

通裕重工股份有限公司

2023 年年度报告

2024-025



2024 年 4 月 26 日

2023 年年度报告

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。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人杨静及会计机构负责人(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，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、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 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	40
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项	61
第七节 股份变动及股东情况	77
第八节 优先股相关情况	83
第九节 债券相关情况	84
第十节 财务报告	87

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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、在其他证券市场公布的年度报告。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
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
青岛宝鉴	指	青岛宝鉴科技工程有限公司
新园热电	指	山东省禹城市新园热电有限公司
济南冶科所	指	济南市冶金科学研究所有限责任公司
通裕新材	指	珠海通裕新材料科技集团有限公司
港惠租赁	指	珠海港惠融资租赁有限公司
港瑞保理	指	珠海港瑞商业保理有限公司
会计师、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	刘伟		
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		
公司注册地址历史变更情况	公司自上市以来注册地址未发生变更		
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		
公司网址	www.tongyuheavy.com		
电子信箱	tyzgzqb@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春梅	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	tyzgzqb@126.com	tyzgzqb@126.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所， http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	1、媒体名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。 2、巨潮资讯网： http://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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	王耀华 马玉霞

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	王玥 赵涛	2021 年 3 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	5,808,737,085.89	5,912,890,720.74	-1.76%	5,748,727,046.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,167,081.05	246,003,358.81	-17.01%	284,618,271.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,020,085.35	229,236,516.89	-19.72%	257,419,964.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,912,400.29	-66,328,357.90	-100.39%	205,287,332.36
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.08
加权平均净资产收益率	3.01%	3.79%	-0.78%	4.50%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	15,634,446,446.58	15,618,976,720.70	0.10%	13,471,241,363.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,829,263,556.85	6,741,055,888.37	1.31%	6,512,016,146.26

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
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0524

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	1,427,147,924.89	1,432,593,070.49	1,526,246,075.82	1,422,750,014.69
归属于上市公司股东的净利润	86,030,255.89	97,043,967.89	67,765,766.55	-46,672,909.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,568,703.71	92,967,402.37	65,458,238.82	-55,974,259.55
经营活动产生的现金流量净额	33,965,822.61	21,226,705.40	29,288,563.07	-217,393,491.37

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	440,605.27	-13,255,105.44	-1,296,730.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,840,872.29	24,272,407.99	30,908,826.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	775,817.26			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,463,933.97			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,850,000.22	4,998,447.40	3,519,558.70	
收回前期核销的应收账款		2,133,126.00		
减：所得税影响额	3,876,253.98	2,124,778.05	5,653,620.02	
少数股东权益影响额（税后）	347,979.33	-742,744.02	279,727.83	
合计	20,146,995.70	16,766,841.92	27,198,307.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）风电行业

根据彭博新能源财经发布的相关数据显示，2023 年全球风电新增装机容量为 118GW，同比增长 36%。其中陆上风电装机 107GW，同比增长 37%；海上风电装机 11GW，同比上升 25%。2023 全球风电装机的增长主要来自于中国市场 77GW 的强劲装机。根据中国可再生能源学会风能专业委员会正式发布的《2023 年中国风电吊装容量统计简报》，2023 年，我国（除港、澳、台地区外）新增装机 14187 台，容量 7937 万千瓦，同比增长 59.3%；其中，陆上风电新增装机容量 7219 万千瓦，占全部新增装机容量的 91%，海上风电新增装机容量 718.3 万千瓦，占全部新增装机容量的 9%。与风电市场广阔发展前景相并存的，是风电产品日趋激烈的市场竞争，尤其是 2023 年下半年以来，风电行业进入激烈的价格竞争阶段，公司下游客户的风电整机中标价格整体下降，尤其是陆上风电中标价下降较大，进而导致公司所在的风电零部件供应环节的价格下降以及利润空间的压缩。未来，风电零部件供应商从产品的成本、价格、质量到交货期、客户维护等全方位的竞争态势将日益严峻。

（二）其他大型铸锻件行业

欧美和日本等发达国家的大型锻造企业在铸锻造技术、工艺和装备水平上都处于全球领先地位，长期垄断了大型高端铸锻件的生产。由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，近年来国内的铸锻造行业得到了快速发展。目前我国铸锻造能力位于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断。但目前我国大型铸锻件行业面临着两大矛盾：一方面由于低端产能重复投入，导致低端产品产能过剩引发低价竞争市场竞争异常激烈；而高端市场仍有较大利润空间，但进入门槛较高；另一方面，我国大部分锻造企业主要从事普通碳钢、合金钢、不锈钢材料等锻件的生产，对高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等特种合金材料的加工能力整体不足、产品技术含量及附加值相对较低、工艺水平相对落后。在高端产品方面形成了长期依靠国外供应的局面，已经成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。随着我国“双碳”战略的推进以及对高端制造业发展的支持，未来大型铸锻件行业向高端化、智能化、绿色化发展趋势明显。公司依托国有股东赋能，以及在大型铸锻件行业多年积累的综合性研发制造平台优势，瞄准铸钢、航空航天、海工装备等高端铸锻件产品市场，公司将努力通过产品结构的升级促进公司的高质量发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司系国有控股上市公司、国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、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、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。风电类产品是公司主要的产品类型，公司依靠综合性研发制造平台优势，可以同时为陆上/海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件产品，主要产品形式包括风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、转子机壳、定子机座等等。除风电产品外，公司还拥有管模及其他锻件产品。管模是生产球墨铸铁管的模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司的管模产品规格涵盖 DN50mm-DN3000mm，其中 DN3000mm 管模是目前世界上规格最大的管模产品。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，主要产品形式有抽水蓄能机组等水电锻件、船用轴系锻件、压力容器锻件等，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。公司子公司济南冶科所及山东宝元硬质合金有限公司主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，生产过程以碳化钨、钴粉等为原材料，通过混料、压制、烧结、深加工等工序，生产包括金刚石压机生产用顶锤、棒材、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。报告期内，公司深入研究钛系金属合金固态储氢材料的应用领域和发展前景，并加强该项目的对外合作交流。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。同时，坚持各类材料从合格供应方比价采购，按“供应方管理制度”对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。

2、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕营销中心的市场订单组织生产。计划调度中心接到营销中心的订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据不同的工艺给各生产车间下达生产指令。计划调度中心据生产计划，向各生产车间分配生产任务。

3、销售模式：公司对现有的营销体系进行整合，遵循“以市场为导向，以客户为中心”的原则，根据公司业务特点，以产品（行业）为主，客户、区域为辅的方式划分事业部，已成立了航空航天事业部、铸钢事业部、海外事业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、核装备事业部等七大事事业部，通过设立事业部，充分发挥各事业部的专业优势和资源优势，专业化面对市场，实现公司业务的专业化、精细化和高效化运营，提高市场竞争力。

三、核心竞争力分析

（一）综合性的研发制造平台优势

公司已形成集“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，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大型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，规避了单一产品带来的市场风险，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、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件，并逐步向高端成套装备拓展。

（二）国资+上市的资信优势

在国有控股股东珠海港集团的大力支持下，公司充分利用资本市场融资支持实体产业升级发展，资本实力显著增强；银行融资成本保持基准利率以下，债务结构更加合理；此外，国有控股后也为公司在产业链合作中带来更好资信和更多潜在机会，未来在国家新能源战略中赢得了更广阔的发展前景。

（三）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。

（四）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。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。面对异常复杂的国际环境和行业市场需求变化，在珠海港集团大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取，确保了生产经营各项工作的稳步推进。2023 年，公司实现营业总收入 58.09 亿元，同比下降 1.76%；归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比下降 17.01%。

（一）发挥产业链优势积极应对风电市场激烈竞争。虽然全球风电市场广阔发展前景广阔，但与之相并存的，是风电产品日趋激烈的市场竞争，从产品的成本、价格、质量到交货期、客户维护等全方位的竞争态势日益严峻。为积极应对当前的风电市场竞争，董事会根据市场需求和公司产业优势分析研判，一方面在风电产品生产环节深挖内潜，精准核算降成本、工艺创新提效能、合理排产保交付，有效保证风电板块的业务开展。另一方面充分发挥公司的产业链优势，加强非风电产品市场的开发，船用锻件、水电锻件等均较上年有了明显增长，同时公司也做好了开发铸钢产品市场的技术和产能准备，并已取得了部分客户的首件铸钢产品订单。为公司积极应对风电市场的激烈竞争做好充足准备。

（二）技术研发创新工作成效显著。2023 年，公司自主研发的 DN3000 大型球墨铸铁管管模、全纤维一体成型磁轭圈锻件、数控龙门动梁复合式三坐标深孔钻镗床、高强高韧铸造风电主轴等多项新产品通过省级科技成果鉴定，整体技术均达到国际先进水平，充分体现了公司从锻材冶炼、锻造、热处理、机加工等全产业链综合制造实力与技术装备优势，必将进一步增强公司的市场竞争力。公司牵头起草的国家标准《GB/T 25715-2023 离心铸造球墨铸铁管用管模》将于 2024 年 6 月 1 号正式实施，推动行业向高质量、高效率的方向迈进。公司研制的 ZSR2309A 数控龙门动梁复合式三坐标深孔钻镗床先后获得山东省机械工业科学技术一等奖、山东省装备制造业科技创新二等奖等荣誉。

（三）公司治理和规范运作再上新台阶。2023 年 9 月，公司圆满完成了国民融合后第一次董监高团队的换届工作，选举产生了第六届董事会和监事会，聘任了新一届高级管理人员，为公司未来高质量发展凝聚团队力量。董事会高度重视提升公司治理和规范运作水平。一是公司连续三年获得深交所信息披露考评 A 类评级，体现了监管部门对公司信息披露、公司治理、规范运作等工作的高度认可。二是投资者关系管理水平再提升。全年与 400 余家次机构投资者通过线上线下多种方式进行了交流，提升了公司在资本市场上的关注度。公司再获主流财经媒体全景网评选的“杰出 IR 公司”和“杰出 IR 团队”两项投资者关系金奖，以及中国上市公司协会颁发的“2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。三是进一步提升公司治理。根据证监会和深交所发布的最新监管要求修订完善《公司章程》《独立董事工作细则》等多项公司制度。四是资金管理工作发挥效益。2023 年末公司总授信额度扩大至 77 亿元，新增融资平均成本较上年下降 56BP。开展信用证议付融资业务，降低保证金比例，信用证融资成本降至 3%以下。同时精准研判结汇时机，实现汇兑收益 2,152 万元，同比增长 121.68%。五是推动 VR 展厅在公司官网和微信公众号正式上线，为访问者提供全视角、沉浸式观展体验，VR 展厅将成为社会公众和投资者更深入、更直观了解公司的一站式数字化窗口。

（四）ESG 管理工作屡获佳绩。公司完成国民融合后更加重视展现作为国有控股上市公司的社会责任担当和人文关怀，连续三年主动披露了 ESG 报告，全方面展示公司在社会责任、环境保护和公司治理

等方面取得的成绩。2023 年，公司的 Wind ESG 评级调增为 A，并接连入选“大湾区国企 ESG 发展指数”、“2023 年度中国上市公司 ESG 百强”、“2023 年度中国非金融业上市公司 ESG TOP 50”等荣誉榜单，特别是入选了国务院国资委社会责任局首次指导发布的“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”并位列第 35 位，位于珠海国资控股上市公司前列。为进一步完善治理结构，董事会成立了 ESG 工作委员会，并制定了工作细则，全面统筹公司 ESG 管理的战略规划，持续推动 ESG 管理理念融入公司生产经营，不断助推公司高质量发展。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	5,808,737,085.89	100%	5,912,890,720.74	100%	-1.76%
分行业					
通用设备制造业	5,247,298,957.08	90.33%	5,340,255,722.55	90.32%	-1.74%
其他业务	561,438,128.81	9.67%	572,634,998.19	9.68%	-1.96%
分产品					
风电主轴（含锻造、铸造主轴）	1,306,811,453.17	22.50%	1,033,373,270.01	17.48%	26.46%
铸件	973,465,814.07	16.76%	978,028,641.90	16.54%	-0.47%
风电装备模块化业务	511,534,466.09	8.81%	1,004,634,623.64	16.99%	-49.08%
其他锻件	1,373,981,816.56	23.65%	1,054,017,606.80	17.83%	30.36%
锻材	376,164,881.05	6.48%	536,535,347.17	9.07%	-29.89%
结构件及成套设备（含冶金设备、核电业务）	288,064,802.55	4.96%	339,136,253.59	5.74%	-15.06%
粉末冶金产品	417,275,723.59	7.18%	394,529,979.44	6.67%	5.77%
其他产品	561,438,128.81	9.67%	572,634,998.19	9.68%	-1.96%
分地区					
境内收入	4,261,844,561.89	73.37%	4,209,108,250.84	71.19%	1.25%
境外收入	1,546,892,524.00	26.63%	1,703,782,469.90	28.81%	-9.21%
分销售模式					
直销	5,808,737,085.89	100.00%	5,912,890,720.74	100.00%	-1.76%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	5,247,298,957.08	4,345,341,063.22	17.19%	-1.74%	-3.99%	1.94%
分产品						
风电主轴（含锻造、铸造主轴）	1,306,811,453.17	1,027,150,500.00	21.40%	26.46%	27.12%	-0.41%
铸件	973,465,814.07	813,470,891.87	16.44%	-0.47%	-0.17%	-0.25%
风电装备模块化业务	511,534,466.09	483,900,344.93	5.40%	-49.08%	-49.53%	0.84%
其他锻件	1,373,981,816.56	1,048,284,987.78	23.70%	30.36%	30.15%	0.11%
锻材	376,164,881.05	345,956,176.49	8.03%	-29.89%	-30.64%	1.00%
结构件及成套设备（含冶金设备、核电）	288,064,802.55	254,868,586.70	11.52%	-15.06%	-11.44%	-3.61%
粉末冶金产品	417,275,723.59	371,709,575.45	10.92%	5.77%	5.51%	0.22%
分地区						
境内收入	4,261,844,561.89	3,541,968,465.16	16.89%	1.25%	2.65%	-1.13%
境外收入	1,546,892,524.00	1,262,757,854.33	18.37%	-9.21%	-17.51%	8.22%
分销售模式						
直销	5,808,737,085.89	4,804,726,319.49	17.28%	-1.76%	-3.55%	1.53%

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

（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	2023 年	2022 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	吨	672,002.45	663,648.67	1.26%
	生产量	吨	687,536.73	672,564.35	2.23%
	库存量	吨	101,748.12	86,213.83	18.02%

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、重大采购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	2023 年		2022 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	2,435,129,131.83	56.04%	2,753,619,721.78	60.84%	-3.72%

说明：报告期内，主要原材料价格有所降低，以及改进工艺提高材料利用率，使原材料占比较上年略有降低。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2023 年 01 月 17 日，本公司二级全资子公司常州信之本物资有限公司完成工商注销程序。

(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）	1,697,448,359.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.22%
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	628,439,452.74	10.82%
2	第二名	390,076,616.35	6.72%
3	第三名	271,014,570.72	4.67%
4	第四名	209,860,333.07	3.61%
5	第五名	198,057,386.28	3.41%
合计	--	1,697,448,359.16	29.22%

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）	1,737,522,893.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.90%
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	480,267,358.91	11.03%
2	第二名	374,151,180.43	8.59%
3	第三名	327,774,922.17	7.53%
4	第四名	325,034,640.00	7.46%
5	第五名	230,294,792.41	5.29%
合计	--	1,737,522,893.92	39.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,595,283.36	40,004,767.12	33.97%	主要是销售检测费用增加所致
管理费用	191,930,416.45	175,723,437.55	9.22%	
财务费用	162,040,605.06	175,717,370.57	-7.78%	
研发费用	185,369,310.49	152,568,100.30	21.50%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
锻造模主轴工艺的批量推广及标准化生产	QT500-14 铸造主轴一般需要金属模激冷作用，细化基体组织，大幅提高其力学性能。通过锻造模工艺的推广以及标准化生产大幅提高金属模的使用寿命以及成品率。	进行中	制定标准化生产流程，提高生产效率和成品率，大幅降低生产成本。	降低生产成本，提高市场占有率。
QT500-14 材质风电铸件熔炼控制及批量生产	根据铸件壁厚及材质特点，合理设计化学成分炉料配比，搭配不同稀土球化剂，严格控制铁水微量元素。解决了铸件热节部位碎块石墨、减少了芯部水草石墨的发生，保证了 QT500-14 材质力学性能	进行中	优化球化孕育工艺，配合冷铁使用，细化晶粒，增加石墨球数量，保证了铸件本体疲劳强度、断裂韧性、裂纹扩展门槛等数据满足客户技术指标。	提高产品性能，提高市场占有率。
QT500-14 铸造主轴锻造模减冒口等工艺持续优化	在金属型厚度进行优化设计，充分发挥金属型导热率高和比热容大优势以及通过冷铁或铁芯代替现有发热冒口，减少发热冒口的使用，降低单件成品生产成本，在此基础上尽量减少金属型材料的用量。	进行中	通过 MAGMA 模拟以及工艺实验，不断优化金属型的结构和壁厚，同时配合冷铁和铁芯的使用，减少高效发热冒口的使用量和铸件的毛净比。	降低生产成本，提高市场占有率。
海上 8MW 以上超大型连体轴承座工艺开发	通过 MAGMA 优化模拟，设计最佳工艺方案，设计或改造专用砂箱，提高砂箱刚性。在铸件冷却速度一定的情况下，调整不同类型合金，炉料配比，浇注温度等参数，最大程度保证产品内在质量。	进行中	对于大件连体轴承座，研究出比较完善的工艺。为同类产品的开发提供经验和依据。	开发新产品，提高市场占有率
海上 8MW 以上超大型 QT500-14 材料主轴工艺开发	工艺优化与创新，提高产品质量，提高开发成功率。优化锻造模结构，减小锻造模的变形量，增加锻造模的使用次数。设计专用砂箱，降低砂铁比。	进行中	实现批量生产。锻造模使用次数达到 100 次以上。平均砂铁比控制在 1.2 以下	开发新产品，提高市场占有率
GE12MW 转子等国外高难度风电铸件产品开发、提升	通过 MAGMA 优化模拟，设计最佳工艺方案。设计或改造专用砂箱，提高砂箱刚性，降低砂铁比。	进行中	根据客户要求，研究出对应产品的完善工艺。为同类产品的开发提供经验和依据。通过专用	开发新产品，提高市场占有率

			砂箱的, 实现最少的砂铁比。减少冒口及冷铁的使用, 降低铸件成本。	
QT500-14 材质中添加重稀土解决水草石墨的工艺提升	在高硅材质中添加重稀土, 对比重稀土对解决碎块状石墨、水草状石墨的影响, 同时对铸件缩松倾向。	进行中	解决因炉料质量波动造成的铸件出现碎块、水草石墨, 对力学性能的影响, 保证铸件理化性能的稳定 and 产品质量。	提高产品质量, 提高市场占有率
整体锤头产品研发	依靠通裕重工先进的实验条件, 对 3500kJ 超大型液压打桩锤用整体锤头产品的生产工艺开发进行大量的研究工作, 制造具有优良使用性能的超大型锤头产品, 推动我国海洋工程装备的发展。	已完成	使用 310 吨大钢锭, 生产重量达到 175 吨的锤头, 通过优化改进锻压工艺设计、热处理工艺创新, 实现新产品研发成功。	实现公司海工装备主要零部件生产的重大突破, 我公司进一步扩大海工装备市场提供重要支持。
不锈钢阀箱产品研发	通过此项目研发, 完成了不锈钢阀箱冶炼、锻造、热处理全流程的热加工技术攻关和工艺研发。	已完成	通过冶炼工艺研发, 解决此材质电渣锭补缩的问题; 通过锻造工艺研发, 解决锻造时毛坯表面裂纹和晶粒度细化的问题; 通过热处理工艺研发, 解决产品心部性能和组织充分转变的问题。	完成该产品全流程工艺研发, 为公司进入油服市场阀箱产品的开发提供了技术保障。
高低压整体转子锻件产品研发	高低压整体转子为我公司首次生产, 无任何生产经验, 生产难度较大。通过详细制定冶炼、锻造、热处理各环节工艺方案和现场盯靠, 以保证转子探伤、性能等各项指标满足客户要求。	已完成	转子钢锭的生产通过真空碳脱氧和单包真空浇注方式, 锻造生产采用 3 次镦粗拔长, 性能热处理采用分区加热和分区冷却的方式, 完成了高低压整体转子的生产, 探伤、性能等指标符合客户要求。通过对高低压整体转子产品进行新工艺的研发试制, 产品已合格交货。	高低压整体转子的成功生产, 为公司后续生产此类要求的产品积累了经验数据, 也为我公司开拓高低压整体转子市场提供了技术支持, 提高公司竞争力。
新材质汽机转子产品研发	新材质 (25X1M1 ΦA) 汽机转子为我公司首次生产, 在国内转子标准中查不到对应牌号, 生产难度较大。通过详细制定冶炼、锻造、热处理各环节工艺方案和现场盯靠, 以保证转子探伤、性能等各项指标均足客户要求。	已完成	转子的冶炼选用优质原材料、采用真空浇注等措施, 提高钢水纯净度; 锻造确保钢锭心部压实焊合, 确保转子探伤合格。性能热处理采用短时间水冷+油冷方式, 确保转子力学性能合格。通过对此材质转子产品进行新工艺的研发试制, 产品已合格交货。	新材质汽机转子的研发成功, 为公司后续生产此类材质产品时积累经验数据, 同时也为我公司进入小型汽机转子市场提供技术支持。
模具钢锻造工艺研发	DIN1.2316 是一种具有较强耐腐蚀性能的塑料模具钢, 广泛用于生产有腐蚀性的 PVC 等塑料材质工件, 市场前景广阔。对该材质进行锻造工艺研发, 为我公司积累此类材质相关的锻造生产经验。	已完成	模具钢锻造工艺研发成功, 实现公司新材质模具钢产品的研发。	能够实现了公司新材质模具钢产品的研发, 扩大了公司产品覆盖面, 为后续类似模具钢产品生产研发积累了经验。
700MN 压机工装及工艺试制	设计 700MN 压机项目配套专用工装辅具, 同时设计相应 Th	进行中	成功设计 700MN 压机项目配套专用工装辅具,	为 700MN 压机成功试车及后续正常生产奠

	产工艺，并对工装、工艺进行模拟分析，确保工装工艺符合设备要求，同时能够保证产品质量。		确保工装工艺符合设备要求，同时能够保证产品质量。	定基础。
超大直径破碎机轴产品研发	超大直径破碎机轴是破碎机核心部件，该破碎机轴是目前国内外已知的轴身最大直径的破碎机轴。最大直径处外圆毛坯 $\varnothing 3000$ ，重量达到 187 吨，使用 293 吨大钢锭，由于直径超大重量较大对锻造、热处理等生产工艺过程有着较大考验。	已完成	成功研制出超大直径破碎机轴，打破了我公司生产最大直径轴类锻件的记录，完成锻造、热处理等生产数据积累	为公司在大型矿山设备装备领域打开了市场，并占有一席之地，拓宽公司业务范围，夯实了公司重型装备制造企业的基石
铰链梁锻造工艺改进	铰链梁是合成金刚石用六面顶液压机关键零件之一，其结构复杂。传统工艺锻造铰链梁由于制坯形状复杂，制坯难度大，需三火次才能完成锻造，导致锻造成本较高，生产效率较低。	已完成	经过工艺改进，两火次完成锻造，节约一锻造火次。总锻造时间缩短 50 分钟。	降低铰链梁生产成本，提高生产效率，提高该类产品的市场占有率。
磁轭圈锻件模锻工艺研发	研发磁轭导磁块一体制造工艺，迅速提升磁轭圈锻件制造技术水平，降低制造成本，提高产品质量，满足市场的迫切需求，研发制造高质量的发电机组用磁轭圈锻件。	已完成	成功研发大型磁轭圈一体化近净成型技术，采用全纤维流线控制、旋转锻造+胎膜锻造工艺，实现了导磁块和磁轭圈一体锻造成型，省略了焊接工序，提高了生产效率和产品使用寿命。	将大幅提高我公司磁轭圈产品业务量，逐步占领磁轭圈市场，进一步扩大公司产品种类，为公司发展提供新的利润增长点。
连体轴承座、主机架的工艺研发及持续优化	使用现有对头镗进行轴承孔镗削加工，提高加工效率，降低成本	进行中	通过设计底座工装，延伸平旋盘实现双头镗削轴承孔	降低生产成本，提高产品质量，提高市场占有率。
大型海上风电铸件首件加工及小批量生产	通过改进工艺及优化工装提高加工效率及产品质量	进行中	主轴采用中心堵下沉方案实现轴承位及小端面的一次车削，提高形位公差精度，轴承座设计铝质镗刀提高加工直径范围	降低生产成本，提高产品质量，提高市场占有率。
海上风电项目产品开发	提高海上风电产品规模，建立高效生产流程	进行中	大型轴承座采用一体底座整体镗削、吊装镗销孔工艺，减少工件变形，优化钻模结构实现钻模加工油孔，降低成本	降低生产成本，提高产品质量，提高市场占有率。
大型自动化连铸连轧设备	冶炼、连铸、轧制、精整等关键工艺及检测技术研发，降低冶炼能耗、实现连铸过程自动化。	已完成	让钢水浇铸成不同规格的钢坯，主要是以连铸设备为直接载体，节约大量的成本，无需花费资金来进行初轧开坯装置的设置。	可以进一步提高企业的经济效益
智能温控锌粒感应熔炉	通过感应加热的方式，将电能转化为热能，使熔锌达到所需温度，以满足不同工艺要求。	已完成	解决熔化炉的热量较为集中无法大量的进行锌粒熔化处理问题。	可以解决锌粒水平熔化炉熔化效率低的问题
异型产品 2-210242 成型工艺的研发	对现有产品成型方式进行调整，设计成型模具及工装，提高工作效率。	已完成	通过设计成型模具，减少加工成本，提高劳动效率。	减少加工成本，提高劳动效率。
JF25S 硬质合金的研发	通过调整用料配比，改进成型、烧结工艺，保证产品性能	已完成	通过用料配比等方面研制，生产工艺的改进，	提高市场占有率。

