.32
1 至 2 年	30,153,887.93
2 至 3 年	1,517,398.13
3 年以上	24,261,326.87
3 至 4 年	19,965,786.66
4 至 5 年	3,619,425.52
5 年以上	676,114.69
合计	734,297,656.25

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	

坏账准备	788,858.90	254,583.19				1,043,442.09
合计	788,858.90	254,583.19				1,043,442.09

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	343,743,250.22	1 年以内	46.81%	
青岛宝鉴科技工程有限公司	往来款	150,040,514.37	1 年以内	20.43%	
常州海杰冶金机械制造有限公司	往来款	94,530,392.36	2 年以内	12.87%	
济南市冶金科学研究所有限责任公司	往来款	56,229,864.85	1 年以内	7.66%	
禹城宝利铸造有限公司	往来款	41,071,059.50	1 年以内	5.59%	
合计	--	685,615,081.30	--	93.36%	

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	1,715,566,002.33		1,715,566,002.33	1,711,348,044.83		1,711,348,044.83
合计	1,715,566,002.33		1,715,566,002.33	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	10,000,000.00					10,000,000.00	

资源有限公司							
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	4,217,957.50				20,240,864.81	
合计	1,711,348,044.83	4,217,957.50				1,715,566,002.33	

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	3,777,792,196.34	2,886,657,141.18	2,507,004,004.97	1,888,143,667.23

其他业务	739,482,190.39	707,073,717.66	437,259,047.85	418,262,291.60
合计	4,517,274,386.73	3,593,730,858.84	2,944,263,052.82	2,306,405,958.83

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	628,987,208.63		628,987,208.63
风电主轴	1,511,228,004.05		1,511,228,004.05
铸件	1,403,596,814.70		1,403,596,814.70
锻件坯料	19,691,092.75		19,691,092.75
管模	125,963,918.56		125,963,918.56
压力容器锻件	45,101,585.82		45,101,585.82
核电业务	26,752,460.15		26,752,460.15
风电装备模块化业务	16,471,111.68		16,471,111.68
其他业务	739,482,190.39		739,482,190.39

与履约义务相关的信息：

无

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 482,737,061.77 元，其中，472,690,461.77 元预计将于 2021 年度确认收入，10,046,600.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,295,000.00	16,646,400.00
合计	1,295,000.00	16,646,400.00

十七、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	-8,267,143.39	
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	22,322,966.84	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,065,777.69	
减：所得税影响额	1,254,875.44	
少数股东权益影响额	679,406.97	
合计	8,055,763.35	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.87%	0.11	0.11

第十三节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部。