

# 通裕重工股份有限公司

## Tongyu heavy industry Co., Ltd.



## 2010 年度报告

股票代码：300185

股票简称：通裕重工

披露时间：2011年4月20日

# 目 录

目 录 .....	1
第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股本变动及股东情况 .....	54
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	59
第八节 公司治理结构 .....	68
第九节 监事会报告 .....	78
第十节 财务报告 .....	80
第十一节 备查文件 .....	169

## 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站。为了全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展计划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人聂建祥及会计机构负责人（会计主管人员）王东平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中文名称：通裕重工股份有限公司

法定英文名称：Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.

中文简称：通裕重工

英文简称：Tongyu Heavy

### 二、公司法定代表人：司兴奎

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石爱军	寇晓艳
联系地址	山东省禹城市高新技术产业开发区	山东省禹城市高新技术产业开发区
电话	0534-7520688	0534-7520688
传真	0534-7287759	0534-7287759
电子信箱	tyzgsaj@126.com	tyzg_300@163.com

### 四、注册地址：禹城市高新技术产业开发区

办公地址：禹城市高新技术产业开发区

邮政编码：251200

公司网址：www.tongyuheavy.com

电子邮箱：tyzgsaj@126.com

### 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：通裕重工股份有限公司证券部

### 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：通裕重工

股票代码：300185

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,127,318,586.19	1,114,535,148.01	1.15%	1,224,333,672.97
利润总额 (元)	227,575,682.89	222,652,975.24	2.21%	202,184,908.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	192,647,140.24	168,644,997.73	14.23%	152,774,159.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	178,854,837.77	170,573,576.74	4.85%	148,397,336.93
经营活动产生的现金流量净额 (元)	71,304,194.63	261,051,504.25	-72.69%	153,899,183.60
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	2,793,849,227.28	2,154,173,240.83	29.69%	2,060,134,063.24
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,158,819,779.71	966,172,639.47	19.94%	572,625,113.27
股本 (股)	270,000,000.00	180,000,000.00	50.00%	143,216,500.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.62	14.52%	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.62	14.52%	0.57
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.71	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.66	0.63	4.76%	0.55
加权平均净资产收益率 (%)	18.13%	22.13%	-4.00%	34.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.83%	22.38%	-5.55%	33.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	1.45	-82.07%	1.07
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.29	5.37	-20.11%	4.00

说明：1、公司系由原山东通裕集团有限公司于 2010 年 3 月 25 日整体变更成立的股份公司，2010 年末股本为 27,000 万股；2009 年末、2008 年末注册资本分别为 18,000 万元、14,321.65 万元。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算，其中 2010 年、2009 年、2008 年基本每股收益和稀释每股收益按最新股本 27,000 万股计算；2009 年、2008 年每股经营活动产生的现金流量净额以及 2009 年末、2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产均分别按 2009 年末、2008 年末注册资本数计算。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-462,536.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,900,510.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,915,534.52	
所得税影响额	-2,561,205.91	
合计	13,792,302.47	-

### 四、每股收益计算过程

#### （一）基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序 号	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	a	192,647,140.24
非经常性损益	b	13,792,302.47
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	178,854,837.77
期初股份总数	S0	180,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	90,000,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	9
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12

发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	270,000,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	0.71
扣除非经常损益基本每股收益	$P_0=c/S$	0.66

(二) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 五、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程

单位：元

项 目	序 号	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	a	192,647,140.24
非经常性损益	b	13,792,302.47
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	178,854,837.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	966,172,639.47
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	g	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	
报告期月份数	k	12
加权平均净资产	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/k \pm i*j/k$	1,062,496,209.59
加权平均净资产收益率	$n=a/m$	18.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$p=c/m$	16.83%

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2010 年，公司在董事会领导和经营管理层的不懈努力下，抓住机遇，深化改革，克服困难，积极开拓，以管理和创新为工作重点，积极推进主营业务的发展。从而使公司整体经营保持了稳定、持续、健康的良好增长态势，进一步巩固了公司在行业中的地位，综合竞争力得到了明显提升。

#### (二) 公司主营业务及经营状况

公司实现营业收入 112,731.86 万元，较上年同期增长 1.15%；实现营业利润 20,693.57 万元，较上年同期增长 2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,264.71 万元，较上年同期增长 14.23%；基本每股收益 0.71 元。