	要求, 满足市场需求。		满足产品质量要求。	
高钴产品烧结工艺的研发	针对高钴合金烧结过程不易控制, 影响产品质量的问题, 通过烧结工艺的改进, 产品烧结合格率得到提升。	已完成	通过改进高钴合金烧结工艺, 提高产品质量。	提升产品品质, 满足顾客要求。
挤压过程料回收利用工艺研发	针对挤压过程的回收料, 通过研磨检测, 根据成分配比试制相应产品, 使回收料能够再次利用, 减低了成本。	已完成	通过研制, 对挤压过程回收料再次利用, 降低生产成本。	回收料再次利用, 降低生产成本。
干袋棒材成型工艺研发	针对干袋成型设备的特点, 采用自主创新的挤压工艺, 生产优质产品。	已完成	产品具有较高的竞争优势, 丰富公司的产品线、提高公司的竞争能力。	形成自主知识产权、形成公司的无形资产, 提高公司的竞争能力。
异型产品 E95771-1 系列生产工艺的研发	采用自主创新的生产工艺, 生产优质产品。	已完成	自主创新, 加强质量控制, 提高市场占有率	加强质量控制, 提高市场占有率。
牙轮钻齿的研发	通过双组分配方, 双组分压制, 正压负压交替的脱蜡工艺等, 确保产品性能, 质量稳定。	已完成	自主创新, 加强质量控制, 产品具有较高的竞争优势。	形成自主知识产权、形成公司的无形资产, 丰富公司的产品线、提高公司的竞争能力。
喷雾干燥工艺的优化改进	通过工艺调整, 保证不同用料干燥过程中均匀稳定, 提高生产效率	已完成	工艺改进, 提高劳动效率, 确保质量。	工艺改进, 提高劳动效率, 确保质量。
二氧化钛直接制备低氧钛粉新技术	使用镁、铝直接还原二氧化钛, 得到低氧钛粉产品。可解决高污染、高耗能的问题。	进行中	规模化生产后, 可进一步节能节材。	为公司在钛产业方向上的规划提供技术支撑。降低钛材生产成本。也可生产储氢合金提供廉价原材料。
电渣齿轮钢工艺研发	通过对工艺改进, 降低钢中的夹杂物, 降低成分偏析, 保证气体和元素符合材料要求	进行中	目前公司无高端齿轮钢生产能力, 如果研发成功, 可助力公司开拓新市场, 提高市场占有率和竞争力。	提高市场占有率和竞争力。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	461	422	9.24%
研发人员数量占比	9.88%	9.80%	0.08%
研发人员学历			
本科	257	236	8.90%
硕士	21	20	5.00%
大专及以下	183	166	10.24%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	57	48	18.75%
30~40 岁	284	265	7.17%
40 岁以上	120	109	10.09%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额 (元)	185,369,310.49	152,568,100.30	152,365,520.87
研发投入占营业收入比例	3.19%	2.58%	2.65%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,019,067,322.30	3,928,470,612.05	27.76%
经营活动现金流出小计	5,151,979,722.59	3,994,798,969.95	28.97%
经营活动产生的现金流量净额	-132,912,400.29	-66,328,357.90	-100.39%
投资活动现金流入小计	480,357,367.52	33,289,958.04	1,342.95%
投资活动现金流出小计	1,033,179,817.89	1,161,832,893.50	-11.07%
投资活动产生的现金流量净额	-552,822,450.37	-1,128,542,935.46	51.01%
筹资活动现金流入小计	4,899,472,877.96	5,856,787,129.66	-16.35%
筹资活动现金流出小计	4,146,845,201.91	4,249,159,473.26	-2.41%
筹资活动产生的现金流量净额	752,627,676.05	1,607,627,656.40	-53.18%
现金及现金等价物净增加额	71,817,254.89	417,747,789.41	-82.81%

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：2023 年较 2022 年减少 100.39%，主要为本年部分风电客户回款周期拉长及购买材料支付现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2023 年较 2022 年增加 51.01%，主要为本年购买结构性存款赎回、定期存款到期所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2023 年较 2022 年减少 53.18%，主要为上年收到可转债募集资金所致。

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

五、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	449,489.28	0.17%	主要是债务重组产生的投资收益	否
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	-123,639,312.42	-47.29%	主要是计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	5,611,956.64	2.15%	主要是收到的赔偿款等	否
营业外支出	1,113,453.36	0.43%	主要是固定资产盘亏损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	1,454,362,326.53	9.30%	1,778,104,119.36	11.38%	-2.08%	
应收账款	2,225,913,536.26	14.24%	2,130,983,707.33	13.64%	0.60%	
合同资产	30,558,401.11	0.20%	142,725,876.60	0.91%	-0.71%	主要是客户质保金到期所致。
存货	3,191,163,250.38	20.41%	2,977,302,760.31	19.06%	1.35%	
投资性房地产	3,134,796.73	0.02%	3,481,047.61	0.02%	0.00%	
长期股权投资	48,322,180.21	0.31%	50,365,508.20	0.32%	-0.01%	
固定资产	5,335,729,514.71	34.13%	5,038,103,434.02	32.26%	1.87%	
在建工程	1,267,189,307.40	8.11%	707,699,257.71	4.53%	3.58%	主要为在建募投项目投入增加所致。
使用权资产	631,828.80	0.00%			0.00%	主要为按新租赁准则租赁房产需确认使用权资产所致。
短期借款	3,774,705,168.80	24.14%	4,308,265,058.71	27.58%	-3.44%	
合同负债	165,122,803.67	1.06%	167,096,217.32	1.07%	-0.01%	
长期借款	769,907,056.97	4.92%	272,436,339.15	1.74%	3.18%	主要为优化融资结构，增加长期银行借款所致。
租赁负债	547,769.58	0.00%				为按新租赁准则租赁房产确认租赁负债所致。
交易性金融资产	49,000,000.00	0.31%	221,925,000.00	1.42%	-1.11%	主要是结构性存款到期减少

						所致。
应收票据	606,384,040.27	3.88%	147,288,559.35	0.94%	2.94%	主要是已支付未到期票据增加所致。
预付款项	90,954,861.92	0.58%	371,467,756.26	2.38%	-1.80%	主要为预付材料款减少所致。
其他应收款	14,896,441.51	0.10%	23,639,687.66	0.15%	-0.05%	主要是未到期的定期存款应收利息减少所致。
其他流动资产	233,158,273.04	1.49%	1,015,386,690.55	6.50%	-5.01%	主要为未终止确认应收票据减少所致。
开发支出			1,388,367.00	0.01%	-0.01%	主要为探矿权到期转出所致。
商誉	22,295,326.73	0.14%	42,508,736.15	0.27%	-0.13%	主要为计提商誉减值准备增加所致。
长期待摊费用	1,858,928.40	0.01%	7,003,942.64	0.04%	-0.03%	主要为费用摊销所致。
递延所得税资产	37,007,900.03	0.24%	78,320,714.11	0.50%	-0.26%	主要为同一纳税主体按净额列报所致。
其他非流动资产	429,319,826.16	2.75%	267,919,193.91	1.72%	1.03%	主要为一年以上合同资产增加所致。
应付票据	569,736,113.10	3.64%	384,965,746.00	2.46%	1.18%	主要为自办银行承兑增加所致。
其他应付款	201,384,984.63	1.29%	150,967,885.63	0.97%	0.32%	主要为收取的合同履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	243,146,219.14	1.56%	408,257,446.87	2.61%	-1.05%	主要为一年内到期的长期应付款减少所致。
其他流动负债	288,124,541.00	1.84%	636,649,479.86	4.08%	-2.24%	主要为未终止确认的应收票据减少所致。
长期应付款		0.00%	32,066,196.94	0.21%	-0.21%	主要为融资租赁款到期重分类至一年内到期的非流动资产所致。
预计负债	2,599,127.01	0.02%		0.00%	0.02%	主要为计提粉末冶金产品预计退货损失所致。
递延收益	47,146,367.34	0.30%	31,174,365.98	0.20%	0.10%	主要为新增与资产相关的政府补助所致。
递延所得税负债	32,825,762.68	0.21%	93,415,933.27	0.60%	-0.39%	主要为同一纳税主体按净额列报所致。

境外资产占比较高

□适用 □不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	143,974,096.41						- 3,035,784.08	140,938,312.33
上述合计	143,974,096.41						- 3,035,784.08	140,938,312.33
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动主要包括本期新增及背书转让、到期收款等情况。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 □否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	724,890,868.46	724,890,868.46	抵押、质押等	承兑汇票、信用证、保函、票据池、贷款保证金、出口退税托管账户质押等，单位定期存单质押贷款
应收票据	421,392,969.69	421,392,969.69	质押、已贴现/背书未终止确认	票据池质押、未终止确认的票据
存货	600,000,000.00	600,000,000.00	抵押	银行贷款抵押
固定资产	1,694,923,590.51	1,117,011,759.96	抵押、售后回租	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产，见说明（1）、（2）
无形资产	436,304,004.34	325,003,726.97	抵押	银行贷款抵押，见说明（3）
投资性房地产	7,290,100.00	3,134,796.73	抵押	银行贷款抵押
其他非流动资产	159,532,638.88	159,532,638.88	质押	融资质押，见说明（5）
长期股权投资				见说明（4）
合计	4,044,334,171.88	3,350,966,760.69		

其他说明：

（1）本公司与中国银行股份有限公司禹城市支行的融资签订的授信额度协议以本协议、单项协议约定的担保已有效生效的最大敞口作为授信额度，本协议项下叙作单项授信业务的合作期限为自本协议生效之日起至 2030 年 9 月 1 日为止。该授信协议约定如下：①以本公司其所有以自有的座落于禹城市友谊路北侧、东三环东不动产作为抵押物向中国银行股

份有限公司禹城市支行提供抵押担保，抵押物作价为 5,868.12 万元。②以通裕重工股份有限公司生产的不低于 60,000 万元的存货（包括但不限于主轴、管模、锻件）作为抵押担保。③以通裕重工股份有限公司出口退税托管账户作为质押担保。④由山东省禹城市新园热电有限公司提供提高本金限额为人民币 3 亿元整的保证担保。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

（2）本公司与中国工商银行股份有限公司禹城市支行的融资签订授信额度为人民币 25,200 万元的授信额度协议，授信额度期限为自 2021 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 31 日。该授信协议由通裕重工股份有限公司的以其座落于禹城市东路环路以东的不动产提供最高本金限额为人民币 28,000 万元整抵押担保。担保期限自本合同生效之日至债务履行期限届满之日后三年止。

（3）本公司之孙公司山东宝元硬质合金有限公司与光大银行签署的融资协议，该协议约定如下：①由通裕重工股份有限公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司（保证人）提供连带责任保证担保；②由山东宝元硬质合金有限公司（抵押人）提供土地使用权（抵押物）的抵押担保。③由济南市冶金科学研究所有限责任公司（出质人）提供山东宝元硬质合金有限公司的股权作为质押担保。

（4）公司于 2021 年 6 月 10 日、21 日从齐鲁银行借入一笔金额为 11,000.00 万元的长期借款，此借款用公司持有新园热电公司 6,400 万股的股权作为质押，借款期限为 5 年。公司于 2022 年 5 月 27 日从光大银行授信 1 亿元项目贷，此借款用山东宝元硬质合金有限公司的 2.1 亿股权作为质押，起止日期为 2022 年 05 月 27 日至 2026 年 05 月 26 日。

（5）本公司向交通银行股份有限公司德州分行开具银行承兑汇票与银行签订存单质押合同，存单质押期限截止至 2025 年 1 月 27 日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	募集资金净额	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
2022 年	发行可转债	148,472	147,364.66	47,053.27	115,162.75	0	0	0.00%	34,140.66	募集资金专户储存	0
合计	--	148,472	147,364.66	47,053.27	115,162.75	0	0	0.00%	34,140.66	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,484,720,000 元，期限 6 年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币 9,803,600 元（含税）后，已于 2022 年 6 月 24 日划至公司指定账户，公司实际收到募集资金人民币 1,474,916,400.00 元。扣除发行费用 11,073,430.19 元（不含税）后，实际募集资金净额 1,473,646,569.81 元。截止 2023 年 12 月 31 日，已使用募集资金 115,162.75 万元，尚未使用募集资金余额 34,140.66 万元（含利息）。

(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											
大型海上风电产品配套能力提升项目	否	45,000	45,000	20,378.53	32,282.17	71.74%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	否	60,000	60,000	26,674.74	40,515.92	67.53%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	42,364.66	42,364.66		42,364.66	100.00%	2022 年 09 月			不适用	否

							30 日				
承诺投资项目小计	--	147,364.66	147,364.66	47,053.27	115,162.75	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	147,364.66	147,364.66	47,053.27	115,162.75	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	大型海上风电产品配套能力提升项目（以下简称“该项目”）部分大型机加工设备的试运行及精度调整工作在持续进行中。截至目前，该项目尚未产生效益。主要原因是：公司生产经营模式系订单生产，产品均为客户定制化，因此该项目投产后实际运转需订单支持。目前公司前期产品认证工作已取得了客户的认可，部分大型风电转子产品的首件试制工作正在推进，公司相关业务部门正全力跟进市场订单的落地，并持续深化人员、设备、技术工艺等生产环节磨合，力争该项目早日完成首件产品试制、成功验证合格并逐步实现经济效益，提升市场竞争力。为保障公司及全体股东利益，公司始终坚持严格审慎的态度使用募集资金，确保设备生产力及质量水平达到项目最佳生产条件后根据合同质保金及进度约定支付相关款项。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,031,850.71 元置换截止 2022 年 8 月 2 日预先投入募投项目的自筹资金，截止报告期末该资金已置换完毕。 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 49,000,000.00 元，剩余的尚未使用的募集资金 292,406,628.01 元均存放于公司开立的募集资金专户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、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	304,372,998.00	2,213,692,355.62	621,665,639.54	1,992,538,055.61	60,152,893.66	44,566,537.94

		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）						
山东省禹城市新园热电有限公司	子公司	电力生产，工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售	139,633,050.00	1,329,398,887.03	435,708,505.86	518,397,114.53	42,695,851.17	32,346,768.97
禹城宝利铸造有限公司	子公司	球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购	135,000,000.00	1,035,378,864.73	292,893,962.90	1,155,671,587.01	36,970,294.59	26,538,624.03

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
常州信之本物资有限公司	清算注销	较小

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展展望

2024 年公司发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素。只要我们充分依托国有股东赋能，紧紧抓住有利时机、用好有利条件，就一定能战胜困难挑战，为公司高质量发展奠定基础。2024 年主要做好以下重点工作：

1、锚定战略定位，积极落实董事会战略部署。我们既要保持公司在几十年发展历程中形成的优良传统和产业市场，又要与时俱进，结合行业发展趋势和公司产业优势，找准公司战略定位，坚持高端化、专业化、国际化的发展思路，通过产业和产品结构的升级，积极打造世界一流的高端装备及新能源供应商。

2、推动公司组织机构调整，激发内生动力。为积极应对当前白热化的市场竞争态势，发挥团队作用，董事会已对现有营销体系进行整合，批准成立了航空航天事业部、铸钢事业部、海外事业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、核装备事业部等七大事事业部，分别锚定不同产品、不同领域，统筹相关业务的开展。各事业部正加快内部团队建设和职能梳理，尽快以全新面貌投入到拓展市场业务中。下一步，董事会将继续推动公司组织机构的职能梳理和架构调整，不断激发内生动力。

3、突出公司产业链优势，培育新质生产力。经过多年的积累沉淀，公司已经成为我国重要的工业装备综合性研发制造平台，拥有完整的铸、锻、焊产业结构，通过各子公司涉及了冶金设备、硬质合金、热电联产、可燃气体开发、国际贸易等多个领域，公司资产规模持续扩大，但未能充分发挥资产价值。为突出公司产业链优势，董事会将研究对公司涉足产业进行整合，加快 700MN 模锻压机等重要项目建成投产，发挥公司产业链优势，重点开发航空航天、铸钢、海工装备等高附加值产品和海外市场，形成推动公司高质量发展的新质生产力。

4、加快高端人才引进和培养，落实“人才强企”。人才是企业可持续发展的重要基石，公司十分重视技术、管理方面高端人才的引进和培养，在当前公司面临产业结构升级和公司治理能力提升的关键时期，招才引智更是公司的重点工作之一。同时，公司将加强人才梯队的建设，合理用人、人尽其才，并制定切实可行的长效激励机制，激发干事创业热情，让公司与人才实现“双向奔赴”。

5、加强内控合规建设，提升风险防范意识。一是要满足国有控股公司和上市公司对内部控制、规范运作的双重要求，持续强化公司内控制度建设，提升合规意识。二是提升企业运营的风险防范意识，加快公司应收账款的清欠及库存商品的发货，持续盘活公司低效资产。三是推动信息化建设，通过流程梳理及规范运行，进一步提高管理效率，降低管理风险；四是牢固树立安全生产意识和质量管理意识，将安全和质量管理隐患消灭在萌芽状态。五是发挥纪委监督作用，持续强化国企党风廉政建设，打造清廉国企。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、国内外宏观经济波动风险。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，业绩增长与经济周期具有一定的相关性。若全球及国内宏观经济形势波动较大，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情况，发挥综合性研发制造平台优势及时调整产品结构，持续整合公司资产和业务，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。进入平价上网时代后，未来随着风电行业竞争加剧，以及风电机组

技术发展路线调整，可能导致公司风电业务出现波动，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，公司将加快推动节能节材项目建成投产，优化公司锻件产品的生产成本，提高生效效率，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”；同时利用产业平台优势开发铸钢、航空航天、海工装备等高附加值产品市场。

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。同时近年来随着业务规模的增长，公司应收账款和存货相应增加，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，则公司将面临经营管理风险。2023 年董事会完成换届后，在国有股东赋能下，新一届董事会将根据公司所在行业发展情况、市场需求情况以及提升管理效能要求，进一步梳理、调整公司组织架构，激发公司内生动力，以管理促效益。

十二、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
2023 年 02 月 09 日	通过远程方式	电话沟通	机构	安信证券、泰康资产的参会代表共 4 人。	公司风电产品类型及主要客户，未来产能规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 2 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 02 月 24 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	国泰君安证券、鑫瀚资本的参会代表共 4 人。	对 2023 年风电市场预期、公司主要竞争优势、产能扩产规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 02 月 28 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	中泰证券的参会代表共 1 人。	公司在风电市场的业务布局、对风电发展预期、未来产能规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 02 月 28 日	通过远程方式	电话沟通	机构	浙商证券的参会代表共 3 人。	公司在风电市场的业务布局、对风电发展预期、未来产能规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 02 月	通过远程方	电话沟通	机构	摩根士丹利的参会代	公司在风电市场	详见 2023 年 3

28 日	式			表共 2 人。	的业务布局、对风电发展预期、未来产能规划等。未提供其他相关资料。	月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 03 月 01 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	中信证券的参会代表共 1 人。	公司在风电市场的业务布局、对风电发展预期、未来产能规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 03 月 01 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	方正证券的参会代表共 1 人。	公司在风电市场的业务布局、对风电发展预期、未来产能规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 03 月 08 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	长江证券、朱雀基金、光大证券资管、浙商证券资管的参会代表共 4 人。	公司主要的风电产品类型及对风电市场预期，公司提升风电产品竞争力的主要措施。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 03 月 09 日	通过远程方式	电话沟通	机构	正心谷资本的参会代表共 1 人。	公司主要的风电产品类型及对风电市场预期，公司提升风电产品竞争力的主要措施。	详见 2023 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 04 月 28 日	通过远程方式	电话沟通	机构	汇添富基金、民生证券的参会代表共 4 人。	公司 2022 年度业绩和 2023 年一季度业绩情况，公司未来扩产规划等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 04 月 28 日	通过网络方式	其他	其他	通过网络方式召开 2022 年度业绩网上说明会	公司 2022 年度业绩和 2023 年一季度业绩情况。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 05 月 09 日	通过远程方式	电话沟通	机构	东兴基金、朱雀基金、德邦基金、摩根士丹利、合众资产、平安银行、国投瑞银基金、鹏华基金、中信证券、国信证券、方正证券、西部证券、兴业证券、天风证券、安信证券、开源证券、华西证券、广发证券、财通证券、民生证券、浙商证券、长江证券、中泰证券、国泰君安证	公司 2022 年和 2023 年一季度风电产品出货情况，目前排产情况及产能规划，对 2023 年盈利能力的展望等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

				券、中泰电新、中国国际金融股份有限公司、上海湛盈企业管理咨询中心、北京鸿道投资管理有限责任公司、张家港高竹私募基金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司的参会代表共 42 人。		
2023 年 05 月 15 日	通过远程方式	电话沟通	机构	天风证券、德邦基金、金元顺基金、兴银基金、华富基金、阳光资产、上海理成资产、华安基金、财信证券、中国对外经济贸易信托有限公司、福建泽源资产、银华基金、深圳前海珞珈方圆资产、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、涌竹(北京)投资管理有限公司、恒安标准人寿保险有限公司、金元证券、河北东安集团有限公司、建信基金、上海涌峰投资、中邮人寿保险股份有限公司、国华兴益资产、台湾群益投信公司、华泰柏瑞基金、上海普行资产、恒生前海基金、东海证券有限公司资管、海通证券股份有限公司资管部、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、圆信永丰基金、南方基金、淳厚基金、中国国际金融股份有限公司、国海证券、平安基金、中泰证券自营分公司、广东正圆投资、上海禾其投资、山东驼铃私募基金、杭州睿银投资、明世伙伴基金管理（珠海）有限公司、上海循理资产、诺德基金、Pictet Asset Management、Pinpoint Asset Management Limited、东方证券、深圳市正德泰投资、海南拓璞私募基金、	公司 2023 年第一季度的业绩情况及风电主轴出货情况，对未来风电装机及公司 2023 年盈利能力的预期，公司在珠海港集团的定位等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 5 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

				<p>中国人保资产、歌汝资产、新华养老保险、上海南土资产、嘉实基金、兴业基金、上海聚劲投资、台湾富兰克林华美、鹏扬基金、国华人寿保险、汇添富基金、安徽国富产业投资基金、西部证券股份有限公司自营、深圳市凯丰投资、平安资产管理、江苏第五公理投资管理有限公司、珠海浑瑾私募基金、弘毅远方基金、金信基金、上海汐泰投资、东兴基金、中银基金、上海保银私募基金、杭州昊晟投资、钦沐资产、中英人寿保险、中信建投基金、宁波盛世知己投资、西部利得基金、上海途灵资产、上海曜川私募基金、兴业银行、太平洋资产、阳光资产、合众资产、上海聚鸣投资、绍兴精富资产、禾永投资、平安养老保险、佳许盈海（上海）私募基金、华创证券、鹏华基金、上海重阳投资、北京柏治投资、光大证券股份有限公司（自营）、浙商证券、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、汇安基金、红土创新基金、三峡资本控股、宁波理财有限责任公司、上海朴易资产、光大保德信基金、盈峰资本、中国人保资产、瑞锐投资、中英益利资产、万家基金、大成基金、北京诚盛投资、华泰资产、国寿安保基金、英大证券、华夏财富创新投资、杭州润洲投资、安信基金、上海喜世润投资、华菱集团、兴证全球基金、上海理成资产、招商信诺人寿</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				保险、财信吉祥人寿保险、澄明资产、国泰君安国际控股有限公司、北京源乐晟资产的参会代表共 151 人。		
2023 年 05 月 15 日	通过远程方式	电话沟通	机构	国泰君安证券、广发证券、平安养老保险、兴银基金、汇添富基金、宁银理财有限责任公司、工银理财有限责任公司、深圳市林奇投资有限公司、裕丰资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司的参会代表共 10 人。	公司 2023 年一季度业绩情况及风电主轴出货情况，对未来风电装机及公司 2023 年盈利能力的预期，公司在珠海港集团的定位等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 5 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 05 月 15 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	申万宏源的代表共 2 人	公司 2023 年一季度业绩情况及风电主轴出货情况，对未来风电装机及公司 2023 年盈利能力的预期，公司在珠海港集团的定位等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 5 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 06 月 09 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	中信建投、建信基金的参会代表共 3 人	公司主要的风电产品类型，如何发挥自身的综合性研发制造平台优势，对未来风电市场发展的预期及公司应对原材料价格波动的措施等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 6 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 06 月 14 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	浙商证券、南方基金、泰康资产、华宝基金、财通资管、朱雀基金的参加代表共 7 人	公司的风电业务情况及对未来风电发展的预期，对公司 2023 年盈利能力的展望等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 06 月 15 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	浙商证券、中国人寿资产管理有限公司的参加代表共 4 人	公司的风电业务情况及对未来风电发展的预期，对公司 2023 年盈利能力的展望等。	详见 2023 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 06 月 15 日	通过远程方式	电话沟通	机构	中泰证券、中金资管、汇添富基金、嘉实基金、东兴基金、诺安基金、东证资管、盈峰资本、三峡资本、博时基金、德邦资金、银华基金、泰石投资、招商资	公司的风电业务情况及对未来风电发展的预期，对公司 2023 年盈利能力的展望等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

				管、和谐汇一、淡水泉投资、单源乐晟、峰岚资产、正圆投资、财通基金、上投摩根基金、鹏扬基金、山东明湖投资管理有限公司、天虫资本、藏文储投资基金管理有限公司、宏道投资、禾永投资、交银康联资产管理有限公司、苏银理财、敦和资产的参会代表共 38 人。		
2023 年 06 月 15 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	西南证券的参加代表共 2 人	公司的风电业务情况及对未来风电发展的预期，对公司 2023 年盈利能力的展望等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 08 月 29 日	通过远程方式	电话沟通	机构	人寿资产、西部证券的参会代表共 4 人	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 08 月 29 日	通过远程方式	电话沟通	机构	兴全基金、西部证券的参会代表共 6 人	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 09 月 05 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	中金公司、国联证券的参会代表共 2 人	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 09 月 06 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	国联基金、青岛国信、光证资管、申万证券的参会代表共 4 人	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 09 月 13 日	通过远程方式	电话沟通	机构	天风证券、摩根士丹利、银华基金、长信基金、景顺长城基金、中信建投、山东神采资产、嘉实基金、中信保诚基金、鹏华基金、长安国际信托、方正证券、建信基金、台湾富兰克林华美、华泰柏瑞基金、上海光大证券、国投瑞银基金、C. C. F.	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

				<p>Group 创智资本、睿亿投资管理、上海斯诺波投资、歌汝资产、上海辰翔私募基金、国华兴益资产、淡水泉（北京）投资、南方基金、北京睿谷投资、方正富邦基金、前海联合基金、国海证券、汇正资产、凯丰投资、中银基金、上海保银私募基金、汇华理财、财信证券、北京乐心资产、东海证券、北京和信金创投资、恒泰证券、朱雀基金、国新证券、光大保德信基金、永安国富资产、汇百川基金、杭州优益增投资、珠海浑瑾私募基金、杭州拾年投资、华鑫基金、中英人寿保险、上海慎知资产、东北证券、上海涌津投资、国泰君安资产、天马股份、工银理财、富国基金、华商基金、山东千泰私募投资基金、上海山楂树私募基金、上海涌峰投资、太平养老保险、OPPO 广东移动通信、北京鑫翰资本、华宝基金、中融国际信托、路博迈基金、中泰证券、中银国际证券、浙江米仓资产、深圳市红筹投资、上海大正投资、东方睿石投资、宁波理财、恒大人寿保险、广发证券、上海环懿私募基金、九泰基金的参会代表共 88 人。</p>		
2023 年 09 月 13 日	通过远程方式	电话沟通	机构	<p>广发证券、东吴基金、明世伙伴基金管理（珠海）、千一私募基金（山东）、闻天私募证券投资基金（广州）、中信期货、厦门象屿集团、国寿安保基金、中信建投、上海聚鸣投资、深圳正圆投资、上海铭大实业、国华</p>	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

				兴益保险资产、上海混沌投资、宁波燕创鸿德投资、珠海横琴乘风私募基金、台湾富兰克林华美、上海途灵资产、深圳市尚诚资产、上海甬兴证券资产、上海宽奇资产、中国银河证券、广州玄甲私募基金、中国人寿资产、路博迈基金、九泰基金、诺安基金、弘毅远方基金、合众资产、大家资产、西部利得基金、华泰柏瑞基金、东吴证券、陆家嘴国际信托、光大保德信基金、鹏扬基金、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、远信（珠海）私募基金、海南果实私募基金、青骊投资、广东中顺、圆信永丰基金、浙商基金、伟星资产管理（上海）、华福证券、嘉实基金、西部证券、汇添富基金、广州泽嘉投资、东方基金、长安国际信托的参会代表共 59 人。		
2023 年 09 月 13 日	通过现场调研方式	实地调研	机构	中银证券、华西证券的参会代表共 2 人。	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 09 月 14 日	通过远程方式	电话沟通	机构	中泰证券、嘉实基金、湖南源乘投资、广发基金、鹏扬基金、光大理财、中银理财、长城基金、山东明湖投资、上汽顾臻（上海）资产、昊泽致远（北京）投资、申万菱信基金、国泰基金、人保养老保险、国泰产险的参会代表共 21 人。	2023 年上半年主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 09 月 20 日	通过网络方式	其他	其他	通过网络方式召开 2023 年半年度业绩网上说明会	2023 年上半年经营业绩及管理情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 9 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 11 月	通过现场调	实地调研	机构	民生加银基金、中泰	2023 年前三季度	详见 2023 年

15 日	研方式			证券的参会代表共 2 人。	主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2023 年 11 月 15 日	通过远程方式	电话沟通	机构	中泰证券、民生证券、西部证券、浙商证券、长江证券、华西证券、财通证券、天风证券、明世基金、淡水泉、峰岚资产、鹏扬基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、长城财富、北京成泉资本管理有限公司、太平基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、青银理财、盈峰资本、观火投研咨询管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)、中信保诚基金管理有限公司、景顺长城、友邦人寿保险有限公司、招商基金管理有限公司的参会代表共 35 人。	2023 年前三季度主要经营业绩情况，风电行业发展情况等。未提供其他相关资料。	详见 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作和投资者关系管理工作。

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。2023 年公司共召开 3 次股东大会，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、关于公司与控股股东

公司控股股东珠海港集团和实际控制人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。2023 年公司共召开 10 次董事会，2023 年 9 月，公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》等公司制度，同时完成了董事会换届，3 位独立董事任职资格均满足《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

4、关于监事与监事会

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，公司共召开 7 次监事会，监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的要求。并于 2023 年 9 月完成监事会换届工作。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及高级管理人员进行绩效考核。专职董事及高级管理人员的薪酬直接与其重点工作完成情况以及公司业绩相挂钩。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规要求，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。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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。公司连续三年信息披露考评获得深交所最优 A 类评级，并主动披露了 2023 年度 ESG 报告。

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。报告期内，公司通过线上线下多种方式组织与投资者的交流活动，高效开展投关工作。持续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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.32%	2023 年 04 月 07 日	2023 年 04 月 07 日	2023 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网，2023-026
2022 年年度股东大会	年度股东大会	27.37%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	2022 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网，2023-049
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.49%	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网，2023-073

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的原因
刘伟	男	42	董事长	现任	2023年09月28日	2026年09月28日	0	0	0	0	0	
司兴奎	男	70	董事	现任	2020年09月09日	2026年09月28日	241,512,891	0	0	0	241,512,891	
黄文峰	男	56	董事	现任	2020年09月09日	2026年09月28日	0	0	0	0	0	
司勇	男	49	董事、总经理	现任	2020年09月10日	2026年09月28日	1,650,000	0	0	0	1,650,000	
马小川	男	37	董事	现任	2022年06月15日	2026年09月28日	0	0	0	0	0	
李春梅	女	48	董事	现任	2020年09月09日	2026年09月28日	0	0	0	0	0	
			副总经理、董事会秘书	现任	2022年12月05日	2026年09月28日	0	0	0	0	0	
郭国庆	男	61	独立董事	现任	2020年09月	2026年09月	0	0	0	0	0	

					月 09 日	月 28 日						
赵西卜	男	60	独立董事	现任	2020 年 09 月 09 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
芦海滨	男	56	独立董事	现任	2023 年 09 月 28 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
朱江俐	女	52	监事会主席	现任	2023 年 04 月 07 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
司猛	男	46	监事	现任	2016 年 04 月 16 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
王金师	男	38	职工监事	现任	2023 年 09 月 28 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
石爱军	男	52	副总经理	现任	2020 年 09 月 10 日	2026 年 09 月 28 日	3,550, 567	0	0	0	3,550, 567	
倪洪运	男	55	副总经理	现任	2019 年 05 月 31 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
张继森	男	55	副总经理	现任	2020 年 09 月 10 日	2026 年 09 月 28 日	2,346, 000	0	0	0	2,346, 000	
梁吉峰	男	44	副总经理	现任	2013 年 04 月 08 日	2026 年 09 月 28 日	22,500	0	0	0	22,500	
司鉴涛	男	45	副总经理	现任	2019 年 05 月 31 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
刘志清	男	44	副总经理	现任	2019 年 05 月 31 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
廖茂	男	50	副总经理	现任	2023 年 09 月 28 日	2026 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
			常务副总经理	离任	2020 年 09 月 10 日	2023 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
杨静	女	38	财务总监	现任	2023 年 09 月 28	2026 年 09 月 28	0	0	0	0	0	

					日	日						
高升业	男	56	董事	离任	2023 年 04 月 07 日	2023 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
			财务总监	离任	2020 年 09 月 10 日	2023 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
唐炯	男	59	独立董事	离任	2020 年 09 月 09 日	2023 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
李静	女	47	监事	离任	2016 年 04 月 16 日	2023 年 09 月 28 日	2,625, 000	0	0	0	2,625, 000	
李松	男	42	副总经理	离任	2015 年 04 月 13 日	2023 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	251,70 6,958	0	0	0	251,70 6,958	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 2023 年 3 月，公司第五届监事会主席甄红伦先生因工作变动原因辞去监事会主席、监事职务。
- 2023 年 9 月，公司董事会和监事会完成换届，高升业先生不再担任公司董事，唐炯先生不再担任公司独立董事；李静女士不再担任公司监事。
- 2023 年 9 月，公司高级管理团队完成换届，高升业先生不再担任公司财务总监；李松先生不再担任公司副总经理。

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
黄文峰	董事长	被选举	2023 年 03 月 07 日	根据珠海国资委和控股股东推荐，经董事会选举产生。
甄红伦	监事会主席	离任	2023 年 03 月 09 日	因工作变动原因离任。
高升业	董事	被选举	2023 年 04 月 07 日	根据珠海国资委和控股股东推荐，经股东大会选举产生。
朱江俐	监事、监事会主席	被选举	2023 年 04 月 07 日	根据珠海国资委和控股股东推荐，经股东大会和监事会选举产生。
刘伟	董事、董事长	被选举	2023 年 09 月 28 日	公司董事会换届，根据珠海国资委和控股股东推荐，经股东大会和董事会选举产生。
黄文峰	董事长	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	公司董事会换届，不再担任公司董事长。
司兴奎	副董事长	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	公司董事会换届，不再担任副董事长，仍担任公司董事。
芦海滨	独立董事	被选举	2023 年 09 月 28 日	公司董事会换届，根据控股股东提名，经股东大会选举产生。
司猛	职工监事	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	公司监事会换届，不再担任职工监事。
司猛	监事	被选举	2023 年 09 月 28 日	公司监事会换届，根据控股股东提名，经股东大会选举产生。
李静	监事	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	公司监事会换届，不再担任监事。

王金师	职工监事	被选举	2023 年 09 月 28 日	公司监事会换届，经公司职工代表大会选举产生。
高升业	董事、财务总监	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	任期满离任，不再担任董事、财务总监。
唐炯	独立董事	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	任期满离任，不再担任独立董事。
李松	副总经理	任期满离任	2023 年 09 月 28 日	任期满离任，不再担任副总经理，仍在公司担任其他职务。
杨静	财务总监	聘任	2023 年 09 月 28 日	根据控股股东推荐，经董事会选举产生。

2、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、刘伟先生，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。先后任职于中交远洲交通科技集团、中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团、华发集团，2017 年 10 月至 2023 年 10 月任珠海高栏港铁路股份有限公司总经理、董事长。2023 年 9 月至今任公司董事长、法定代表人。现兼任公司全资子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司执行董事、法定代表人，通裕重工（广东）供应链科技有限公司董事长，法定代表人。

2、司兴奎先生，1953 年出生，中国国籍，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、党委书记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月任本公司副董事长。2023 年 9 月至今任公司董事、名誉董事长。

3、黄文峰先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，经济师、会计师。2013 年 3 月至 2015 年 5 月任珠海港集团企业管理部部长；2013 年 5 月至今任珠海港集团职工监事；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；2014 年 11 月至 2023 年 10 月任珠海港信息技术股份有限公司董事；2015 年 6 月至 2023 年 4 月任珠海港集团会计核算部（原集团财务管理中心）总经理；2015 年 7 月至 2023 年 8 月任珠海港集团总经理助理；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；2019 年 4 月至 2023 年 10 月任珠海港惠融资租赁有限公司董事长、法定代表人；2021 年 1 月至今任青岛天能重工股份有限公司董事，其中 2022 年 12 月至今任天能重工董事长、法定代表人。2020 年 9 月至今任本公司董事，其中 2023 年 3 月至 2023 年 9 月任本公司董事长、法定代表人。

4、司勇先生，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2009 年 10 月历任新园热电副总经理、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，2019 年 5 月至今任公司总经理，其中 2019 年 5 月至 2020 年 9 月任公司副董事长。现兼任公司全资子公司禹城宝利铸造有限公司执行董事、禹城宝泰机械制造有限公司董事、贵州宝丰新能源开发有限公司执行董事、山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司执行董事、常州东方机电成套有限公司董事长、控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司董事；截至目前担任山东齐通投资有限公司董事长、山东宝森能源有限公司董事长、北京中盛国际融资租赁有限公司董事。

5、马小川先生，1986 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、经济师。2009 年 8 月至 11 月，任中国石油西部管道公司独子山分公司会计；2009 年 12 月至 2010 年 4 月，任中国石油西部管道公司财务资产处会计；2010 年 5 月至 2013 年 6 月，任中国石油西部管道公司生产技术服务中心会计；2013 年 7 月至 2017 年 11 月，任中国石油西部管道公司财务资产处财务经理，分管成本、预算、信息化工作；2017 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；2018 年 3 月至 2020 年 9 月，任珠海交通集团有限公司董事；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任珠海市农业投资控股集团有限公司财务总监，其中 2020 年 7 月至 2021 年 4 月，任珠海市农业投资控股集团有限公司董事；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任珠海安保集团有限公司董事、财务总监；2018 年 12 月至 2021 年 10 月，任珠海航空有限公司监事；2020 年 12 月至今，任青岛天能重工股份有限公司董事；2021 年 4 月至 2024 年 3 月，任珠海控股集团有限公司董事、财务总监；任珠海九洲控股集团有限公司董事。2022 年 6 月至今任公司董事。2024 年 3 月至今，任珠海交通控股集团有限公司董事、财务总监。

6、李春梅女士，1975 年出生，中国国籍，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。2011 年 9 月至 2015 年 12 月任珠海港集团办公室副主任；2015 年 5 月至 2022 年 11 月任珠海港集团法律事务部总经理；2015 年 7 月至 2022 年 11 月任珠海港集团董事会秘书；2021 年 1 月至今任珠海港股份有限公司监事；2022 年 1 月至 2023 年 11 月任珠海港信息技术股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任本公司董事；2022 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书；2023 年 3 月至今任公司党委副书记。2023 年 4 月至 2024 年 4 月兼任公司全资子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司执行董事、总经理。现兼任公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司执行董事、总经理，青岛宝鉴科技工程有限公司董事、济南市冶金科学研究所有限责任公司董事。

7、郭国庆先生，1962 年出生，中国国籍，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。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院长。曾任王府井、丽珠集团独立董事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。现任中国人民大学学术委员会委员，中国人民大学商学院市场营销系博士生导师、二级教授，中国人民大学中国市场营销研究中心主任，中国人民大学商学院教学委员会副主任，北京市人民政府参事；兼任中国商业史学会副会长兼品牌专业委员会主任；截至目前，郭国庆先生担任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任本公司独立董事。

8、赵西卜先生，1963 年出生，中国国籍，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，南京熊猫电子股份有限公司总会计师，中国会计准则委员会咨询专家等。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。截至目前，赵西卜先生担任黄山胶囊股份有限公司独立董事，北京京管泰富基金管理有限公司独立董事，中国融通财产保险有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任本公司独立董事。

9、芦海滨先生，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。1996 年起在珠海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律师；1997 年 7 月至 2017 年 4 月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017 年 4 月至 2019 年 7 月任人和启邦（横琴）联营律师事务所主任；2019 年 8 月起至今任广东华商（珠海）律师事务

所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会长。

10、朱江俐女士，1971 年出生，中国国籍，本科学历，工学学士，高级工程师。1993 年 8 月至 1999 年 7 月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司化肥厂任设备技术员；1999 年 7 月至 2007 年 8 月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司工程公司任监理工程师和造价工程师；2007 年 8 月至 2013 年 11 月在中化珠海石化储运有限公司任财务部费控经理；2013 年 12 月至 2017 年 6 月任珠海港集团审计经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月任珠海港集团审计部副总经理；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任珠海港集团审计部总经理。2023 年 4 月至今任本公司监事会主席。

11、司猛先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，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 2023 年 4 月任全资子公司宝泰机械物资管理员。2016 年 4 月至 2023 年 9 月任本公司职工代表监事。2023 年 4 月至今任宝泰机械工会主席。2023 年 9 月至今任公司监事。

12、王金师先生，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 1 月在公司各生产单位实习；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任公司技术中心办公室项目申报员；2013 年 6 月至 2014 年 4 月任董事长秘书；2014 年 5 月至 2015 年 4 月任国际贸易部业务员；2015 年 5 月至 2024 年 3 月任国际贸易四部负责人。2023 年 9 月至今任公司职工监事。

13、石爱军先生，1971 年出生，中国国籍，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 5 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、常务副总经理、财务总监。2020 年 9 月至今任本公司副总经理。2024 年 4 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事长。

14、倪洪运先生，1968 年出生，中国国籍，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 月至今任本公司副总经理；2013 年 1 月至 2021 年 4 月任宝鉴科技总经理。

15、张继森先生，1968 年出生，中国国籍，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 月任通裕创新园经理；2014 年 2 月至 2015 年 1 月任锻压厂厂长；2015 年 2 月至 2019 年 5 月任公司总经理助理；2019 年 6 月至 2020 年 9 月任公司监事会主席。2020 年 9 月至今任本公司副总经理。

16、梁吉峰先生，1979 年出生，中国国籍，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 月任宝利铸造总经理；2013 年 3 月至今任公司副总经理，2018 年 10 月至今任宝森能源监事。2019 年 4 月至今任宝利铸造总经理。

17、司鉴涛先生，1978 年出生，中国国籍，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 月至今任宝通进出口执行董事；2019 年 2 月至今任宝鉴科技董事长；2019 年 5 月至今任公司副总经理。

18、刘志清先生，1979 年出生，中国国籍，大专学历。2002 年 5 月至今在本公司工作，历任轧辊厂技术员、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 5 月至今任公司副总

理。

19、廖茂先生，1973 年出生，中国国籍，在读博士，高级工程师。1998 年 7 月至 2007 年 3 月历任中国南车集团资阳机车有限公司锻造公司技术主任、车间主任、质量管理部长、制造部长；2007 年 3 月至 2009 年 3 月任 EMERSON 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 月任新筑股份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 2023 年 9 月任公司常务副总经理。2021 年 3 月至 2023 年 3 月任公司党委书记。2023 年 9 月至今任公司副总经理。

20、杨静女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司会计；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任广州日立优喜雅汽车配件有限公司总账会计；2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任韶能集团韶关宏大齿轮有限公司财务总监助理；2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任远光软件股份有限公司核算组长；2017 年 11 月至 2023 年 9 月，任珠海港控股集团有限公司会计核算部经理。2023 年 9 月至今任公司财务总监。2024 年 4 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事。

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
马小川	珠海港控股集团有限公司	董事、财务总监	2021 年 04 月 01 日	2024 年 03 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	2023 年 08 月 03 日	是
朱江俐	珠海港控股集团有限公司	审计部总经理	2018 年 08 月 01 日	2023 年 10 月 19 日	是
在股东单位任职情况的说明	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。				

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
芦海滨	广东华商（珠海）律师事务所	主任	2019 年 08 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

3、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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事薪酬由公司股东大会审议批准。专职董事、监事薪酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会审核通过后，由公司董事会、股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会审核通过后，由公司董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定、相关薪酬考核制度以及岗位领取相应薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司独立董事薪酬按股东大会审议批准的标准按月发放。专职董事、监事、高级管理人员每月按标准预发一定薪酬，公司完成财务决算和财务审计工作后，董事会按照年度经营目标、年度重点工作项目等指标考核后进行薪酬兑现。专职董事、监事及高级管理人员 2023 年从公司获得的报酬，包括 2023 年基本薪酬（含预发绩效薪酬）及递延支付的 2022 年绩效薪酬补差；2023 年绩效薪酬补差将由公司有权机构审批后，在 2024 年递延支付。

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	性别	年龄	职务	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
刘伟	男	42	董事长、党委书记	现任	56.87	否
司兴奎	男	70	董事	现任	297.3	否
黄文峰	男	56	董事	现任	0	是
司勇	男	49	董事、总经理	现任	273.76	否
马小川	男	37	董事	现任	0	是
李春梅	女	48	董事、副总经理、董事会秘书、党委副书记	现任	74.21	否
郭国庆	男	61	独立董事	现任	10	否
赵西卜	男	60	独立董事	现任	10	否
芦海滨	男	56	独立董事	现任	2.56	否
朱江俐	女	52	监事会主席、纪委书记	现任	21.13	否
司猛	男	46	监事	现任	26.42	否
王金师	男	38	职工监事	现任	8.28	否
石爱军	男	52	副总经理	现任	142.31	否
倪洪运	男	55	副总经理	现任	134.50	否
张继森	男	55	副总经理	现任	130.55	否
梁吉峰	男	44	副总经理	现任	127.48	否
司鉴涛	男	45	副总经理	现任	121.69	否
刘志清	男	44	副总经理	现任	124.86	否
廖茂	男	50	副总经理	现任	150.86	否
杨静	女	38	财务总监	现任	17.87	否
高升业	男	56	董事、财务总监	离任	96.16	否
唐炯	男	59	独立董事	离任	7.44	否
李静	女	47	监事	离任	25.78	否
李松	男	42	副总经理	离任	96.19	否
合计	--	--	--	--	1,956.22	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十八次临	2023 年 03 月 07 日	2023 年 03 月 08 日	巨潮资讯网，第五届董事会

时会议			第二十八次临时会议决议公告（公告编号：2023-006）
第五届董事会第二十九次临时会议	2023年03月20日	2023年03月21日	巨潮资讯网，第五届董事会第二十九次临时会议决议公告（公告编号：2023-011）
第五届董事会第三十次临时会议	2023年03月27日	2023年03月28日	巨潮资讯网，第五届董事会第三十次临时会议决议公告（公告编号：2023-017）
第五届董事会第三十一次会议	2023年04月23日	2023年04月25日	巨潮资讯网，第五届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2023-030）
第五届董事会第三十二次会议	2023年08月24日	2023年08月26日	巨潮资讯网，第五届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：2023-056）
第五届董事会第三十三次临时会议	2023年09月12日	2023年09月13日	巨潮资讯网，第五届董事会第三十三次临时会议决议公告（公告编号：2023-063）
第六届董事会第一次临时会议	2023年09月28日	2023年09月28日	巨潮资讯网，第六届董事会第一次临时会议决议公告（公告编号：2023-074）
第六届董事会第二次临时会议	2023年10月16日	2023年10月17日	巨潮资讯网，第六届董事会第二次临时会议决议公告（公告编号：2023-071）
第六届董事会第三次临时会议	2023年10月25日	2023年12月26日	巨潮资讯网，第六届董事会第三次临时会议决议公告（公告编号：2023-083）
第六届董事会第四次临时会议	2023年12月21日	2023年12月22日	巨潮资讯网，第六届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：2023-089）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
刘伟	4	1	3	0	0	否	0
司兴奎	10	3	7	0	0	否	2
黄文峰	10	3	7	0	0	否	2
司勇	10	3	7	0	0	否	1
马小川	10	1	9	0	0	否	1
李春梅	10	3	7	0	0	否	3
郭国庆	10	2	8	0	0	否	1
赵西卜	10	1	9	0	0	否	0
芦海滨	4	1	3	0	0	否	0
高升业	3	1	2	0	0	否	2
唐炯	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事本着诚信勤勉的原则，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》等规定认真履行职责，积极组织召开或参加公司的董事会及董事会各专门委员会会议，发挥各自专业、经验上的优势对公司治理提升、内部控制建设、经营业务开展等重要事项作出独立、客观、公正的判断和决策。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关建议和意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、有效、合理，且充分考虑和保障广大股东的利益和诉求，推进公司各项经营工作的持续、稳定和健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第五届董事会审计委员会	赵西卜、唐炯、李春梅	8	2023年01月10日	审议通过了2022年内部审计工作情况及2023年内部审计计划、2022年1-11月公司主要生产经营情况、2022年度审计工作主要时间节点及审计要点。	会议对内部审计工作和会计师事务所的年度审计工作提出具体要求和指导性意见，加强各方的沟通。	不适用	不适用
第五届董事会审计委员会	赵西卜、唐炯、李春梅		2023年03月06日	聘任审计部副经理	审议通过聘任审计部副经理的议案	不适用	不适用
第五届董事会审计委员会	赵西卜、唐炯、李春梅		2023年04月18日	与致同会计师事务所沟通2022年度审计情况	同意致同对公司2022年度审计意见	不适用	不适用
第五届董事会审计委员会	赵西卜、唐炯、李春梅		2023年04月22日	审议通过了2022年度及2023年一季度报告、2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2022年度内部控制自我评价报告、2022年度及2023年一季度内部审计报告。	会议审议通过了2022年度及2023年一季度报告等九项议案	不适用	不适用
第五届董事会审计委员会	赵西卜、唐炯、李春梅		2023年08月23日	审议通过了2023年半年度报告、2023年上半年内部审计报告、2023年半年度募集资金	会议审议通过了2023年半年度报告等四项议案	不适用	不适用

				存放与实际使用情况专项报告、2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告			
第六届董事会审计委员会	赵西卜、马小川、芦海滨		2023 年 10 月 16 日	审议聘任 2023 年度会计审计机构的事项	同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度会计审计机构	不适用	不适用
第六届董事会审计委员会	赵西卜、马小川、芦海滨		2023 年 10 月 25 日	审议通过了 2023 年第三季度报告、2023 年第三季度内部审计报告	会议审议通过了三季报及三季度内审报告两项议案	不适用	不适用
第六届董事会审计委员会	赵西卜、马小川、芦海滨		2023 年 11 月 09 日	与立信会计师事务所沟通 2023 年度审计工作计划安排	会议对 2023 年度审计工作，提出了具体工作要求和指导性意见	不适用	不适用
第五届董事会薪酬与考核委员会	郭国庆、赵西卜、唐炯	1	2023 年 04 月 22 日	审议 2022 年度董事薪酬、2022 年度高级管理人员薪酬	审议通过 2022 年度董事薪酬、高管薪酬的议案	不适用	不适用
第五届董事会提名委员会	唐炯、司勇、郭国庆		2023 年 03 月 20 日	提名公司董事候选人	同意提名高升业先生为公司董事候选人	不适用	不适用
第五届董事会提名委员会	唐炯、司勇、郭国庆	2	2023 年 09 月 12 日	提名公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人	审议通过了提名公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案	不适用	不适用

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,680
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,984
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,664
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,664
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	3,376
销售人员	125
技术人员	311
财务人员	33
行政人员	390
	429
合计	4,664
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	43
本科	359
大专	816
大专以下	3,446
合计	4,664

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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2023年4月23日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》，公司2022年度利润分配方案为：以公司截止2023年4月20日的总股本3,896,826,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。2023年5月16日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上发布了《2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2023年6月12日，除权除息日为2023年6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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,896,931,013
现金分红金额（元）（含税）	97,423,275.33
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）	97,423,275.33
可分配利润（元）	657,593,424.64
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	
公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截止 2024 年 4 月 19 日的总股本 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，在公司党委和董事会领导下，董事会

审计委员会、审计部进一步梳理、强化内部审计对公司内部控制制度执行情况的监督落实，对公司 2023 年度内部控制情况进行了全面检查，监事会对公司内部控制情况进行了监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立健全了内控制度并有效执行，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。现有的内控体系已覆盖了公司生产经营管理的所有重大方面，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
常州信之本物资有限公司	注销	2023 年 1 月已完成注销手续	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 26 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。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。</p> <p>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。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合并会计报表营业收入总额的 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</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额\geq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%。一般缺陷：直接损失金额\leq0.2%。</p>

	的 1%；合并会计报表经营收入总额的 0.5%≤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%≤错报（合并会计报表利润总额的 5%。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%。	
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

2、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	
公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2024 年 04 月 26 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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

环境保护相关政策和行业标准

通裕重工：废气有组织排放应符合山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37-2376-2019、山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》第 5 部分：表面涂装行业（DB37-2801.5—2018）、山东省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准 DB37/2375-2019；无组织排放应符合中华人民共和国国家标准大气污染物综合排放标准 GB-16297-1996、山东省《挥发性有机物排放标准》第 5 部分：表面涂装行业（DB37-2801.5—2018）。废水排放应符合污水综合排放标准 CB8978-1996 表 4。厂界噪声应符合中华人民共和国国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008。

新园热电：废气有组织排放应符合山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37-2376-2019、山东省火电厂大气污染物排放标准 DB37/664-2019；表面涂装行业（DB37-2801.5—2018）、山东省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准 DB37/2375-2019；无组织排放应符合挥发性有机物排放标准 第 7 部分其他行业 DB37/2801.7-2019、恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019；表面涂装行业（DB37-2801.5—2018）。废水排放应符合污水综合排放标准 GB8979-1996、流域水污染综合排放标准 第 4 部分：海河流域 DB37/3416.4-2018。厂界噪声应符合中华人民共和国国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008。

环境保护行政许可情况

通裕重工股份有限公司 γ 、X 射线探伤机及探伤室应用项目于 2023 年 3 月 17 日获得德州市生态环境局的审批，审批文号为德环辐审[2023]1 号，目前正在建设过程中。

通裕重工排污许可证证书编号：913700001675754710001V，发证机关：德州市生态环境局，发证日期：2021 年 10 月 22 日，有效期限：自 2021 年 10 月 22 日至 2026 年 10 月 21 日止。

新园热电排污许可证证书编号：9137148273066751XU001P，发证机关：德州市生态环境局，发证日期：2024 年 1 月 16 日，有效期限：自 2024 年 1 月 16 日至 2029 年 1 月 15 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	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	1#：二氧化硫 15.4mg/立方；氮氧化物 90.7mg/立方；烟尘	11#：二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{立方}$ ；氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{立方}$ ；烟尘	2023 年 1-12 月份：二氧化硫排放 72.68 吨，氮氧	二氧化硫 156.2 吨/年；氮氧化物	无

					园热电厂区西部	2.22mg/立方。3#：二氧化硫18mg/立方；氮氧化物32.5mg/立方；烟尘1.67mg/立方。	≤10mg/立方。3#：二氧化硫≤35mg/立方；氮氧化物≤50mg/立方；烟尘≤5mg/立方。	化物排放220.24吨，烟尘排放7.542吨。	291.69吨/年；烟尘29.17吨/年。	
通裕重工股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物	间歇性排放	44	通裕重工厂区内	二氧化硫：3.68mg/m ³ ；氮氧化物：45.90mg/m ³ ；颗粒物：1.90mg/m ³ ；挥发性有机物：6.88mg/m ³	二氧化硫≤50mg/m ³ ；氮氧化物≤100mg/m ³ ；颗粒物≤10mg/m ³ ；挥发性有机物≤70mg/m ³	2023年1-12月份：二氧化硫：12.981吨；氮氧化物：215.202吨；颗粒物：9.454吨；挥发性有机物：8.828吨。	二氧化硫：169.535吨；氮氧化物：339.071吨；颗粒物：48.089吨；挥发性有机物：64.393吨。	无

对污染物的处理

公司日常生产运行严格遵守国家环保和污染物处理有关法律法规的要求，环保设施运行正常，污染物达标排放。为积极响应国家对环保工作的严管严控政策，更好的做好环保工作，公司增上了VOC废气治理设备、除尘设备、焊烟净化器、火焰切割机除尘设备、餐厅油烟净化器等环保设备。为了更好的优化涂装生产线的环保治理工作，我公司增上了VOCs废气治理设备——催化氧化燃烧（RCO）设备，经过此工艺的处理，能够使涂装过程中产生的废气得到有效治理，从而达到环保目的。

环境自行监测方案

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。对涉及颗粒物的排放点位进行每半年一次的自行监测，检测结果符合山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019重点控制区要求。对涉及VOCs有机废气的排放点位每季度进行一次自行监测，检测结果符合山东省《挥发性有机物排放标准》第5部分：表面涂装行业（DB37-2801.5-2018）要求，我公司并积极接受上级环保部门监督性检测，每项监督性检测指标都合格。

新园热电于2024年1月编制了《山东省国家重点监控企业自行监测方案》和《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、厂界无组织每季度监测一次、有组织颗粒物每半年监测一次，并按要求定期把监测结果上报至山东省污染源监测信息共享系统。

突发环境事件应急预案

新园热电于 2024 年 1 月 10 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。2024 年 1 月 24 日予以备案，备案编号：371482-2024-004-M。新园热电于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 25 日通过，予以备案。

通裕重工于 2023 年 8 月 21 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。2023 年 8 月 28 日予以备案，备案编号：371482-2023-064-L。通裕重工于 2023 年 10 月 18 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 2023 年 10 月 25 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。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司坚持走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好的新型工业化道路。加强企业节能减排投入和技术改造力度，确保节能减排目标全面实施。加强污染治理设施的运行管理，确保废水、废气、噪声和固废达标排放。主动淘汰落后的生产设备和工艺，积极实施清洁生产，发展循环经济，提高资源的综合利用率，减少污染物的排放。制订科学可行的突发环境事件应急预案，并组织应急演练，确保环境安全。2023 年度通裕重工（含子公司）共缴纳环境保护税 318.02 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司“致力于开创人类绿色未来”，秉承“传承文化、百年通裕”的发展愿景，坚持绿色发展、环境友好、循环经济的发展理念和保护自然、呵护生态、走可持续发展之路的环保理念，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。积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任，把环境保护、履行社会责任和强化公司治理融入到公司的发展战略和经营管理中。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，在节能降耗、环境保护等方面投入大量人力、物力、资金，积极参与各类慈善救助活动，公司“致力于开创人类绿色未来”，秉

承“传承文化、百年通裕”的发展愿景，坚持绿色发展、环境友好、循环经济的发展理念和保护自然、呵护生态、走可持续发展之路的环保理念，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。积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任，把环境保护、履行社会责任和强化公司治理融入到公司的发展战略和经营管理中。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，在节能降耗、环境保护等方面投入大量人力、物力、资金，积极参与各类慈善救助活动，2023 年公司被授予“禹城市慈善事业突出贡献奖”、“禹城市最具爱心捐赠企业”两项荣誉，公司董事、总经理司勇被授予“禹城市慈善之星”荣誉称号。为进一步提升公司履行社会责任的透明度，促进投资者更好的了解公司，公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《通裕重工 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	珠海港集团	保持上市公司独立性的承诺	保证通裕重工人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2020年08月20日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011年03月08日	长期有效	正在履行

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎;山东省高新技术企业投资有限公司;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
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东省高新技术企业投资有限公司	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎;朱金枝;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	关于历史沿革合法性的承诺	承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。	2011年03月08日	长期有效	正在履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员	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。	2020年09月10日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;	关于规范票据使用及资金管理的承诺	共同出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》,由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益,且股东对此类情况明确知悉,因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利,公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任,负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿(公司因此而需承担税负的,亦由股东补偿)	2011年03月08日	长期有效	正在履行

	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎等公司时任董事、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎等公司时任董事、高管	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关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。	2020年06月29日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海港集团	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行	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	2020年06月29日	长期有效	正在履行

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

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

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

2023 年 01 月 17 日，本公司二级子公司常州信之本物资有限公司完成工商注销程序。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王耀华 马玉霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度财务报表审计工作服务合同期限已结束，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，经公司董事会和股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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，公司聘请了立信会计师事务所（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。聘请中信证券股份有限公司为公司发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机构，报告期内中信证券履行相应的持续督导职责。

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	0		机器设备抵押	新园热电向公司提供反担保	2018年2月28日至2023年3月7日	是	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	0		土地抵押、电费收费权质押	新园热电向公司提供反担保	2018年3月26日至2024年4月30日	是	否

								日		
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	0		土地、房产抵押	新园热电向公司提供反担保	2019年4月28日至2024年4月10日	是	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	0		机器设备抵押	新园热电向公司提供反担保	2020年7月23日至2023年11月19日	是	否
禹城宝利铸造有限公司	2020年05月20日	6,600.96	2020年10月21日	0		机器设备抵押		2020年10月21日至2023年10月21日	是	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2021年05月07日	4,001	2021年06月18日	0		房产土地抵押		2021年6月11日至2026年6月7日	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2021年05月07日	6,000	2021年10月25日	0		房产抵押		2021年10月25日至2023年4月24日	是	否
禹城海杰新能源工程有限公司	2021年10月28日	3,630	2021年11月02日	1,331.19				2021年11月2日至2024年11月2日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2021年05月07日	13,500	2022年01月11日	0				2022年1月11日至2025年1月11日	是	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2021年05月07日	2,200	2022年02月14日	2,000				2022年2月17日至2026年9月21日	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2022年04月15日	6,000	2022年04月28日	0				2022年4月28日至2023年4月25日	是	否
禹城宝泰机械	2022年04月15日	2,400	2022年05月25日	0				2022年5月25日	是	否

制造有限公司	日		日					日至 2023年 5月25 日		
禹城宝泰机械制造有限公司	2022年 04月15 日	3,484.8	2022年 05月30 日	0				2022年 5月30 日至 2023年 5月30 日	是	否
山东宝元硬质合金有限公司	2022年 04月15 日	10,000	2022年 05月27 日	5,843.2 1		土地抵 押		2022年 6月30 日至 2026年 6月30 日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2022年 04月15 日	6,000	2022年 06月15 日	0				2022年 6月15 日至 2023年 12月6 日	是	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2022年 04月15 日	24,200	2022年 06月17 日	231.5		土地抵 押		2022年 6月17 日至 2032年 12月31 日	否	否
济南市冶金科学研究所有限公司	2022年 04月15 日	2,000	2022年 08月08 日	0				2022年 8月8 日至 2023年 9月21 日	是	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2022年 04月15 日	5,000	2022年 08月26 日	0				2022年 08月26 日至 2023年 08月26 日	是	否
济南市冶金科学研究所有限公司	2022年 04月15 日	3,150	2022年 11月12 日	0				2022年 11月12 日至 2025年 11月11 日	是	否
济南市冶金科学研究所有限公司	2022年 04月15 日	3,000	2022年 11月15 日	0				2022年 11月15 日至 2023年 11月15 日	是	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2022年 04月15 日	10,000	2022年 11月18 日	4,900				2022年 11月18 日至 2024年 11月23	否	否

								日		
济南市冶金科学研究所有限公司	2022年04月15日	3,000	2022年11月21日	3,000				2022年11月21日至2023年11月21日	是	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2022年04月15日	11,000	2022年12月29日	0				2022年12月29日至2025年12月29日	否	否
济南市冶金科学研究所有限公司	2022年04月15日	6,000	2023年01月11日	2,750				2023年1月11日至2024年2月9日	是	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2022年04月15日	4,000	2023年01月13日	3,800		机器设备抵押	新园热电向公司提供反担保	2023年1月13日至2024年1月13日	是	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2022年04月15日	4,000	2023年02月22日	4,000				2023年2月22日至2024年2月16日	是	否
济南市冶金科学研究所有限公司	2022年04月15日	4,000	2023年02月23日	0				2023年2月23日至2024年1月12日	是	否
山东信商物资有限公司	2022年04月15日	1,000	2023年02月28日	1,000				2023年2月28日至2024年2月28日	是	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2022年04月15日	3,000	2023年03月17日	1,000				2023年3月17日至2025年3月16日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2022年04月15日	3,000	2023年03月28日	2,700				2023年3月22日至2026年12月31日	否	否
山东省禹城市	2022年04月15日	3,600	2023年03月28日	2,850			新园热电向公	2023年3月28日	否	否

新园热电有限公司	日		日				司提供反担保	日至2026年3月27日		
常州海杰冶金机械制造有限公司	2023年04月07日	3,600	2023年04月21日	1,700				2023年4月21日至2024年7月6日	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	2,000	2023年04月23日	1,980				2023年4月23日至2024年3月8日	是	否
禹城宝利铸造有限公司	2023年04月07日	2,300	2023年04月23日	2,300				2023年4月23日至2024年4月23日	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	5,500	2023年04月27日	409.95				2023年4月27日至2024年3月14日	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2023年04月07日	10,000	2023年04月27日	5,400				2023年4月27日至2025年3月22日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2023年04月07日	3,000	2023年05月30日	3,000			新园热电向公司提供反担保	2023年5月30日至2024年5月30日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2023年04月07日	12,000	2023年05月31日	6,155.9		机器设备抵押	新园热电向公司提供反担保	2023年5月30日至2028年5月30日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2023年04月07日	8,000	2023年05月31日	7,999.2			新园热电向公司提供反担保	2023年5月31日至2024年5月30日	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	8,250	2023年05月31日	1,400				2023年5月31日至2025年11月1日	否	否

济南市冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	5,000	2023年06月01日	4,000				2023年6月1日至2024年5月31日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2023年04月07日	4,000	2023年06月14日	3,900				2023年6月14日至2026年5月14日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2023年04月07日	10,000	2023年06月14日	2,380				2023年6月14日至2024年6月13日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2023年04月07日	20,000	2023年06月14日	0				2023年6月14日至2026年6月13日	否	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	2023年04月07日	20,000	2023年06月14日	14,250				2023年6月14日至2026年6月14日	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	3,000	2023年06月14日	2,200				2023年6月14日至2024年6月14日	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	5,000	2023年06月16日	0				2023年6月16日至2024年6月15日	否	否
济南冶金科学研究所有限责任公司	2023年04月07日	5,000	2023年09月08日	1,980				2023年9月8日至2024年9月7日	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2023年04月07日	2,700	2023年09月08日	2,600				2023年9月8日至2024年9月7日	否	否
青岛宝鉴科技工程有	2023年04月07日	10,000	2023年09月08日	0				2023年9月8日至	否	否

限公司								2024年 9月7 日		
济南冶金科学研究所有限责任公司	2023年 04月07 日	3,000	2023年 12月08 日	2,259.6				2023年 12月8 日至 2024年 12月8 日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2023年 04月07 日	3,000	2023年 12月08 日	0			新园热电向公司提供反担保	2023年 12月12 日至 2024年 7月20 日	否	否
济南冶金科学研究所有限责任公司	2023年 04月07 日	3,100	2023年 12月08 日	3,100				2023年 12月12 日至 2024年 12月12 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			330,000							170,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			330,000							102,420.55
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			330,000							170,050
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			330,000							102,420.55
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										15.00%
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)										34,379.55
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)										34,379.55
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、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。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后 36 个月内为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过 10 亿元人民币，具体额度使用以具体合作项目开展为准。上述关联交易截止 2023 年 12 月 31 日的履行情况未超过股东大会授权额度。

2、经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过 67 亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资），并授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过 67 亿元人民币且单笔融资不超过 2 亿元人民币（不含 2 亿元）的具体融资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总金额为 33 亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额，以及公司为子公司提供担保的余额均未超过股东大会授权额度。

3、经公司第五届董事会第二十二次临时会议和第五届监事会第十六次临时会议审议通过，公司计划使用部分闲置募集资金不超过 60,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度范围内，募集资金可循环使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况如下：

序号	委托方名称	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	资金来源	起息日	到期日	预计票面 年化利率
1	通裕重工	上海浦东发展银行股份	利多多公司稳利 22JG7732 期(三	结构性 存款	22,000	闲置 募集	2022 年 9 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	1.40%或 3.00%或

		有限公司德州分行	层看涨)人民币对公结构性存款	(保本浮动收益)		资金			3.20%
2	通裕重工	德州银行股份有限公司禹城支行	对公大额存单定制 2022 年第 4 期	一般性存款	15,000	闲置募集资金	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 8 日	2.3%
3	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 23JG3143 期(3 月特供)人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益)	4,900.00	闲置募集资金	2023 年 3 月 27 日	2023 年 7 月 3 日	1.30%或 3.00%或 3.20%
4	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 23JG3340 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益)	4,900.00	闲置募集资金	2023 年 7 月 17 日	2023 年 10 月 17 日	1.30%或 2.70%或 2.90%
5	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 23JG3491 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益)	4,900.00	闲置募集资金	2023 年 10 月 23 日	2024 年 01 月 23 日	1.30%或 2.55%或 2.75%
6	青岛宝鉴科技工程有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行黑虎泉路支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品	结构性存款(保本浮动收益)	15,000	闲置募集资金	2022 年 10 月 13 日	2022 年 11 月 30 日	3.00%-3.05%

注：序 6 结构性存款的每笔期限 1 个月，到期后自动滚存，总期限不超过 12 个月。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

为进一步促进公司及子公司产业布局和结构调整的优化，发挥公司主业优势，推进公司高质量发展，公司将对子公司的新能源业务进行资源整合。拟将全资子公司贵州宝丰新能源开发有限公司、山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司 100%股权转让给控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司，将新园热电从单一煤电、生物质热电联产运营打造成集分布式新能源光伏发电、瓦斯气发电、生物质热电联产多元化运营于一体的新能源业务平台。

第七节 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	191,666,672	4.92%				656,250	656,250	192,322,922	4.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	191,666,672	4.92%				656,250	656,250	192,322,922	4.94%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	191,666,672	4.92%				656,250	656,250	192,322,922	4.94%
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	3,705,142,646	95.08%				-534,627	-534,627	3,704,608,019	95.06%
1、人民币普通股	3,705,142,646	95.08%				-534,627	-534,627	3,704,608,019	95.06%
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	3,896,809,318	100.00%				121,623	121,623	3,896,930,941	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“通裕转债”）于 2022 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易。通裕转债的转股期为：2022 年 12 月 26 日起至 2028 年 6 月 19 日止。2023 年度，通裕转债因转股减少 3,338 张，合计转为股份 121,623 股。公司总股本由 2022 年 12 月底的 3,896,809,318 股增加至 2023 年 12 月底 3,896,930,941 股。

2、2023 年 9 月 28 日，公司完成了董事会、监事会和高级管理人员换届，其中李静女士于本次监事会换届后不再担任公司监事，其所持公司股份在其监事离任后锁定 6 个月，因此报告期内增加有限售条件股份 656,250 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，债券简称“通裕转债”，债券代码“123149”。“通裕转债”的转股期为：自可转债发行结束之日（2022 年 6 月 24 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 19 日）止。经深圳证券交易所同意，“通裕转债”自 2022 年 7 月 15 日起在深交所挂牌交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	181,134,668	0	0	181,134,668	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	2,886,454	0	0	2,886,454	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	2,662,925	0	0	2,662,925	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
李静	1,968,750	656,250	0	2,625,000	因公司于 2023 年 9 月底完成监事会换届，其不再担任公司监事，其所持公司股票在不任公司监事之日起锁定 6 个月。	2024 年 3 月 31 日
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%
司勇	1,237,500	0	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日

						日解锁上年末持股数的 25%
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%
合计	191,666,672	656,250	0	192,322,922	--	--

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

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“通裕转债”）于 2022 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易。通裕转债的转股期为：2022 年 12 月 26 日起至 2028 年 6 月 19 日止。2023 年度，通裕转债因转股减少 3,338 张，合计转为股份 121,623 股。公司总股本由 2022 年 12 月底的 3,896,809,318 股增加至 2023 年 12 月底 3,896,930,941 股。

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	136,270	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	132,843	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	持有特别表决权股份的股东总数	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
珠海港控股集团有限公司	国有法人	20.33%	792,427,590	0	0	792,427,590	不适用	0	
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	0	181,134,668	60,378,223	不适用	0	
朱金枝	境内自然人	2.62%	102,256,934	-1,801,981	0	102,256,934	不适用	0	
杨建峰	境内自然人	1.29%	50,379,300	-296,600	0	50,379,300	不适用	0	

香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	26,458,948	+4,124,198	0	26,458,948	不适用	0
杨兴厚	境内自然人	0.30%	11,625,678	0	0	11,625,678	不适用	0
杨钧	境内自然人	0.27%	10,650,000	0	0	10,650,000	不适用	0
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,730,000	+50,000	0	9,730,000	不适用	0
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0	0	9,464,400	不适用	0
陈立民	境内自然人	0.20%	7,834,910	-492,590	0	7,834,910	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无							
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	792,427,590	人民币普通股	792,427,590					
朱金枝	102,256,934	人民币普通股	102,256,934					
司兴奎	60,378,223	人民币普通股	60,378,223					
杨建峰	50,379,300	人民币普通股	50,379,300					
香港中央结算有限公司	26,458,948	人民币普通股	26,458,948					
杨兴厚	11,625,678	人民币普通股	11,625,678					
杨钧	10,650,000	人民币普通股	10,650,000					
秦吉水	9,730,000	人民币普通股	9,730,000					
叶安秀	9,464,400	人民币普通股	9,464,400					
陈立民	7,834,910	人民币普通股	7,834,910					
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	报告期内，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。							
参与融资融券业务股东情况说明	无							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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直接持有珠海港股份有限公司 29.98%的股权、直接持有青岛天能重工股份有限公司 22.62%的股权。间接持有江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 25.02%的股权、间接持有天伦燃气控股有限公司 11.88%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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

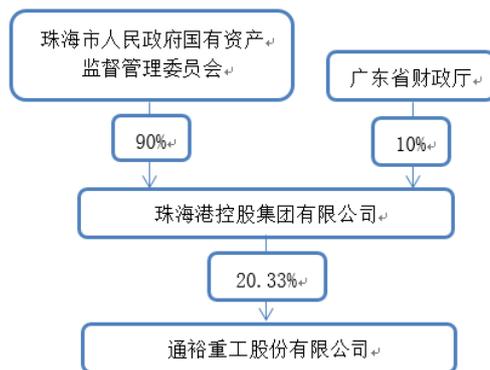
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	李文基	2004 年 12 月 29 日	11440400719245578R	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有珠海华发实业股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海华金资本股份有限公司、珠海航宇微科技股份有限公司、香港庄臣控股有限公司、通裕重工股份有限公司、青岛天能重工股份有限公司、维业建设集团股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、日海智能科技股份有限公司、阳普医疗科技股份有限公司、华灿光电股份有限公司、华发物业服务集团有限公司、珠海光库科技股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、江门市科恒实业股份有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

“通裕转债”初始转股价格为人民币 2.77 元/股。2023 年 6 月 13 日，公司完成了 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币（含税）。“通裕转债”的转股价格调整为 2.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
通裕转债	2022 年 12 月 26 日-2028 年 6 月 19 日	14,847,200	1,484,720,000	406,100	147,720	0.00%	1,484,313,900	99.97%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	珠海港控股集团有限公司	国有法人	3,019,149	301,914,900	20.34%

2	上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	474,026	47,402,600	3.19%
3	中信银行股份有限公司一建信双息红利债券型证券投资基金	其他	467,164	46,716,400	3.15%
4	基本养老保险基金一零五组合	其他	404,194	40,419,400	2.72%
5	中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	366,593	36,659,300	2.47%
6	中国银行股份有限公司一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	362,391	36,239,100	2.44%
7	中国农业银行股份有限公司一鹏华可转债债券型证券投资基金	其他	323,416	32,341,600	2.18%
8	上海浦东发展银行股份有限公司一太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	278,084	27,808,400	1.87%
9	招商银行股份有限公司一华宝可转债债券型证券投资基金	其他	192,223	19,222,300	1.30%
10	基本养老保险基金一零二组合	其他	190,299	19,029,900	1.28%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司负债情况

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	55.99%	56.54%	-0.55%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.26	4.59	-7.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

2、公司可转债资信评级状况

2023年6月20日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2023)100236），确定公司主体信用等级为AA，“通裕转债”信用等级维持AA，评级展望为稳定。

3、未来年度还债的现金安排

公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行等多种融资渠道取得融资，合理安排兑付资金。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%□适用 不适用**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**□适用 不适用**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**□是 否**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.22	1.25	-2.40%
资产负债率	55.99%	56.54%	-0.55%
速动比率	0.74	0.84	-11.90%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	18,402.01	22,923.65	-19.72%
EBITDA 全部债务比	10.25%	9.81%	0.44%
利息保障倍数	2.24	2.61	-14.18%
现金利息保障倍数	0.33	0.82	-59.76%
EBITDA 利息保障倍数	4.26	4.59	-7.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2024 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZM10128 号
注册会计师姓名	王耀华 马玉霞

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）收入确认

1、事项描述

通裕重工及其子公司主要从事锻材、锻件、铸件、管模、粉末冶金产品的制造和销售等业务。2023 年度，通裕重工及其子公司实现营业收入为 58.09 亿元。收入确认的会计政策及相关财务数据请参阅合并财务报表附注三、（二十五）以及五、（四十七）。

由于营业收入是通裕重工的关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对通裕重工的经营成果有重大影响，因此我们将通裕重工的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括但不限于：

- （1）基于收入确认存在舞弊风险的假定，评价哪些类型的收入、收入交易或认定导致舞弊风险；
- （2）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计合理性和运行有效性；
- （3）针对不同业务模式，获取对应的合同样本文件，识别与收入确认相关的合同条款与条件，以评价通裕重工的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （4）对营业收入实施分析性程序，与历史同期的毛利率进行对比，对各年度销售收入波动进行分析，复核营业收入、毛利率变动的合理性；
- （5）抽查发票、合同/订单、送货单、报关单等与收入确认相关的业务单据，以评估相关收入是否符合公司收入确认的会计政策；
- （6）选取样本实施函证程序，以确认本期收入金额及期末应收账款余额等信息；
- （7）对营业收入执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款预期信用减值损失的确认

1、事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，通裕重工应收账款账面余额为 25.94 亿元，已计提坏账准备 3.68 亿元。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，我们将应收账款坏账准备的计提确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款预期信用减值损失的确认执行的主要审计程序包括但不限于：

- （1）了解和评价与应收账款预期信用损失的计量相关的关键内部控制的设计合理性和运行有效性；
- （2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
- （3）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是否合理、预期信用损失计量是否充分；
- （4）对于单项计提减值准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，针对与客户发生法律诉讼的情况，了解和评估诉讼的背景及现状，了解涉诉客户的经营状况，是否合理识别预期信用损失；
- （5）选择客户样本并独立执行函证程序；
- （6）检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

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 2023 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

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，除非计划进行清算、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对通裕重工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。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）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，以对合并财务报表发表审计意见。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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,454,362,326.53	1,778,104,119.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,000,000.00	221,925,000.00
衍生金融资产		
应收票据	606,384,040.27	147,288,559.35
应收账款	2,225,913,536.26	2,130,983,707.33
应收款项融资	140,938,312.33	143,974,096.41
预付款项	90,954,861.92	371,467,756.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,896,441.51	23,639,687.66
其中：应收利息		8,130,833.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,191,163,250.38	2,977,302,760.31
合同资产	30,558,401.11	142,725,876.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,437,759.11	25,448,092.00
其他流动资产	233,158,273.04	1,015,386,690.55
流动资产合计	8,058,767,202.46	8,978,246,345.83
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		
长期股权投资	48,322,180.21	50,365,508.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,134,796.73	3,481,047.61
固定资产	5,335,729,514.71	5,038,103,434.02
在建工程	1,267,189,307.40	707,699,257.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	631,828.80	
无形资产	430,189,634.95	443,940,173.52
开发支出		1,388,367.00
商誉	22,295,326.73	42,508,736.15
长期待摊费用	1,858,928.40	7,003,942.64
递延所得税资产	37,007,900.03	78,320,714.11
其他非流动资产	429,319,826.16	267,919,193.91
非流动资产合计	7,575,679,244.12	6,640,730,374.87
资产总计	15,634,446,446.58	15,618,976,720.70
流动负债：		
短期借款	3,774,705,168.80	4,308,265,058.71
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	569,736,113.10	384,965,746.00
应付账款	1,119,105,952.84	863,611,151.15
预收款项		
合同负债	165,122,803.67	167,096,217.32
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	194,406,235.44	189,284,903.06
应交税费	49,238,919.17	48,411,320.37
其他应付款	201,384,984.63	150,967,885.63
其中：应付利息	3,710,788.25	2,226,971.55
应付股利		
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	243,146,219.14	408,257,446.87

其他流动负债	288,124,541.00	636,649,479.86
流动负债合计	6,604,970,937.79	7,157,509,208.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	769,907,056.97	272,436,339.15
应付债券	1,296,408,767.11	1,243,879,048.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	547,769.58	
长期应付款		32,066,196.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,599,127.01	
递延收益	47,146,367.34	31,174,365.98
递延所得税负债	32,825,762.68	93,415,933.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,149,434,850.69	1,672,971,883.74
负债合计	8,754,405,788.48	8,830,481,092.71
所有者权益：		
股本	3,896,930,941.00	3,896,809,318.00
其他权益工具	255,624,510.71	255,681,996.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,935,744.55	1,369,713,679.78
减：库存股		
其他综合收益	-867,848.48	-84,281.77
专项储备	1,269,638.44	
盈余公积	215,606,798.41	202,434,149.53
一般风险准备		
未分配利润	1,090,763,772.22	1,016,501,025.99
归属于母公司所有者权益合计	6,829,263,556.85	6,741,055,888.37
少数股东权益	50,777,101.25	47,439,739.62
所有者权益合计	6,880,040,658.10	6,788,495,627.99
负债和所有者权益总计	15,634,446,446.58	15,618,976,720.70

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	896,363,047.74	1,234,106,423.71
交易性金融资产	49,000,000.00	221,925,000.00
衍生金融资产		
应收票据	278,193,661.33	91,153,846.28
应收账款	1,782,484,250.40	1,530,294,608.93
应收款项融资	126,389,984.32	124,878,757.41
预付款项	26,351,071.04	107,194,696.30

其他应收款	993,751,113.16	900,520,086.21
其中：应收利息		8,130,833.28
应收股利		
存货	1,440,980,404.22	1,574,311,070.02
合同资产	30,349,171.29	110,808,722.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,762,011.58	19,600,000.00
其他流动资产	61,414,559.26	430,467,279.92
流动资产合计	5,696,039,274.34	6,345,260,491.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,088,813,071.32	2,084,963,779.33
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	3,339,290,655.59	3,326,069,004.09
在建工程	807,591,756.13	326,062,556.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,040,826.19	176,008,934.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,891.68	5,515,273.84
递延所得税资产		36,549,147.03
其他非流动资产	367,986,995.36	255,479,323.06
非流动资产合计	6,775,285,196.27	6,210,648,018.95
资产总计	12,471,324,470.61	12,555,908,510.20
流动负债：		
短期借款	1,349,789,441.67	1,501,409,561.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	631,042,899.95	904,638,711.16
应付账款	348,868,850.07	261,720,486.61
预收款项		
合同负债	183,333,566.33	90,381,419.63
应付职工薪酬	132,346,206.61	130,189,446.70
应交税费	9,996,070.25	9,025,929.21
其他应付款	1,729,632,059.89	1,596,773,840.30
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	86,406,225.61	329,186,770.35
其他流动负债	118,234,795.18	237,587,957.71
流动负债合计	4,589,650,115.56	5,060,914,123.13
非流动负债：		
长期借款	447,500,000.00	87,500,000.00
应付债券	1,296,408,767.11	1,243,879,048.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		19,238,867.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,769,250.86	7,087,699.46
递延所得税负债	730,099.71	43,573,177.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,771,408,117.68	1,401,278,792.61
负债合计	6,361,058,233.24	6,462,192,915.74
所有者权益：		
股本	3,896,930,941.00	3,896,809,318.00
其他权益工具	255,624,510.71	255,681,996.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,090,924.17	1,083,868,859.40
减：库存股		
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	1,269,638.44	
盈余公积	215,606,798.41	202,434,149.53
未分配利润	657,593,424.64	655,771,270.69
所有者权益合计	6,110,266,237.37	6,093,715,594.46
负债和所有者权益总计	12,471,324,470.61	12,555,908,510.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	5,808,737,085.89	5,912,890,720.74
其中：营业收入	5,808,737,085.89	5,912,890,720.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,460,945,381.44	5,585,140,463.89
其中：营业成本	4,804,726,319.49	4,981,497,633.44
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	63,283,446.59	59,629,154.91
销售费用	53,595,283.36	40,004,767.12
管理费用	191,930,416.45	175,723,437.55
研发费用	185,369,310.49	152,568,100.30
财务费用	162,040,605.06	175,717,370.57
其中：利息费用	179,986,409.33	187,117,734.58
利息收入	23,509,862.28	23,920,691.24
加：其他收益	31,981,976.77	24,532,488.00
投资收益（损失以“-”号填列）	449,489.28	-1,499,276.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,880,278.19	-1,499,276.49
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）	-85,262,823.47	-30,732,955.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,376,488.95	-8,527,845.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	367,102.10	-13,255,105.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,950,960.18	298,267,562.60
加：营业外收入	5,611,956.64	8,366,983.73
减：营业外支出	1,113,453.36	3,628,616.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,449,463.46	303,005,929.99
减：所得税费用	53,945,020.78	53,047,524.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,504,442.68	249,958,405.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,504,442.68	249,958,405.40
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	204,167,081.05	246,003,358.81

2. 少数股东损益	3,337,361.63	3,955,046.59
六、其他综合收益的税后净额	-783,566.71	-536,138.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-783,566.71	-536,138.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-783,566.71	-536,138.77
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	-783,566.71	-536,138.77
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	206,720,875.97	249,422,266.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,383,514.34	245,467,220.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,337,361.63	3,955,046.59
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4,660,907,363.27	3,911,140,290.25
减：营业成本	4,016,031,336.85	3,405,387,279.18
税金及附加	31,279,571.55	34,976,605.81
销售费用	40,815,371.27	26,612,420.01
管理费用	129,962,434.10	120,350,154.68
研发费用	152,713,739.90	121,036,043.00
财务费用	98,019,706.11	87,788,997.04
其中：利息费用	113,676,370.08	98,080,025.12
利息收入	19,266,507.14	19,439,963.25
加：其他收益	24,156,303.39	16,702,005.10

投资收益（损失以“-”号填列）		-2,110,666.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-52,405,206.19	-22,203,782.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,535,081.01	-1,470,574.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	271,080.94	-1,532,694.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,572,300.62	104,373,077.52
加：营业外收入	3,315,890.46	4,761,440.34
减：营业外支出	1,086,293.80	315,699.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,801,897.28	108,818,818.37
减：所得税费用	15,075,408.51	11,375,873.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,726,488.77	97,442,945.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,726,488.77	97,442,945.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	131,726,488.77	97,442,945.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	4,350,482,049.26	3,683,896,903.93
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	133,936,984.42	202,492,674.44
收到其他与经营活动有关的现金	534,648,288.62	42,081,033.68
经营活动现金流入小计	5,019,067,322.30	3,928,470,612.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,352,028,635.97	2,973,831,822.54
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	701,190,944.70	616,602,341.16
支付的各项税费	250,518,960.00	197,570,784.66
支付其他与经营活动有关的现金	848,241,181.92	206,794,021.59
经营活动现金流出小计	5,151,979,722.59	3,994,798,969.95
经营活动产生的现金流量净额	-132,912,400.29	-66,328,357.90
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	582,846.67	5,256,449.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000.00	33,508.33
收到其他与投资活动有关的现金	479,749,520.85	28,000,000.00
投资活动现金流入小计	480,357,367.52	33,289,958.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,179,817.89	791,832,893.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	297,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,033,179,817.89	1,161,832,893.50
投资活动产生的现金流量净额	-552,822,450.37	-1,128,542,935.46
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	4,899,472,877.96	5,856,787,129.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,899,472,877.96	5,856,787,129.66
偿还债务支付的现金	3,600,030,008.72	3,367,625,703.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,941,095.75	292,790,062.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	334,874,097.44	588,743,707.52
筹资活动现金流出小计	4,146,845,201.91	4,249,159,473.26
筹资活动产生的现金流量净额	752,627,676.05	1,607,627,656.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,924,429.50	4,991,426.37
五、现金及现金等价物净增加额	71,817,254.89	417,747,789.41
加：期初现金及现金等价物余额	657,654,203.18	239,906,413.77
六、期末现金及现金等价物余额	729,471,458.07	657,654,203.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,263,670,441.96	2,683,234,895.55
收到的税费返还	44,092,647.74	15,002,801.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,926,273,691.98	1,503,493,221.78
经营活动现金流入小计	6,234,036,781.68	4,201,730,919.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,122,733,118.69	1,911,821,630.79
支付给职工以及为职工支付的现金	433,281,624.69	398,872,861.22
支付的各项税费	72,628,720.84	62,408,570.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,637,948,334.01	1,452,841,980.30
经营活动现金流出小计	5,266,591,798.23	3,825,945,042.70
经营活动产生的现金流量净额	967,444,983.45	375,785,876.38
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	266,423.00	1,423,754.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,508.33
收到其他与投资活动有关的现金	326,242,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流入小计	326,508,423.00	29,457,262.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,764,793.22	363,266,960.12
投资支付的现金		464,156,954.61
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	147,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	471,764,793.22	1,197,423,914.73

投资活动产生的现金流量净额	-145,256,370.22	-1,167,966,652.13
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	1,613,589,144.71	2,895,764,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,613,589,144.71	2,895,764,400.00
偿还债务支付的现金	1,996,742,285.16	869,428,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,336,932.16	187,123,758.20
支付其他与筹资活动有关的现金	99,332,164.15	913,543,023.79
筹资活动现金流出小计	2,280,411,381.47	1,970,094,781.99
筹资活动产生的现金流量净额	-666,822,236.76	925,669,618.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,779,280.54	3,895,182.46
五、现金及现金等价物净增加额	160,145,657.01	137,384,024.72
加：期初现金及现金等价物余额	226,587,521.87	89,203,497.15
六、期末现金及现金等价物余额	386,733,178.88	226,587,521.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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											小计			
	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		
优先 股	永续 债	其他													
一、 上年 期末 余额	3,89 6,80 9,31 8.00			255, 681, 996. 84	1,36 9,71 3,67 9.78		- 84,2 81.7 7		202, 434, 149. 53		1,01 6,50 1,02 5.99		6,74 1,05 5,88 8.37	47,4 39,7 39.6 2	6,78 8,49 5,62 7.99
加															
：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	3,89 6,80 9,31 8.00			255, 681, 996. 84	1,36 9,71 3,67 9.78		- 84,2 81.7 7		202, 434, 149. 53		1,01 6,50 1,02 5.99		6,74 1,05 5,88 8.37	47,4 39,7 39.6 2	6,78 8,49 5,62 7.99
三、 本期 增减 变动 金额 (减	121, 623. 00			- 57,4 86.1 3	222, 064. 77		- 783, 566. 71	1,26 9,63 8.44	13,1 72,6 48.8 8		74,2 62,7 46.2 3		88,2 07,6 68.4 8	3,33 7,36 1.63	91,5 45,0 30.1 1

少以 “一”号 填列)																
(一) 综合收 益总 额							- 783, 566. 71					204, 167, 081. 05		203, 383, 514. 34	3,33 7,36 1.63	206, 720, 875. 97
(二) 所有 者投 入和 减 少资 本	121, 623. 00			- 57,4 86.1 3	222, 064. 77									286, 201. 64		286, 201. 64
1. 所有 者投 入的 普通 股	121, 623. 00													121, 623. 00		121, 623. 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				- 57,4 86.1 3	222, 064. 77									164, 578. 64		164, 578. 64
(三) 利 润 分 配									13,1 72,6 48.8 8			- 129, 904, 334. 82		- 116, 731, 685. 94		- 116, 731, 685. 94
1. 提 取 盈 余 公 积									13,1 72,6 48.8 8			- 13,1 72,6 48.8 8				
2. 提 取																

一般 风险 准备															
3. 对所有者 (或 股东) 的分配															
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								1,269,638.44					1,269,638.44		1,269,638.44
1. 本期提取								16,535,030.81					16,535,030.81		16,535,030.81
2. 本期使用								15,265,392.37					15,265,392.37		15,265,392.37
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,896,930,941.00			255,624,510.71	1,369,935,744.55		-867,848.48	1,269,638.44	215,606,798.41		1,090,763,772.22		6,829,263,556.85	50,777,101.25	6,880,040,658.10

上期金额

单位：元

项目	2022 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	3,896,783,221.00				1,369,966,665.38		451,857.00		192,689,855.00		1,052,424,559.88		6,512,016,146.26	43,484,693.03	6,555,500,839.29
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,896,783,221.00				1,369,966,665.38		451,857.00		192,689,855.00		1,052,424,559.88		6,512,016,146.26	43,484,693.03	6,555,500,839.29
三、本期增减变动	26,097.00			255,681,996.84	47,026.40		-536,138.77		9,744,294.53		-35,923,533.8		229,039,742.11	3,955,046.59	232,994,788.70

金额 (减少以 “-”号 填列)											9					
(一) 综合收 益总 额							- 536, 138. 77					246, 003, 358. 81		245, 467, 220. 04	3,95 5,04 6.59	249, 422, 266. 63
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	26,0 97.0 0			255, 681, 996. 84	47,0 26.4 0								255, 755, 120. 24		255, 755, 120. 24	
1. 所有 者投 入的 普通 股	26,0 97.0 0												26,0 97.0 0		26,0 97.0 0	
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				255, 681, 996. 84	47,0 26.4 0								255, 729, 023. 24		255, 729, 023. 24	
(三) 利 润分 配								9,74 4,29 4.53			- 126, 647, 791. 16		- 116, 903, 496. 63		- 116, 903, 496. 63	
1. 提取 盈余 公积								9,74 4,29 4.53			- 9,74 4,29 4.53					
2.																

提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-	-
														116,903,496.63	116,903,496.63
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										-		-			-
										155,279,101.54		155,279,101.54			155,279,101.54
四、本期期末余额	3,896,809,931.80			255,681,996.84	1,369,713,679.78		-84,281.77		202,434,149.53	1,016,501,025.99		6,741,055,888.37	47,439,739.62		6,788,625,627.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	3,896,809,318.00			255,681,996.84	1,083,868,859.40		-850,000.00		202,434,149.53	655,771,270.69		6,093,715,594.46
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	3,896,809,318.00			255,681,996.84	1,083,868,859.40		-850,000.00		202,434,149.53	655,771,270.69		6,093,715,594.46

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,623.00			-57,486.13	222,064.77			1,269,638.44	13,172,648.88	1,822,153.95		16,550,642.91
（一）综合收益总额										131,726,488.77		131,726,488.77
（二）所有者投入和减少资本	121,623.00			-57,486.13	222,064.77							286,201.64
1. 所有者投入的普通股	121,623.00											121,623.00
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				-57,486.13	222,064.77							164,578.64
（三）利润分配									13,172,648.88	-129,904,334.82		-116,731,685.94
1. 提取盈余公积									13,172,648.88	-13,172,648.88		
2. 对										-		-

所有者 (或 股东) 的分配										116,731,685.94		116,731,685.94
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)								1,269,638.				1,269,638.

专项储备								44				44
1. 本期提取								6,491,498.97				6,491,498.97
2. 本期使用								5,221,860.53				5,221,860.53
(六) 其他												
四、本期末余额	3,896,930,941.00			255,624,510.71	1,084,090,924.17			-850,000.00	1,269,638.44	215,606,798.41	657,593,424.64	6,110,266,237.37

上期金额

单位：元

项目	2022 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	3,896,783,221.00				1,482,249,808.24			-850,000.00	192,689,855.00	684,976,116.54		6,255,849,000.78
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,896,783,221.00				1,482,249,808.24			-850,000.00	192,689,855.00	684,976,116.54		6,255,849,000.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	26,097.00			255,681,996.84	-398,380,948.84				9,744,294.53	-29,204,845.85		-162,133,406.32

列)												
(一) 综合收益总额										97,442,945.31		97,442,945.31
(二) 所有者投入和减少资本	26,097.00			255,681,996.84	-398,380,948.84							-142,672,855.00
1. 所有者投入的普通股	26,097.00											26,097.00
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				255,681,996.84	-398,380,948.84							-142,698,952.00
(三) 利润分配									9,744,294.53	-126,647,791.16		-116,903,496.63
1. 提取盈余公积									9,744,294.53	-9,744,294.53		
2. 对所有者(或股东)的分配										-116,903,496.63		-116,903,496.63
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												

用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,896,809.318.00			255,681,996.84	1,083,868,859.40		-850,000.00		202,434,149.53	655,771,270.69		6,093,715,594.46

三、公司基本情况

通裕重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东通裕集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司前身为禹城通裕机械有限公司，成立于 2002 年 5 月 25 日，2002 年 8 月 12 日更名为山东通裕集团有限公司。2010 年 1 月 15 日，山东通裕集团有限公司股东会决议，同意整体变更为通裕重工股份有限公司，各股东以截止 2009 年 11 月 30 日经审计的净资产作为出资，按 1:0.29 的比例折为股份公司股本 270,000,000 股。公司于 2010 年 3 月 25 日经山东省工商行政管理局核准登记。

2011 年 2 月 16 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，发行后公司股本为 360,000,000 股。

2011 年 3 月 8 日，经深圳证券交易所深证上[2011]73 号《关于通裕重工股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易，股票简称：通裕重工，股票代码：300185。所属行业为通用设备制造业。

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 股。

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 股。

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。

2021 年 1 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206 号文《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》核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发 629,039,293 股。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 389,693.09 万股，注册资本为 389,693.0941 万元，注册地：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区，总部地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。本公司及各子公司实际从事的主要经营活动为：锻材、锻件、管模、粉末冶金等的制造和销售。

本公司的母公司为珠海港控股集团有限公司，本公司的实际控制人为：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 24 日批准报出。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、27 和附注五、33。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，RDM-TYLLC 的记账本位币为美元，BORTOME AUSTRALIA PTY LTD 的记账本位币为澳元。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5% 的在建工程认定为重要在建工程
重要的非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 10% 的子公司认定为重要非全资子公司
重要的合营企业、联营企业、共同经营	公司将净利润占合并净利润 10% 以上的合营/联营认定为重要合营企业、重要联营企业、重要共同经营

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本财务报表附注“五、（22）长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，本公司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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移

的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择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。

提示：对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减

值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	承兑汇票	根据票据类型划分
应收账款	外部客户、应收合并范围内关联方款	根据客户类型划分
合同资产	未到期质保金	根据客户类型划分
其他应收款	保证金、出口退税、其他、合并范围内关联方往来款	根据款项性质划分
长期应收款	应收融资租赁保证金	根据款项性质划分

本公司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的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

详见金融工具。

13、应收账款

详见金融工具。

14、应收款项融资

详见金融工具。

15、其他应收款

详见金融工具。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“（11）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用：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。

(2) 包装物采用一次转销法。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

1、持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来

用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物、装修工程等	(1) 经内部组织相关人员验收确认；(2) 房屋建筑物、工程等完成消防验收以及其他必要的外部验收确认等；
设备、软件	(1) 相关设备及配套设施等已安装完毕；设备、软件等经过调试后可在一段时间内保持稳定运行；(2) 达到预定可使用状态，经内部组织相关人员验收确认

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

当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。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

类别	使用寿命	摊销方法	残值率 (%)
土地使用权	约定寿命	直线法	0
专利权	10 年	直线法	0
软件	10 年	直线法	0
非专利技术	10 年	直线法	0

每期末，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。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1、研发支出的归集范围

公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

28、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额

进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

30、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

32、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

34、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

35、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：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。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（提示：企业也可以采用以下方法进行会计处理，若选择采用以下方法，应将本段改为以下内容。此外，两种方法应当一致运用，不得随意变更：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。）

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

36、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。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生

等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

37、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；

• 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（28）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

1、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（11）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

2、售后租回交易

公司按照本附注“五、（33）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
<p>（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。</p> <p>解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。</p> <p>对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。</p>	<p>本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对公司财务报表造成重要影响。</p>	<p>0.00</p>

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见如下说明
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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%
山东宝元硬质合金有限公司	25%
山东重石超硬材料有限公司	20%
山东省禹城市新园热电有限公司	25%
禹城宝泰机械制造有限公司	25%
禹城宝利铸造有限公司	25%
山东信商物资有限公司	25%
五寨恒华能源有限公司	20%
常州海杰冶金机械制造有限公司	15%
禹城海杰新能源工程有限公司	25%
贵州宝丰新能源开发有限公司	20%
金沙县宝丰新能源有限公司	20%
织金县宝丰新能源开发有限公司	20%
禹城通裕再生资源有限公司	20%
禹城通裕矿业投资有限公司	20%
常州东方机电成套有限公司	20%
青岛宝鉴科技工程有限公司	25%
青岛宝通进出口有限公司	25%
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	20%
长治市郊区宝新能源开发有限公司	20%
通裕重工（广东）供应链科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 通裕重工股份有限公司于 2022 年 12 月 12 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

GR202237006785，有效期 3 年。企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 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 2021 年 12 月 7 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 GR202137000941，有效期 3 年。企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 年 12 月 12 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：GR202232016284，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，企业所得税税率为 15%。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47 号）、《资源综合利用企业所得税优惠目录》的规定，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) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），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；对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。上述公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本公司报告期内符合以上优惠适用条件的子公司，可以享受该小型微利企业的税收优惠政策。

(6) 根据广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室发布的《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2022]19 号）规定，对设在横琴粤澳深度合作区符合《横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠目录(2021 版)》（以下简称《目录》）中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占收入总额 60% 以上的企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。报告期内，通裕重工（广东）供应链科技有限公司享受上述税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

(7) 根据《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号），增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、退税比例等按照本公告所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录(2022 年版)》（以下称《目录》）的相关规定执行。长治市郊区宝新能源开发有限公司、织金县宝丰新能源开发有限公司销售自产的煤层气（煤矿瓦斯）和提供电力符合《目录》中规定的相关条件，享受上述税收优惠政策。

(8) 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税额。通裕重工股份有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司为高新技术企业中的制造业一般纳税人，享受上述税收优惠政策。

(9) 财政部、国家税务总局 4 日发布《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，将省级人民政府在 50% 税额幅度内减征“六税两费”的适用主体，由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

“六税两费”是指资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。允许地方政府在一定幅度内减征“六税两费”，是减税降费政策措施的重要组成部分。两部门发布公告明确，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征“六税两费”，已依法享受“六税两费”其他优惠政策的，可叠加享受上述减征优惠政策。本公司报告期内符合以上优惠适用条件的子公司，可以享受该小型微利企业的税收优惠政策。

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	92,877.44	135,870.02
银行存款	729,378,580.63	1,007,518,333.16
其他货币资金	724,890,868.46	770,449,916.18
合计	1,454,362,326.53	1,778,104,119.36
其中：存放在境外的款项总额	1,035,537.61	1,088,127.11

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,000,000.00	221,925,000.00
其中：		
结构性存款	49,000,000.00	221,925,000.00
其中：		
合计	49,000,000.00	221,925,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	353,856,057.92	102,346,872.32
商业承兑票据	84,086,981.38	44,941,687.03
财务公司承兑汇票	168,441,000.97	
合计	606,384,040.27	147,288,559.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	0.00				0.00	0.00			0.00	
其中：										
	0.00				0.00	0.00			0.00	
按组合计提坏账准备	614,744,566.37	100.00%	8,360,526.10	1.36%	606,384,040.27	149,047,317.69	100.00%	1,758,758.34	1.18%	147,288,559.35

的应收票据										
其中：										
承兑汇票	614,744,566.37	100.00%	8,360,526.10	1.36%	606,384,040.27	149,047,317.69	100.00%	1,758,758.34	1.18%	147,288,559.35
合计	614,744,566.37	100.00%	8,360,526.10		606,384,040.27	149,047,317.69	100.00%	1,758,758.34		147,288,559.35

按组合计提坏账准备：8,360,526.10

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑汇票	614,744,566.37	8,360,526.10	1.36%
合计	614,744,566.37	8,360,526.10	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(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	
承兑汇票	1,758,758.34	6,601,767.76				8,360,526.10
合计	1,758,758.34	6,601,767.76				8,360,526.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 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	17,685,115.93
合计	17,685,115.93

(5) 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		271,337,076.28
商业承兑票据		1,774,325.83
财务公司承兑汇票		130,596,451.65
合计		403,707,853.76

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,101,118,396.90	2,015,226,943.19
1 至 2 年	153,795,362.02	133,222,115.86
2 至 3 年	97,352,974.46	57,154,713.47
3 年以上	241,263,858.98	215,252,684.21
3 至 4 年	44,508,254.12	44,701,416.70
4 至 5 年	37,783,638.18	76,327,268.34
5 年以上	158,971,966.68	94,223,999.17
合计	2,593,530,592.36	2,420,856,456.73

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	132,245,354.98	5.10%	113,366,567.10	85.72%	18,878,787.88	29,659,264.06	1.23%	29,659,264.06	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,461,285,237.38	94.90%	254,250,489.00	10.33%	2,207,034,748.38	2,391,197,192.67	98.77%	260,213,485.34	10.88%	2,130,983,707.33
其中：										
应收客户款	2,461,285,237.38	100.00%	254,250,489.00	10.33%	2,207,034,748.38	2,391,197,192.67	100.00%	260,213,485.34	10.88%	2,130,983,707.33
合计	2,593,530,592.36	100.00%	367,617,056.10		2,225,913,536.26	2,420,856,456.73	100.00%	289,872,749.40		2,130,983,707.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华仪风能有限公司	55,147,545.02	39,162,305.23	49,504,745.02	45,085,881.47	91.07%	涉诉
哈电风能有限公司	25,142,802.07	1,019,879.52	26,642,802.07	14,607,669.65	54.83%	涉诉
森未安德国有	15,458,225.1	15,458,225.1	14,256,419.1	14,256,419.1	100.00%	经营困难

限公司	4	4	3	3		
其他单项计提 客户款	14,201,038.9 2	14,201,038.9 2	41,841,388.7 6	39,416,596.8 5	94.20%	账龄较长
合计	109,949,611. 15	69,841,448.8 1	132,245,354. 98	113,366,567. 10		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,098,141,250.67	57,069,442.02	2.72%
1 至 2 年	145,306,606.62	36,283,059.67	24.97%
2 至 3 年	77,541,061.27	37,560,890.07	48.44%
3 至 4 年	28,790,395.00	18,535,256.30	64.38%
4 至 5 年	31,008,708.96	24,304,626.08	78.38%
5 年以上	80,497,214.86	80,497,214.86	100.00%
合计	2,461,285,237.38	254,250,489.00	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(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	
应收账款坏账 准备	289,872,749. 40	83,612,918.5 4	3,464,185.29	2,404,426.55		367,617,056. 10
合计	289,872,749. 40	83,612,918.5 4	3,464,185.29	2,404,426.55		367,617,056. 10

(4) 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	2,404,426.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余 额	合同资产期末余 额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
第一名	152,643,638.06	43,979,610.00	196,623,248.06	6.74%	5,702,659.54
第二名	129,312,708.29	59,759,675.26	189,072,383.55	6.48%	6,602,849.55
第三名	98,381,512.57	29,024,136.38	127,405,648.95	4.36%	3,465,433.65
第四名	102,624,626.44	15,592,270.50	118,216,896.94	4.05%	3,215,499.60
第五名	56,357,442.34	52,910,128.45	109,267,570.79	3.74%	2,979,668.72

合计	539,319,927.70	201,265,820.59	740,585,748.29	25.37%	21,966,111.06
----	----------------	----------------	----------------	--------	---------------

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
未到期质保金	325,769,075.77	8,860,918.86	316,908,156.91	289,816,066.47	35,579,805.46	254,236,261.01
列示于一年内到期的非流动资产	22,037,170.14	-599,411.03	21,437,759.11			
列示于其他非流动资产	272,319,075.54	7,407,078.85	264,911,996.69	130,329,449.61	18,819,065.20	111,510,384.41
合计	31,412,830.09	854,428.98	30,558,401.11	159,486,616.86	16,760,740.26	142,725,876.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	31,412,830.09	100.00%	854,428.98	2.72%	30,558,401.11	159,486,616.86	100.00%	16,760,740.26	10.51%	142,725,876.60
其中：										
未到期质保金	31,412,830.09	100.00%	854,428.98	2.72%	30,558,401.11	159,486,616.86	100.00%	16,760,740.26	10.51%	142,725,876.60
合计	31,412,830.09	100.00%	854,428.98		30,558,401.11	159,486,616.86	100.00%	16,760,740.26		142,725,876.60

按组合计提坏账准备：854,428.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未到期质保金	31,412,830.09	854,428.98	2.72%
合计	31,412,830.09	854,428.98	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
未到期质保金		15,906,311.28		
合计		15,906,311.28		——

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	140,938,312.33	143,974,096.41
合计	140,938,312.33	143,974,096.41

(2) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	824,642,473.95	
合计	824,642,473.95	

(3) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	143,974,096.41	2,760,738,655.64	2,763,774,439.72		140,938,312.33	
合计	143,974,096.41	2,760,738,655.64	2,763,774,439.72		140,938,312.33	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		8,130,833.28
其他应收款	14,896,441.51	15,508,854.38
合计	14,896,441.51	23,639,687.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		8,130,833.28
合计		8,130,833.28

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

3) 本期实际核销的应收利息情况

无

(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
应收利息		8,130,833.28
其他应收款项	14,896,441.51	15,508,854.38
合计	14,896,441.51	23,639,687.66

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	13,728,652.33	15,624,612.20
1至2年	1,650,423.93	643,391.46
2至3年	479,023.94	123,440.00
3年以上	8,755,740.11	14,030,558.35
3至4年	55,000.00	1,391,289.67
4至5年	1,227,398.10	9,233,160.37
5年以上	7,473,342.01	3,406,108.31
合计	24,613,840.31	30,422,002.01

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	24,613,840.31	100.00%	9,717,398.80	39.48%	14,896,441.51	30,422,002.01	100.00%	14,913,147.63	49.02%	15,508,854.38
其中：										
保证金	7,498,663.57	30.47%	1,322,218.08	17.63%	6,176,445.49	9,914,137.41	32.59%	3,535,121.16	35.66%	6,379,016.25

出口退税						2,005,248.05	6.59%	104,673.95	5.22%	1,900,574.10
其他	17,115,176.74	69.53%	8,395,180.72	49.05%	8,719,996.02	18,502,616.55	60.82%	11,273,352.52	60.93%	7,229,264.03
合计	24,613,840.31	100.00%	9,717,398.80		14,896,441.51	30,422,002.01	100.00%	14,913,147.63		15,508,854.38

按组合计提坏账准备：9,717,398.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金	7,498,663.57	1,322,218.08	17.63%
其他	17,115,176.74	8,395,180.72	49.05%
合计	24,613,840.31	9,717,398.80	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023年1月1日余额	850,147.55	32,441.73	14,030,558.35	14,913,147.63
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-23,961.05	23,961.05		
——转入第三阶段	-2,871.00		2,871.00	
本期计提	716,834.04	117,732.72	52,129.00	886,695.76
本期转回	739,362.28	13,264.07	1,621,746.95	2,374,373.30
本期核销			3,708,071.29	3,708,071.29
2023年12月31日余额	800,787.26	160,871.43	8,755,740.11	9,717,398.80

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	14,913,147.63	886,695.76	2,374,373.30	3,708,071.29		9,717,398.80
合计	14,913,147.63	886,695.76	2,374,373.30	3,708,071.29		9,717,398.80

5) 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项	3,708,071.29
-------------	--------------

6) 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
敖汉旗自然资源局	应收探矿权补偿款	5,644,331.00	5年以上	22.93%	5,644,331.00
中华人民共和国黄岛海关	海关保证金	1,466,487.82	1年以内	5.96%	76,550.66
内蒙古包钢钢联股份有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1年以内	4.06%	52,200.00
中技国际招标有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	3.25%	41,760.00
东方电气股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1-2年	3.25%	41,760.00
合计		9,710,818.82		39.45%	5,856,601.66

8、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	83,425,458.33	91.72%	357,859,272.65	96.34%
1至2年	1,258,683.51	1.38%	8,799,381.84	2.37%
2至3年	4,482,941.74	4.93%	180.00	
3年以上	1,787,778.34	1.97%	4,808,921.77	1.29%
合计	90,954,861.92		371,467,756.26	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过一年且金额重要的预付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 55,011,389.31 元，占预付款项期末余额合计数的比例 60.48%。

9、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	792,972,933.40	702,847.36	792,270,086.04	795,122,232.52		795,122,232.52
在产品	963,991,489.63	14,017,656.64	949,973,832.99	1,041,059,846.02	7,110.69	1,041,052,735.33
库存商品	969,488,784.18	29,348,764.97	940,140,019.21	819,717,122.06	794,727.28	818,922,394.78
周转材料	449,765,003.27		449,765,003.27	322,205,397.68		322,205,397.68
发出商品	59,862,369.24	848,060.37	59,014,308.87			
合计	3,236,080,579.72	44,917,329.34	3,191,163,250.38	2,978,104,598.28	801,837.97	2,977,302,760.31

(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		702,847.36				702,847.36
在产品	7,110.69	14,010,545.95				14,017,656.64
库存商品	794,727.28	28,554,037.69				29,348,764.97
发出商品		848,060.37				848,060.37
合计	801,837.97	44,115,491.37				44,917,329.34

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		25,448,092.00
一年内到期的合同资产	21,437,759.11	
合计	21,437,759.11	25,448,092.00

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收退货成本	3,587,372.80	
待认证、待抵扣/留抵增值税	203,363,982.45	115,428,234.12
预缴税金	3,386,323.40	5,808,853.71
待摊费用	22,820,594.39	
未终止确认的应收票据		894,149,602.72
合计	233,158,273.04	1,015,386,690.55

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	5,337,464.16				-1,132,350.15						4,205,114.01	
小计	5,337,464.16				-1,132,350.15						4,205,114.01	
二、联营企业												
中星唯实(北京)科技有限公司	4,723.49			4,723.49								
禹城同泰新型材料有限公司	28,471,500.08				-747,928.03						27,723,572.05	
H2 Store Pty Ltd	16,551,820.47					-158,326.32					16,393,494.15	
小计	45,028,044.04			4,723.49	-747,928.03	-158,326.32					44,117,066.20	
合计	50,365,508.20			4,723.49	-1,880,278.18	-158,326.32					48,322,180.21	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	3,809,052.39			3,809,052.39
2. 本期增加金额	346,250.88			346,250.88
(1) 计提或摊销	346,250.88			346,250.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,155,303.27			4,155,303.27
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				

出	(2) 其他转			
	4. 期末余额			
	四、账面价值			
	1. 期末账面价值	3,134,796.73		3,134,796.73
	2. 期初账面价值	3,481,047.61		3,481,047.61

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,335,729,514.71	5,038,103,434.02
合计	5,335,729,514.71	5,038,103,434.02

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,617,769,799.09	4,672,343,736.44	31,535,906.33	134,011,808.55	7,455,661,250.41
2. 本期增加金额	392,702,034.21	328,746,663.37	2,006,963.34	21,235,723.63	744,691,384.55
(1) 购置		15,038,908.38	1,826,432.37	5,123,808.86	21,989,149.61
(2) 在建工程转入	392,702,034.21	313,707,754.99	180,530.97	16,094,769.95	722,685,090.12
(3) 企业合并增加					
— 外币报表折算增加				17,144.82	17,144.82
3. 本期减少金额		114,851,374.61	1,487,479.87	1,694,353.97	118,033,208.45
(1) 处置或报废		114,851,374.61	1,487,479.87	1,694,353.97	118,033,208.45
4. 期末余额	3,010,471,833.30	4,886,239,025.20	32,055,389.80	153,553,178.21	8,082,319,426.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	596,062,371.52	1,713,715,626.65	22,707,782.61	81,206,594.89	2,413,692,375.67
2. 本期增加金额	84,484,119.53	270,872,717.52	2,725,748.20	16,807,894.41	374,890,479.66

(1) 计提	84,484,119.53	270,872,717.52	2,725,748.20	16,807,894.41	374,890,479.66
3. 本期减少金额		42,912,739.32	1,370,528.47	1,575,116.46	45,858,384.25
(1) 处置或报废		42,912,739.32	1,370,528.47	1,575,116.46	45,858,384.25
4. 期末余额	680,546,491.05	1,941,675,604.85	24,063,002.34	96,439,372.84	2,742,724,471.08
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	2,328,776,127.59	2,941,863,488.56	7,989,869.00	57,100,029.56	5,335,729,514.71
2. 期初账面价值	2,020,558,212.91	2,955,928,178.00	8,825,605.26	52,791,437.85	5,038,103,434.02

(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
房屋及建筑物	336,503,671.56	正在办理

(3) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,267,189,307.40	707,699,257.71
合计	1,267,189,307.40	707,699,257.71

(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
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	532,257,030.48		532,257,030.48	168,547,426.12		168,547,426.12
高端装备精密制造生产项目	68,862,068.42		68,862,068.42	27,702,565.48		27,702,565.48
高端装备核心部件智能化精密生产项目				14,202,827.82		14,202,827.82
三元瓦斯电站				15,543,002.49		15,543,002.49
宝利铸造产能提升改造项目				2,422,661.11		2,422,661.11
大型海上风电产品配套能力提升项目	194,290,364.31		194,290,364.31	160,492,715.71		160,492,715.71
高端硬质合金新材料制品智能化生产线建设项目	35,876,065.69		35,876,065.69	121,427,368.62		121,427,368.62
生物质综合利用供热项目	170,870,875.47		170,870,875.47	20,111,680.77		20,111,680.77
其他	265,032,903.03		265,032,903.03	177,249,009.59		177,249,009.59
合计	1,267,189,307.40		1,267,189,307.40	707,699,257.71		707,699,257.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	763,600,000.00	168,547,426.12	366,806,949.49	3,097,345.13		532,257,030.48	70.11%	55.00%	22,472,047.97	13,586,566.32	1.87%	募集资金
高端装备	250,000,000.00	27,702,565.48	84,708,454.45	43,548,951.45		68,862,068.42	67.31%	85.00%	905,639.16			其他

精密制造生产项目	0.00	.48	.52	.58		.42						
高端装备核心部件智能化精密生产项目	49,900,000.00	14,202,827.82	47,326,994.13	61,529,821.95			123.31%	100.00%				其他
三元瓦斯电站	47,455,700.00	15,543,002.49	6,278,373.45	21,821,375.94			97.23%	100.00%				其他
宝利铸造产能提升改造项目	50,000,000.00	2,422,661.11	2,068,123.98	4,490,785.09			62.91%	100.00%				其他
大型海上风电产品配套能力提升项目	667,492,100.00	160,492,715.71	224,032,092.21	190,234,443.61		194,290,364.31	57.61%	70.00%	18,149,955.47	11,372,696.61	1.40%	募集资金
高端硬质合金新材料制品智能化生产线建设项目	301,220,000.00	121,427,368.62	27,787,789.23	113,339,092.16		35,876,065.69	82.87%	90.00%	3,688,418.27	2,141,991.21	4.60%	其他
生物质综合利用供热项目	199,220,000.00	20,111,680.77	150,863,071.20		103,876.50	170,870,875.47	85.77%	92.00%	628,177.34	628,177.34	4.50%	其他
合计	2,328,887,800.00	530,450,248.12	909,871,848.21	438,061,815.46	103,876.50	1,002,156,404.37			45,844,238.21	27,729,431.48	1.87%	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,263,657.60	1,263,657.60
— 新增租赁	1,263,657.60	1,263,657.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,263,657.60	1,263,657.60
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	631,828.80	631,828.80
(1) 计提	631,828.80	631,828.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	631,828.80	631,828.80
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	631,828.80	631,828.80
2. 期初账面价值		

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

17、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	565,828,960.83	79,974,942.52	1,280,339.62	5,261,283.41	652,345,526.38
2. 本期增加金额				973,451.30	973,451.30
(1) 购置				973,451.30	973,451.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	12,000.00				12,000.00
(1) 处置					
(2) 其他	12,000.00				12,000.00
4. 期末余额	565,816,960.83	79,974,942.52	1,280,339.62	6,234,734.71	653,306,977.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	126,450,824.59	79,070,236.37	163,144.65	2,721,147.25	208,405,352.86
2. 本期增加金额	12,357,881.37	138,231.39	128,028.84	1,321,373.51	13,945,515.11
(1) 计提	12,357,881.37	138,231.39	128,028.84	1,321,373.51	13,945,515.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	138,808,705.96	79,208,467.76	291,173.49	4,042,520.76	222,350,867.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		766,474.76			766,474.76
(1) 计提		766,474.76			766,474.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额		766,474.76			766,474.76
四、账面价值					
1. 期末账面价值	427,008,254.87		989,166.13	2,192,213.95	430,189,634.95
2. 期初账面价值	439,378,136.24	904,706.15	1,117,194.97	2,540,136.16	443,940,173.52

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

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公司	46,617,309.31	4,584,083.36				51,201,392.67
常州东方机电成套有限公司		15,629,326.06				15,629,326.06
合计	46,617,309.31	20,213,409.42				66,830,718.73

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
济南市冶金科学研究所有限责任公司资产组	于评估基准日的商誉相关资产组，商誉相关资产组包括长期资产、营运资金和商誉。	被收购后，其业务、人员、技术、资金方面相对独立，产生的现金流入独立于其他资产或资产组产生的现金流入，因此作为一个独立的资产组进行减值测试。	是
常州东方机电成套有限公司	于评估基准日的商誉相关	被收购后，其业务、人员、技术、资金方	是

资产组	资产组，商誉相关资产组包括长期资产、营运资金和商誉。	面相对独立，产生的现金流入独立于其他资产或资产组产生的现金流入，因此作为一个独立的资产组进行减值测试。	
-----	----------------------------	---	--

商誉所属资产组与以前年度保持一致，未有发生变化。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
济南市冶金科学研究所有限责任公司	314,640,675.54	307,948,289.95	6,692,385.59	5年	增长率为9.98%-17.98%，税前折现率12.2%	增长率为0%，税前折现率为12.20%	①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率
常州东方机电成套有限公司	41,664,013.11	20,159,334.69	21,504,678.42	5年	增长率为0%-15%，税前折现率为11.4%-12.10%	增长率为0，税前折现率为12.10%	①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率
合计	356,304,688.65	328,107,624.64	28,197,064.01				

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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
车间外围采光板更换	288,408.22		288,408.22		
修理费	3,196,123.30		3,196,123.30		
管理咨询费	1,281,553.32		1,281,553.32		
钢结构厂房屋面防水	749,189.00		187,297.32		561,891.68

绿化工程款	134,069.38	88,118.81	192,815.26		29,372.93
中介服务费	268,462.78		22,370.76		246,092.02
车间屋面防水维修费用	838,430.18		287,461.80		550,968.38
厂房粉刷费	247,706.46	277,942.73	55,045.80		470,603.39
合计	7,003,942.64	366,061.54	5,511,075.78		1,858,928.40

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	430,467,498.15	70,217,258.86	337,615,941.52	54,380,508.87
内部交易未实现利润	80,514,834.79	12,504,790.31	36,213,973.00	5,432,095.95
可抵扣亏损	48,254,916.61	7,802,779.95	58,106,171.65	10,203,932.41
递延收益	46,906,367.62	9,049,666.83	31,174,365.98	7,012,821.61
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
可转债利息调整	23,090,692.32	3,463,603.85	7,609,035.19	1,141,355.27
预计负债	988,245.79	148,236.87		
租赁负债	803,167.55	120,475.13		
合计	632,025,722.83	103,456,811.80	471,719,487.34	78,320,714.11

(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	32,383,210.59	7,865,874.39	38,293,312.28	9,083,614.73
租金收入	3,954,650.81	593,197.62		
固定资产暂时性差异	505,136,035.39	90,720,828.12	453,542,955.95	84,332,318.54
使用权资产	631,828.80	94,774.32		
合计	542,105,725.59	99,274,674.45	491,836,268.23	93,415,933.27

(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	66,448,911.77	37,007,900.03		78,320,714.11
递延所得税负债	66,448,911.77	32,825,762.68		93,415,933.27

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
预付土地出让金	20,000.00		20,000.00	871,317.50		871,317.50
预付工程设备款	4,855,190.59		4,855,190.59	5,537,492.00		5,537,492.00
三年定期存款	159,532,638.88		159,532,638.88	150,000,000.00		150,000,000.00
一年以上的合同资产	272,319,075.54	7,407,078.85	264,911,996.69	130,329,449.61	18,819,065.20	111,510,384.41
合计	436,726,905.01	7,407,078.85	429,319,826.16	286,738,259.11	18,819,065.20	267,919,193.91

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	724,890,868.46	724,890,868.46	抵押、质押等	承兑汇票、信用证、保函、票据池、贷款保证金、出口退税托管账户质押等，单位定期存单质押贷款	1,120,449,916.18	1,120,449,916.18	抵押、质押等	承兑汇票、信用证、保函、票据池、贷款保证金、出口退税托管账户质押等，单位定期存单质押贷款
应收票据	421,392,969.69	421,392,969.69	质押、已贴现/背书未终止确认	票据池质押、未终止确认的票据	4,491,506.82	4,491,506.82	质押	票据池质押
存货	600,000,000.00	600,000,000.00	抵押	银行贷款抵押	600,270,635.79	600,270,635.79	抵押	银行贷款抵押
固定资产	1,694,923,590.51	1,117,011,759.96	抵押、售后回租	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产，见说明（1）、（2）	1,958,823,460.20	1,246,691,112.14	抵押、售后回租	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产
无形资产	436,304,004.34	325,003,726.97	抵押	银行贷款抵押，见说明（3）	478,887,999.46	369,905,190.76	抵押	银行贷款抵押
其他流动资产					894,149,602.72	894,149,602.72	已贴现/背书未终止确认	未终止确认的票据
投资性房地产	7,290,100.00	3,134,796.73	抵押	银行贷款抵押	7,290,100.00	3,481,047.61	抵押	银行贷款抵押
其他非流动资产	159,532,638.88	159,532,638.88	质押	融资质押，见说明（5）	150,000,000.00	150,000,000.00	质押	融资质押
长期应收款						25,448,092.00		融资租赁保证金

售电收费权				不适用				见说明(6)
长期股权投资				见说明(4)				见说明(4)
合计	4,044,334,171.88	3,350,966,760.69			5,214,363,221.17	4,414,887,104.02		

其他说明：

(1) 本公司与中国银行股份有限公司禹城市支行的融资签订的授信额度协议以本协议、单项项协议约定的担保已有效生效的最大敞口作为授信额度，本协议项下叙作单项授信业务的合作期限为自本协议生效之日起至 2030 年 9 月 1 日为止。该授信协议约定如下：①以本公司其所有以自有的座落于禹城市友谊路北侧、东三环东不动产作为抵押物向中国银行股份有限公司禹城市支行提供抵押担保，抵押物作价为 5,868.12 万元。②以通裕重工股份有限公司生产的不低于 60,000 万元的存货（包括但不限于主轴、管模、锻件）作为抵押担保。③以通裕重工股份有限公司出口退税托管账户作为质押担保。④由山东省禹城市新园热电有限公司提供提高本金限额为人民币 3 亿元整的保证担保。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

(2) 本公司与中国工商银行股份有限公司禹城市支行的融资签订授信额度为人民币 25,200 万元的授信额度协议，授信额度期限为自 2021 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 31 日。该授信协议由通裕重工股份有限公司的以其座落于禹城市东路环路以东的不动产提供最高本金限额为人民币 28,000 万元整抵押担保。担保期限自本合同生效之日至债务履行期限届满之日后三年止。

(3) 本公司之孙公司山东宝元硬质合金有限公司与光大银行签署的融资协议，该协议约定如下：①由通裕重工股份有限公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司（保证人）提供连带责任保证担保；②由山东宝元硬质合金有限公司（抵押人）提供土地使用权（抵押物）的抵押担保。③由济南市冶金科学研究所有限责任公司（出质人）提供山东宝元硬质合金有限公司的股权作为质押担保。

(4) 公司于 2021 年 6 月 10 日、21 日从齐鲁银行借入一笔金额为 11,000.00 万元的长期借款，此借款用公司持有新园热电公司 6,400 万股的股权作为质押，借款期限为 5 年。公司于 2022 年 5 月 27 日从光大银行授信 1 亿元项目贷，此借款用山东宝元硬质合金有限公司的 2.1 亿股权作为质押，起止日期为 2022 年 05 月 27 日至 2026 年 05 月 26 日。

(5) 本公司向交通银行股份有限公司德州分行开具银行承兑汇票与银行签订存单质押合同，存单质押期限截止至 2025 年 1 月 27 日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(6) 子公司山东省禹城市新园热电有限公司质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额为 8,660.00 万元，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。截止至 2023 年 12 月 31 日，上述借款已归还且相关资产已解除抵押。

23、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	755,737,293.80	1,328,713,058.71
抵押借款	244,000,000.00	385,000,000.00
保证借款	417,000,000.00	1,626,552,000.00
信用借款	413,900,000.00	968,000,000.00
抵押质押保证借款	169,000,000.00	
信用证议付	1,773,270,000.00	
短期借款应计利息	1,797,875.00	
合计	3,774,705,168.80	4,308,265,058.71

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,554,673.31	40,194,230.98
银行承兑汇票	520,181,439.79	344,771,515.02
合计	569,736,113.10	384,965,746.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 15,313,526.55 元，到期未付的原因为到期日为 2023 年 12 月 31 日，银行未自动扣款，2024 年 1 月已支付。

25、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	832,897,868.72	618,410,787.23
工程款	81,472,981.52	97,447,396.23
设备款	149,609,591.72	63,817,876.78
服务费	34,159,503.88	27,006,235.40
外包费用	16,900,837.86	41,633,423.87
其他	4,065,169.14	15,295,431.64
合计	1,119,105,952.84	863,611,151.15

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

报告期末公司无账龄超过一年或逾期的重要应付账款

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,710,788.25	2,226,971.55
其他应付款	197,674,196.38	148,740,914.08
合计	201,384,984.63	150,967,885.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,710,788.25	2,226,971.55
合计	3,710,788.25	2,226,971.55

(2) 应付股利

无

(3) 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	135,899,580.92	90,513,935.99
其他	61,774,615.46	58,226,978.09
合计	197,674,196.38	148,740,914.08

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东省深基建设工程有限公司	6,780,868.07	未到结算期
合计	6,780,868.07	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

无

27、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	165,122,803.67	167,096,217.32
合计	165,122,803.67	167,096,217.32

28、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	189,258,035.08	668,535,064.90	663,395,498.55	194,397,601.43
二、离职后福利-设定	26,867.98	39,274,012.72	39,292,246.69	8,634.01

提存计划				
合计	189,284,903.06	707,809,077.62	702,687,745.24	194,406,235.44

(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	89,106,684.12	581,128,867.19	585,213,329.46	85,022,221.85
2、职工福利费		31,603,648.46	31,502,959.63	100,688.83
3、社会保险费	4,297.55	20,608,423.60	20,608,746.61	3,974.54
其中：医疗保险费	3,086.57	17,238,220.78	17,238,647.77	2,659.58
工伤保险费	1,210.98	3,370,202.82	3,370,098.84	1,314.96
4、住房公积金	447.65	10,196,722.60	10,196,897.60	272.65
5、工会经费和职工教育经费	95,033,601.58	24,997,403.05	10,760,561.07	109,270,443.56
7、短期利润分享计划	5,113,004.18		5,113,004.18	
合计	189,258,035.08	668,535,064.90	663,395,498.55	194,397,601.43

(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	26,113.67	37,585,373.02	37,603,567.22	7,919.47
2、失业保险费	754.31	1,688,639.70	1,688,679.47	714.54
合计	26,867.98	39,274,012.72	39,292,246.69	8,634.01

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,727,727.96	14,354,828.87
企业所得税	21,107,880.68	19,538,158.40
个人所得税	2,425,621.65	2,376,016.24
房产税	5,616,040.09	4,974,619.36
土地使用税	2,420,028.05	3,163,036.70
其他	4,941,620.74	4,004,660.80
合计	49,238,919.17	48,411,320.37

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	209,398,980.30	243,745,454.56

一年内到期的长期应付款	33,491,840.87	164,511,992.31
一年内到期的租赁负债	255,397.97	
合计	243,146,219.14	408,257,446.87

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	22,206,875.42	11,865,135.85
未终止确认的应收票据	265,917,665.58	624,784,344.01
合计	288,124,541.00	636,649,479.86

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	35,000,000.00	120,936,339.15
保证借款	201,380,000.00	151,500,000.00
信用借款	273,500,000.00	
抵押保证借款	95,527,056.97	
质押抵押保证借款	99,000,000.00	
质押保证借款	65,500,000.00	
合计	769,907,056.97	272,436,339.15

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通裕转债	1,296,408,767.11	1,243,879,048.40
合计	1,296,408,767.11	1,243,879,048.40

(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	票面利率	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	本期转股	期末余额	是否违约
通裕转债	100.00	0.50%	2022-06-20	6年期	1,484,720,000.00	1,243,879,048.40		5,937,618.50	52,863,518.71		333,800.00	1,296,408,767.11	否
合计					1,484,720,000.00	1,243,879,048.40		5,937,618.50	52,863,518.71		333,800.00	1,296,408,767.11	

		0	0						1
--	--	---	---	--	--	--	--	--	---

(3) 可转换公司债券的说明

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]977号核准，本公司于2022年6月20日至2028年6月19日公开发行14,847,200份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额148,472.00万元，债券期限为6年。本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，利息按年支付，2023年6月20日为第一次派息日。转股期自发行之日起(2022年6月20日)6个月后的第一个交易日(2022年12月26日)起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2028年6月19日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

2022年12月，“通裕转债”因转股减少723张，转股数量为26,097股，转股价格2.77元/股。本次转股增加股本26,097.00股，增加资本公积47,026.40元，减少其他权益工具12,451.31元。

2023年“通裕转债”共因转股减少3,338张，转股数量为121,623股，自2023年6月13日起将转股价由2.77元/股调整为2.74元/股。本年转股增加股本121,623.00股，增加资本公积222,064.77元，减少其他权益工具57,486.13元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	858,715.60	
未确认的融资费用	-55,548.05	
重分类至一年内到期的非流动负债	-255,397.97	
合计	547,769.58	

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		32,066,196.94
合计		32,066,196.94

(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	34,277,788.65	204,795,870.97
减：未确认融资费用	785,947.78	8,217,681.72
减：一年内到期长期应付款	33,491,840.87	164,511,992.31
合计	0.00	32,066,196.94

(2) 专项应付款

无

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,599,127.01		
合计	2,599,127.01		

37、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	31,174,365.98	21,880,000.00	5,907,998.64	47,146,367.34	与资产相关
合计	31,174,365.98	21,880,000.00	5,907,998.64	47,146,367.34	

38、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	3,896,809,318.00				121,623.00	121,623.00	3,896,930,941.00

39、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
通裕转债	2022/6/20				14,847,200.00	257,615,814.29	2028年6月19日		
合计					14,847,200.00	257,615,814.29			

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
通裕转债	14,846,477.00	255,681,996.84			3,338.00	57,486.13	14,843,139.00	255,624,510.71
合计	14,846,477.00	255,681,996.84			3,338.00	57,486.13	14,843,139.00	255,624,510.71

	7.00	96.84				9.00	10.71
--	------	-------	--	--	--	------	-------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期可转换公司债券转股减少其他权益工具 57,486.13 元，详见本财务报表附注七、33、应付债券（2）可转换公司债券。

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,367,389,047.73	222,064.77		1,367,611,112.50
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	1,369,713,679.78	222,064.77		1,369,935,744.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期可转换公司债券转股增加资本公积 222,064.77 元，详见本财务报表附注“七、（33）应付债券”

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
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	765,718.23	- 783,566.71				- 783,566.71	- 17,848.48
外币财务报表折算差额	765,718.23	- 783,566.71				- 783,566.71	- 17,848.48
其他综合收益合计	- 84,281.77	- 783,566.71				- 783,566.71	- 867,848.48

42、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		16,535,030.81	15,265,392.37	1,269,638.44
合计		16,535,030.81	15,265,392.37	1,269,638.44

43、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	202,434,149.53	13,172,648.88		215,606,798.41
合计	202,434,149.53	13,172,648.88		215,606,798.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

44、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	1,016,501,025.99	1,052,424,559.88
调整后期初未分配利润	1,016,501,025.99	1,052,424,559.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,167,081.05	246,003,358.81
减：提取法定盈余公积	13,172,648.88	9,744,294.53
应付普通股股利	116,731,685.94	116,903,496.63
加：其他		-155,279,101.54
期末未分配利润	1,090,763,772.22	1,016,501,025.99

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。

45、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	5,247,298,957.08	4,345,341,063.22	5,340,255,722.55	4,526,002,172.55
其他业务	561,438,128.81	459,385,256.27	572,634,998.19	455,495,460.89
合计	5,808,737,085.89	4,804,726,319.49	5,912,890,720.74	4,981,497,633.44

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
风电主轴 (含锻造、铸造 主轴)	1,306,811 ,453.17	1,027,150 ,500.00					1,306,811 ,453.17	1,027,150 ,500.00
铸件	973,465,8 14.07	813,470,8 91.87					973,465,8 14.07	813,470,8 91.87
风电装备 模块化业务	511,534,4 66.09	483,900,3 44.93					511,534,4 66.09	483,900,3 44.93
其他锻件	1,373,981 ,816.56	1,048,284 ,987.78					1,373,981 ,816.56	1,048,284 ,987.78
锻材	376,164,8 81.05	345,956,1 76.49					376,164,8 81.05	345,956,1 76.49
结构件及 成套设备 (含冶金 设备、核 电业务)	288,064,8 02.55	254,868,5 86.70					288,064,8 02.55	254,868,5 86.70
粉末冶金 产品	417,275,7 23.59	371,709,5 75.45					417,275,7 23.59	371,709,5 75.45
能源收入	510,836,2 86.01	437,234,5 86.82					510,836,2 86.01	437,234,5 86.82
贸易收入	2,156,648 .55	115,321.3 8					2,156,648 .55	115,321.3 8
其他	48,445,19 4.25	22,035,34 8.07					48,445,19 4.25	22,035,34 8.07

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 1,474,813,493.77 元，其中，1,363,961,743.41 元预计将于 2024 年度确认收入，110,851,750.36 元预计将于 2025 年度确认收入。

46、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	10,905,657.88	10,401,815.15
教育费附加	7,789,670.53	7,432,266.76
资源税	7,358,143.40	6,331,971.83
房产税	21,958,828.16	19,490,252.46
土地使用税	6,435,661.34	11,996,866.80
印花税	8,799,966.52	3,728,326.29
其他	35,518.76	247,655.62
合计	63,283,446.59	59,629,154.91

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,871,989.32	85,120,087.77
折旧与无形资产摊销	48,126,157.76	40,395,125.61
差旅办公费	10,738,849.94	8,109,182.95
业务招待费	7,769,557.63	4,758,935.74
中介机构费用	10,553,827.28	6,958,459.97
计量检验费	5,154,220.54	2,864,213.32
物料消耗	8,116,747.80	3,766,122.09
其他	16,599,066.18	23,751,310.10
合计	191,930,416.45	175,723,437.55

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,060,552.31	19,292,914.88
差旅费	4,409,847.47	1,990,511.52
业务应酬费	7,440,853.79	5,769,981.41
中介服务费	15,373,996.54	4,555,367.45
其他	7,310,033.25	8,395,991.86
合计	53,595,283.36	40,004,767.12

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	24,269,146.14	21,149,541.84
材料费	149,396,627.06	119,672,160.56
折旧费	8,040,952.02	8,776,528.49
其他	3,662,585.27	2,969,869.41
合计	185,369,310.49	152,568,100.30

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	210,701,319.68	204,265,678.89
利息资本化	-30,714,910.35	-17,147,944.31
利息收入	-23,509,862.28	-23,920,691.24
承兑汇票贴息	11,555,676.42	12,623,001.96
汇兑损益	-21,515,948.22	-9,705,973.60
手续费及其他	15,524,329.81	9,603,298.87
合计	162,040,605.06	175,717,370.57

51、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
政府补助	12,647,222.50	24,272,407.99
进项税加计抵减	18,856,838.97	
代扣个人所得税手续费	474,915.30	260,080.01

直接减免的增值税	3,000.00	
合计	31,981,976.77	24,532,488.00

52、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	-1,880,278.19	-1,499,276.49
处置长期股权投资产生的投资收益	702,450.36	
债务重组收益	1,627,317.11	
合计	449,489.28	-1,499,276.49

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-6,601,767.76	525,614.46
应收账款坏账损失	-80,148,733.25	-31,030,136.05
其他应收款坏账损失	1,487,677.54	-228,433.47
合计	-85,262,823.47	-30,732,955.06

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-44,115,491.37	-590,644.00
九、无形资产减值损失	-766,474.76	
十、商誉减值损失	-20,213,409.42	-3,265,470.33
十一、合同资产减值损失	15,906,311.28	-4,782,640.08
十二、其他	10,812,575.32	110,909.15
合计	-38,376,488.95	-8,527,845.26

55、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
固定资产处置收益	367,102.10	-13,255,105.44

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	77,273.67		77,273.67

土地占用补偿款		3,624,789.00	
其他	5,534,682.97	4,742,194.73	5,534,682.97
合计	5,611,956.64	8,366,983.73	5,611,956.64

57、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	21,000.00	41,500.00	21,000.00
固定资产盘亏损失	755,476.81		755,476.81
非流动资产毁损报废损失	3,770.50		3,770.50
罚款及其他	333,206.05	3,587,116.34	333,206.05
合计	1,113,453.36	3,628,616.34	1,113,453.36

58、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	73,222,377.29	47,312,312.93
递延所得税费用	-19,277,356.51	5,735,211.66
合计	53,945,020.78	53,047,524.59

(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	261,449,463.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,217,419.52
子公司适用不同税率的影响	16,830,230.20
调整以前期间所得税的影响	1,944,523.18
非应税收入的影响	-680,794.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,941,225.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-573,056.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,604,334.77
权益法核算的合营企业和联营企业损益	478,360.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响	3,546.06
研发加计扣除影响	-11,820,767.55
所得税费用	53,945,020.78

59、其他综合收益

详见附注七、41。

60、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	16,858,823.11	13,864,857.96
备用金借款还款	2,295,221.31	1,224,702.63
除税收返还外的其他政府补助	28,601,634.80	18,364,409.35
其他	486,892,609.40	8,627,063.74
合计	534,648,288.62	42,081,033.68

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	7,600,305.03	10,099,694.47
办公费等	26,636,716.51	23,787,027.08
中介费与咨询费	7,243,466.81	9,786,956.31
科技研发	149,396,627.06	119,672,160.56
业务招待费	7,599,602.38	10,528,917.15
金融机构手续费	10,346,060.52	9,603,298.87
保证金及其他	639,418,403.61	23,315,967.15
合计	848,241,181.92	206,794,021.59

(2) 与投资活动有关的现金

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	479,749,520.85	28,000,000.00
合计	479,749,520.85	28,000,000.00

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
购买理财产品支付的现金	297,000,000.00	370,000,000.00
合计	297,000,000.00	370,000,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

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	134,874,097.44	320,381,790.24
票据融资保证金	200,000,000.00	268,361,917.28
合计	334,874,097.44	588,743,707.52

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,308,265.05 8.71	4,147,858.91 0.84	1,797,875.00	3,481,459.35 8.28	1,201,757.31 7.47	3,774,705.16 8.80
一年内到期的其他非流动负债	408,257,446.87		243,146,219.14	408,473,678.88	-216,232.01	243,146,219.14
长期借款	272,436,339.15	751,613,967.12		44,744,269.00	209,398,980.30	769,907,056.97
长期应付款	32,066,196.94				32,066,196.94	
租赁负债			1,029,967.55	226,800.00	255,397.97	547,769.58
合计	5,021,025,041.67	4,899,472,877.96	245,974,061.69	3,934,904,106.16	1,443,261,660.67	4,788,306,214.49

61、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	207,504,442.68	249,958,405.40
加：资产减值准备	123,639,312.42	39,260,800.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	375,236,730.54	350,086,542.72
使用权资产折旧	631,828.80	
无形资产摊销	13,945,515.11	13,504,599.17
长期待摊费用摊销	5,511,075.78	11,104,107.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-367,102.10	13,255,105.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-73,503.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	170,026,137.53	191,490,262.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-449,489.28	1,499,276.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,312,814.08	-4,128,987.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,590,170.59	9,864,198.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,975,981.44	-549,959,324.26
经营性应收项目的减少（增加	-417,011,538.39	-508,579,054.50

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-334,252,472.26	265,686,812.48
其他		-149,371,102.90
经营活动产生的现金流量净额	-132,912,400.29	-66,328,357.90
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	729,471,458.07	657,654,203.18
减: 现金的期初余额	657,654,203.18	239,906,413.77
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	71,817,254.89	417,747,789.41

(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	729,471,458.07	657,654,203.18
其中: 库存现金	92,877.44	135,870.02
可随时用于支付的银行存款	729,378,580.63	657,518,333.16
三、期末现金及现金等价物余额	729,471,458.07	657,654,203.18

62、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			37,374,089.27
其中: 美元	5,206,059.19	7.0827	36,872,955.42
欧元	20,382.69	7.8592	160,191.64
港币			
英镑	4,225.80	9.0411	38,205.88
日元	1,782,185.00	0.0502	89,488.86
澳元	43,983.06	4.8484	213,247.47
应收账款			301,309,607.56
其中: 美元	22,051,563.98	7.0827	156,184,612.92
欧元	17,926,982.53	7.8592	140,891,741.08
港币			
英镑	449,608.00	9.0411	4,064,950.89
日元	3,351,774.80	0.0502	168,302.67

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

63、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	143,913.62	
与租赁相关的总现金流出	226,800.00	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	286,238.53
1 至 2 年	286,238.53
2 至 3 年	286,238.54
合计	858,715.60

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 □不适用

八、研发支出

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
探矿权	1,388,367.00					1,388,367.00		
合计	1,388,367.00					1,388,367.00		

九、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：

2023年01月17日，本公司之孙公司常州信之本物资有限公司完成工商注销程序。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
珠海通裕新材料科技集团有限公司	100,000,000.00	广东珠海	广东珠海	新材料	100.00%		设立
济南市冶金科学研究所有限责任公司	36,000,000.00	山东济南	山东济南	合金生产及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
山东宝元硬质合金有限公司	210,000,000.00	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	4,900,000.00	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	7,210,000.00	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	20,000,000.00	德州禹城	德州禹城	合金生产及销售		72.50%	非同一控制下企业合并

山东省禹城市新园热电有限公司	139,633,050.00	山东德州	山东德州	电力生产、工业民用供热	90.00%		非同一控制下企业合并
禹城宝泰机械制造有限公司	304,372,998.00	山东德州	山东德州	锻材制造及销售	100.00%		设立
禹城宝利铸造有限公司	135,000,000.00	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	100,000,000.00	山东德州	山东德州	贸易	100.00%		设立
五寨恒华能源有限公司	60,000,000.00	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	129,919,504.00	江苏常州	江苏常州	冶金	100.00%		非同一控制下企业合并
禹城海杰新能源工程有限公司	10,000,000.00	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	50,000,000.00	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	5,000,000.00	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	25,000,000.00	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	10,000,000.00	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	90,000,000.00	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	250,000,000.00	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	50,000,000.00	山东青岛	山东青岛	贸易	100.00%		设立
BORTOME AUSTRALIA PTY LTD	14,000,000.00 澳元	澳大利亚	澳大利亚	新能源发电		100.00%	设立
香港通裕国际贸易有限公司	10,000,000.00 美元	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	20,000,000.00	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	1,000,000.00 美元	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	50,000,000.00	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	5,000,000.00	山西长治	山西长治	能源开发		100.00%	设立

司							
珠海通裕新能源发展集团有限公司	500,000,000.00	广东珠海	广东珠海	新兴能源技术开发	100.00%		设立
通裕重工(广东)供应链科技有限公司	100,000,000.00	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	10.00%	3,234,676.90		43,568,874.81

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东省禹城市新园热电有限公司	389,380,966.69	940,017,920.34	1,329,398,887.03	782,487,698.82	111,202,682.35	893,690,381.17	361,643,350.57	782,535,091.31	1,144,178,441.88	675,616,762.63	65,199,942.36	740,816,704.99

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	518,397,114.53	32,346,768.97	32,346,768.97	56,791,868.55	538,976,171.54	37,126,628.81	37,126,628.81	109,991,600.61

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	4,205,114.01	5,337,464.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,132,350.15	-844,149.38

--综合收益总额	-1,132,350.15	-844,149.38
联营企业：		
投资账面价值合计	44,117,066.20	45,028,044.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-747,928.03	-655,127.11
--其他综合收益	-158,326.32	
--综合收益总额	-906,254.35	-655,127.11

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	31,174,365.98	21,880,000.00		5,907,998.64		47,146,367.34	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
蓄热式加热炉项目	681,308.40	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	795,140.16
核废料项目	159,999.96	159,999.96
资源节约循环利用	562,000.08	562,000.08
背压热电联产项目	1,383,000.00	1,383,000.00
大气污染防治专项资金	1,244,000.04	1,244,000.04
摊销电子商贸物流项目	1,002,549.96	1,002,549.96
宏达煤矿瓦斯发电站项目基本建设资金	80,000.04	80,000.04
山东省科学技术厅经费	2,620,000.00	
2021年市级工业发展资金		3,620,000.00
稳岗补贴	886,776.16	1,348,199.51
禹城市自然资源局扶持资金		6,766,476.00
公共卫生补贴		1,226,500.00
2021年科技创新奖励补贴		1,106,300.00
2021年度省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资金		700,000.00

其他政府补助	3,232,447.70	3,596,933.84
--------	--------------	--------------

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

（一）金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本公司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。本公司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公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司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公司的审计委员会。

本公司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公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的外部单位担保。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充

足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，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。

本公司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 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 363,270.19 万元。（2022 年 12 月 31 日：245,732.68 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,508,060.37 元（2022 年 12 月 31 日：1,969,828.57 元）。管理层认为 10 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	36,872,955.42	501,133.85	37,374,089.27	43,563,450.01	1,202,142.17	44,765,592.18
应收账款	156,184,612.92	145,124,994.64	301,309,607.56	115,124,385.51	67,153,998.17	182,278,383.68
合计	193,057,568.34	145,626,128.49	338,683,696.83	158,687,835.52	68,356,140.34	227,043,975.86

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

2、金融资产

（1）转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 不适用

十三、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			49,000,000.00	49,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			49,000,000.00	49,000,000.00
（1）结构性存款			49,000,000.00	49,000,000.00
（六）应收款项融资			140,938,312.33	140,938,312.33
持续以公允价值计量的资产总额			189,938,312.33	189,938,312.33
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

本公司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。

十四、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 万元	20.34%	20.34%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、2、在合营安排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	合营企业
禹城同泰新型材料有限公司	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
禹城市杰瑞物流服务有限公司	公司高级管理人员其亲属任职之公司
上海振华重工集团股份有限公司	公司高级管理人员任职企业
珠海港航供应链管理集团有限公司	控股股东附属企业
珠海港贺天下供应链管理有限公司	控股股东附属企业
珠海港物流发展有限公司	控股股东附属企业
珠海港合企业咨询管理有限公司	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
珠海港惠融资租赁有限公司	控股股东附属企业
南通振华重型装备制造有限公司	公司高级管理人员任职企业附属企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东宝森能源有限公司	设备款	702,366.81	5,000,000.00	否	4,367,256.56
山东宝森能源有限公司	材料款	252,053.98	5,000,000.00	否	266,078.76
珠海港航供应链管理集团有限公司	废钢、生铁、合金材料			否	28,959,343.50
珠海港贺天下供	酒水			否	389,220.00

应链管理有限公司					
珠海港物流发展有限公司	运费	2,457,316.31	5,000,000.00	否	2,024,983.89
珠海港合企业咨询管理有限公司	咨询费			否	495,049.50
禹城市杰瑞物流服务有限公司	仓储费	499,984.91	600,000.00	否	491,743.40
珠海港信息技术股份有限公司	办公软件、云基础设施	1,151,886.79	5,000,000.00	否	261,061.95
南通振华重型装备制造有限公司	标书费	1,132.08		否	
禹城同泰新型材料有限公司	固废处理	169,592.55		否	

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	销售蒸汽	2,528,965.14	2,160,701.84
山东宝森能源有限公司	中标服务费		1,132.08
南通振华重型装备制造有限公司	销售锻件	2,177,168.14	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州海杰冶金机械制造有限公司	30,000,000.00	2023年03月24日	2025年03月16日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	36,000,000.00	2023年04月21日	2024年07月06日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	40,000,000.00	2023年02月22日	2024年02月16日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	40,000,000.00	2023年01月13日	2024年01月13日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	36,000,000.00	2023年03月28日	2026年03月27日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	30,000,000.00	2023年05月30日	2024年05月30日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	120,000,000.00	2023年05月30日	2028年05月30日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	80,000,000.00	2023年05月31日	2024年05月30日	否

山东信商物资有限公司	10,000,000.00	2023年02月28日	2024年02月28日	否
禹城宝利铸造有限公司	23,000,000.00	2023年05月06日	2024年04月23日	否
禹城宝泰机械制造有限公司	100,000,000.00	2023年04月27日	2025年03月22日	否
禹城宝泰机械制造有限公司	27,000,000.00	2023年09月08日	2024年09月07日	否
禹城海杰新能源工程有限公司	36,300,000.00	2021年11月02日	2024年11月02日	否
山东宝元硬质合金有限公司	100,000,000.00	2022年06月30日	2026年06月30日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	50,000,000.00	2023年06月01日	2024年05月31日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	30,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月14日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	60,000,000.00	2023年01月11日	2024年02月09日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	50,000,000.00	2023年09月08日	2024年09月07日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	31,000,000.00	2023年12月12日	2024年12月12日	是
济南市冶金科学研究所有限责任公司	82,500,000.00	2023年05月31日	2025年11月01日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	30,000,000.00	2023年12月08日	2024年12月08日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	30,000,000.00	2022年11月21日	2024年05月09日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	55,000,000.00	2023年04月27日	2024年03月14日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	20,000,000.00	2023年04月23日	2024年03月08日	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	40,000,000.00	2023年02月23日	2024年01月12日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	135,000,000.00	2022年01月11日	2025年01月10日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	22,000,000.00	2022年02月17日	2026年09月21日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	30,000,000.00	2023年03月22日	2026年12月31日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	200,000,000.00	2023年06月14日	2026年06月14日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	100,000,000.00	2023年09月08日	2024年09月07日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	242,000,000.00	2022年05月20日	2032年12月31日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	200,000,000.00	2023年06月14日	2026年06月13日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	100,000,000.00	2022年11月18日	2024年11月23日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	110,000,000.00	2022年12月29日	2025年12月29日	是
青岛宝鉴科技工程有限公司	100,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月13日	否
青岛宝鉴科技工程有限公司	40,000,000.00	2023年06月14日	2026年05月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
禹城宝泰机械制造有限公司、济南冶金科学研究所有限责任公司、山东省禹城市新园热电有限公司	120,000,000.00	2023年06月01日	2024年05月31日	否
禹城宝泰机械制造有限公司	200,000,000.00	2023年07月26日	2024年07月26日	否
禹城宝泰机械制造有限公司、济南冶金科学研究所有限责任公司、山东省禹城市新园热电有限公司	150,000,000.00	2023年01月11日	2024年05月10日	否
禹城宝泰机械制造有限公司	150,000,000.00	2023年11月23日	2024年12月25日	是
禹城宝泰机械制造有限公司	70,000,000.00	2022年12月29日	2025年12月31日	是
禹城宝泰机械制造有限公司	85,000,000.00	2021年09月27日	2026年09月30日	否
禹城宝泰机械制造有限公司、禹城宝利铸造有限公司	200,000,000.00	2023年11月23日	2024年12月25日	否
禹城宝泰机械制造有限公司	200,000,000.00	2023年03月22日	2025年03月22日	否
禹城宝泰机械制造有限公司	50,000,000.00	2023年10月20日	2024年10月20日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	110,000,000.00	2021年06月11日	2026年06月11日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	300,000,000.00	2022年01月17日	2030年09月01日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	190,000,000.00	2023年05月15日	2024年05月14日	否
山东省禹城市新园热电有限公司	250,000,000.00	2023年06月27日	2024年09月27日	否
禹城宝利铸造有限公司	50,000,000.00	2023年04月20日	2024年04月15日	否
禹城宝利铸造有限公司	50,000,000.00	2023年04月20日	2024年04月15日	否

(5) 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				
珠海港惠融资租赁有限公司	36,300,000.00	2021年11月02日	2024年11月02日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 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	19,562,366.15	17,919,216.31

(8) 其他关联交易

无

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
应收账款	禹城同泰新型材料有限公司	5,712,001.18	2,766,893.37	5,712,001.18	134,232.03
预付款项	山东宝森能源有限公司			266,043.66	

(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
应付账款	山东宝森能源有限公司	479,150.00	2,156,000.00
应付账款	珠海港物流发展有限公司	725,050.90	836,576.12
应付账款	珠海港信息技术股份有限公司	26,000.00	40,750.00
应付账款	南通振华重型装备制造有限公司	800.00	
应付账款	禹城市杰瑞物流服务有限公司	71,760.00	
应付账款	禹城同泰新型材料有限公司	99,055.20	
其他应付款	山东宝森能源有限公司	260,000.00	1,289,950.00
其他应付款	珠海港物流发展有限公司		650,000.00
合同负债	禹城同泰新型材料有限公司	53,403.67	88,648.00

十五、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

本报告期内，公司重要的承诺事项详见本财务报表附注“七、（22）”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，本公司及子公司提供或接受的担保情况详见本财务报表附注“十四、5、（4）”。

3、其他

无

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.25
利润分配方案	本公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了 2023 年度利润分配方案：以公司截止 2024 年 4 月 19 日的总股本 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税），共计人民币 97,423,275.33 元。 上述议案尚需公司年度股东大会审议批准。

2、销售退回

资产负债表日后，公司无重大销售退回。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2024 年 4 月 24 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1、其他

公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）出具《关于整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团组建珠海交通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25 号），将由珠海交通集团有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司成建制整合至珠海交通控股集团有限公司，作为珠海交通控股集团有限公司下属二级企业管理。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,724,367,161.04	1,451,265,274.21

1 至 2 年	68,244,245.81	95,028,466.49
2 至 3 年	70,178,898.66	32,828,439.42
3 年以上	166,891,902.46	148,771,549.01
3 至 4 年	30,493,893.81	20,901,812.45
4 至 5 年	18,508,379.51	72,713,053.62
5 年以上	117,889,629.14	55,156,682.94
合计	2,029,682,207.97	1,727,893,729.13

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	112,517,974.23	5.54%	93,639,186.35	83.22%	18,878,787.88	25,169,743.14	1.46%	25,169,743.14	100.00%	
其中：										
单项计提客户款	112,517,974.23	5.54%	93,639,186.35	83.22%	18,878,787.88	25,169,743.14	1.46%	25,169,743.14	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,917,164,233.74	94.46%	153,558,771.22	8.01%	1,763,605,462.52	1,702,723,985.99	98.54%	172,429,377.06	10.13%	1,530,294,608.93
其中：										
外部客户	1,675,516,913.86	82.55%	153,558,771.22	9.16%	1,521,958,142.64	1,689,417,349.85	97.77%	172,429,377.06	10.21%	1,516,987,972.79
合并范围内关联方组合	241,647,319.88	11.91%			241,647,319.88	13,306,636.14	0.77%			13,306,636.14
合计	2,029,682,207.97	100.00%	247,197,957.57		1,782,484,250.40	1,727,893,729.13	100.00%	197,599,120.20		1,530,294,608.93

按单项计提坏账准备：93,639,186.35 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华仪风能有限公司	55,147,545.02	39,162,305.23	49,504,745.02	45,085,881.47	91.07%	涉诉
哈电风能有限公司	25,142,802.07	1,019,879.52	26,642,802.07	14,607,669.65	54.83%	涉诉
森未安德国有	15,458,225.1	15,458,225.1	14,256,419.1	14,256,419.1	100.00%	经营困难

限公司	4	4	3	3		
其他单项计提客户	9,711,518.00	9,711,518.00	22,114,008.01	19,689,216.10	89.04%	涉诉或难以收回
合计	105,460,090.23	65,351,927.89	112,517,974.23	93,639,186.35		

按组合计提坏账准备：153,558,771.22 元

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	1,484,462,034.07	40,377,367.32	2.72%
1 至 2 年	59,667,286.41	14,898,921.42	24.97%
2 至 3 年	50,386,934.59	24,407,431.11	48.44%
3 至 4 年	15,021,196.69	9,670,646.43	64.38%
4 至 5 年	8,210,255.15	6,435,197.99	78.38%
5 年以上	57,769,206.95	57,769,206.95	100.00%
合计	1,675,516,913.86	153,558,771.22	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	197,599,120.20	51,062,771.34	1,463,933.97			247,197,957.57
合计	197,599,120.20	51,062,771.34	1,463,933.97			247,197,957.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	152,444,647.26	43,979,610.00	196,424,257.26	8.59%	5,652,971.54
第二名	129,312,708.29	59,759,675.26	189,072,383.55	8.27%	6,602,849.55
第三名	102,624,626.44	15,592,270.50	118,216,896.94	5.17%	3,215,499.60
第四名	56,357,442.34	52,910,128.45	109,267,570.79	4.78%	2,979,668.72
第五名	81,619,357.88	18,968,798.30	100,588,156.18	4.40%	4,090,300.54
合计	522,358,782.21	191,210,482.51	713,569,264.72	31.21%	22,541,289.95

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		8,130,833.28
其他应收款	993,751,113.16	892,389,252.93
合计	993,751,113.16	900,520,086.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		8,130,833.28
合计		8,130,833.28

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

3) 本期实际核销的应收利息情况

无

(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
应收利息		8,130,833.28
其他应收款项	993,751,113.16	892,389,252.93
合计	993,751,113.16	900,520,086.21

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	859,226,017.80	876,595,491.15
1 至 2 年	129,268,263.55	16,123,828.82
2 至 3 年	5,725,968.94	125,946.14
3 年以上	1,042,043.58	995,937.44
3 至 4 年	57,506.14	126,857.20
4 至 5 年	118,457.20	22,828.80
5 年以上	866,080.24	846,251.44
合计	995,262,293.87	893,841,203.55

3) 按坏账计提方法分类披露

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
其中：										
按组合计提坏账准备	995,262,293.87	100.00%	1,511,180.71	0.15%	993,751,113.16	893,841,203.55	100.00%	1,451,950.62	0.16%	892,389,252.93
其中：										
保证金	5,758,641.61	0.58%	1,231,190.57	21.38%	4,527,451.04	7,633,081.61	0.85%	1,292,698.86	16.94%	6,340,382.75
其他	4,473,176.87	0.45%	279,990.14	6.26%	4,193,186.73	2,750,828.02	0.31%	159,251.76	5.79%	2,591,576.26
合并范围内关联方往来	985,030,475.39	98.97%			985,030,475.39	883,457,293.92	98.84%			883,457,293.92
合计	995,262,293.87	100.00%	1,511,180.71		993,751,113.16	893,841,203.55	100.00%	1,451,950.62		892,389,252.93

按组合计提坏账准备：1,511,180.71 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金	5,758,641.61	1,231,190.57	21.38%
其他	4,473,176.87	279,990.14	6.26%
合计	10,231,818.48	1,511,180.71	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	488,900.34	24,539.01	938,511.27	1,451,950.62
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-6,510.82	6,510.82		
--转入第三阶段	-2,871.00		2,871.00	
本期计提	393,517.78	31,992.84	52,129.00	477,639.62
本期转回	399,610.76	7,398.77	11,400.00	418,409.53
2023 年 12 月 31 日余额	473,425.54	55,643.90	982,111.27	1,511,180.71

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏	1,451,950.62	477,639.62	418,409.53			1,511,180.71

账准备					
合计	1,451,950.62	477,639.62	418,409.53		1,511,180.71

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
山东信商物资有限公司	往来款	408,440,753.55	1年以内	41.04%	
常州海杰冶金机械制造有限公司	往来款	166,748,183.42	2年以内	16.75%	
通裕重工（广东）供应链科技有限公司	往来款	154,501,525.93	1年以内	15.52%	
济南市冶金科学研究所有限责任公司	往来款	146,727,559.69	1年以内	14.74%	
山东宝元硬质合金有限公司	往来款	73,570,864.79	1年以内	7.39%	
合计		949,988,887.38		95.44%	

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	2,088,813,071.32		2,088,813,071.32	2,084,963,779.33		2,084,963,779.33
合计	2,088,813,071.32		2,088,813,071.32	2,084,963,779.33		2,084,963,779.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	361,734,184.93						361,734,184.93	
禹城宝泰机械制造有限公司	304,372,998.00						304,372,998.00	
禹城通裕再生资源有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
禹城通裕矿业投资有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	

山东信商物资有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
青岛宝鉴科技工程有限公司	600,000,000.00						600,000,000.00	
贵州宝丰新能源开发有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
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	
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	28,261,624.25		3,849,291.99				32,110,916.24	
通裕重工(广东)供应链科技有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
合计	2,084,963,779.33		3,849,291.99				2,088,813,071.32	

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	3,947,906,304.67	3,321,628,487.64	3,356,555,950.43	2,878,318,883.76
其他业务	713,001,058.60	694,402,849.21	554,584,339.82	527,068,395.42
合计	4,660,907,363.27	4,016,031,336.85	3,911,140,290.25	3,405,387,279.18

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								

其中：								
风电主轴 (含锻造、铸造 主轴)	1,368,687,915. 66	1,121,103,611 .60					1,368,687,915 .66	1,121,103,611 .60
铸件	977,184,586.95	887,242,625.9 6					977,184,586.9 5	887,242,625.9 6
风电装备 模块化业 务	16,403,289.01	9,780,304.09					16,403,289.01	9,780,304.09
其他锻件	1,368,174,533. 78	1,096,683,655 .35					1,368,174,533 .78	1,096,683,655 .35
锻材	115,931,828.79	110,477,540.2 8					115,931,828.7 9	110,477,540.2 8
结构件及 成套设备 (含冶金 设备、核 电业务)	101,524,150.48	96,340,750.36					101,524,150.4 8	96,340,750.36
其他业务	713,001,058.60	694,402,849.2 1					713,001,058.6 0	694,402,849.2 1

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 1,268,910,752.74 元，其中，1,159,881,534.95 元预计将于 2024 年度确认收入，109,029,217.79 元预计将于 2025 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
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,110,666.87
合计		-2,110,666.87

6、其他

无

十九、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
非流动性资产处置损益	440,605.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,840,872.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	775,817.26	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,463,933.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,850,000.22	
收回前期核销的应收账款		
减：所得税影响额	3,876,253.98	
少数股东权益影响额（税后）	347,979.33	
合计	20,146,995.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	3.01%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