#### 1、主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	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
风电主轴	48,882.62	28,010.04	42.70%	24.65%	19.02%	2.71%
管模	10,391.45	5,334.48	48.66%	3.09%	-6.06%	4.99%
其他锻件	14,886.02	9,527.67	36.00%	-32.60%	-37.11%	4.60%
合计	74,160.09	42,872.19	42.19%	3.89%	-3.36%	4.34%

#### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
内销	63,163.60	3.08%
出口	10,996.49	8.85%
合计	74,160.09	3.89%

公司的主要产品是风电主轴、管模以及其他大型锻件。在外部市场不景气情况下，客户对于大型锻件的采购态度变得谨慎。面临上述局面，公司狠抓内部管理，调整产品结构，加大技术创新力度，改良工艺，从各个环节降低生产成本，并增强了大型锻件坯料的自给能力，保证了原材料的稳定供应，使得各主要产品的毛利率都有了一定的提升。同时公司在保证合理利润的前提下，加大对销售团队的激励，继续加深与老客户的关系，并努力开发新市场、新客户。凭借多年来

在大型锻件行业形成的竞争力，在外部市场竞争加剧、产品价格下降的情况下仍实现了主要产品的收入有了一定的增长，其风电主轴的收入增加了 9,667.74 万元，管模、其他锻件虽然收入额有所下降，但毛利率有了较大的提升。

### 3、主要客户及供应商情况

单位：万元

前五名销售客户金额合计	40,491.23
占销售总额比重	35.92%
前五名供应商采购合计	22,951.80
占采购总额比重	23.70%

大型锻件行业的技术是在较长时间内慢慢积累起来的，2010 年行业内没有发生重大的变化。报告期内公司对产品制造工艺进行了持续的改造，制造技术水平和产品的质量有了很大的提高，同时制造成本进一步下降。

公司作为国内主要的风电主轴和管模的供应商，与客户和供应商形成了稳定紧密的合作关系，前五名销售客户的金额占销售总额的比重为 35.92%，前五名供应商采购金额占采购总额的比重为 23.70%，不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况，不存在对单一供应商和客户的过度依赖情况，报告期内公司与客户、供应商的销售、采购与前期相比没有发生重大变化。

公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

### (三) 公司主要财务数据分析

#### 1、主要资产构成

单位：元

	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		增减率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	210,896,487.01	7.55%	201,239,138.24	9.34%	4.80%
应收票据	38,379,654.00	1.37%	88,531,428.07	4.11%	-56.65%
应收账款	333,052,594.08	11.92%	159,705,786.62	7.41%	108.54%
预付款项	33,755,573.57	1.21%	55,491,475.82	2.58%	-39.17%
其他应收款	19,442,096.26	0.70%	31,097,515.76	1.44%	-37.48%

存货	486,779,103.63	17.42%	372,070,383.41	17.27%	30.83%
其他流动资产					
长期股权投资	77,907,742.53	2.79%	74,098,623.92	3.44%	5.14%
固定资产	699,777,598.57	25.05%	410,337,331.79	19.05%	70.54%
在建工程	720,983,214.57	25.81%	581,364,071.63	26.99%	24.02%
无形资产	167,649,124.98	6.00%	171,821,736.06	7.98%	-2.43%
开发支出	918,959.45	0.03%			
递延所得税资产	4,307,078.63	0.15%	8,415,749.51	0.39%	-48.82%
资产总计	2,793,849,227.28	100%	2,154,173,240.83	100.00%	29.69%

报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：

(1) 应收票据：2010年12月31日较2009年12月31日减少了56.65%，主要原因为票据大部分背书转让。

(2) 应收账款：2010年12月31日较2009年12月31日增加108.54%，主要原因系市场环境变化所致。因金融危机导致行业景气度下降，竞争更加激烈，公司放宽了一些战略客户的信用政策，公司由原先一般要求客户先预交部分货款后，方可销售发货，改为对一些资质优良的战略客户采取了更宽松的信用政策，不再严格要求其必须先付预付款才能组织生产，而且允许这些大客户可以先提货，然后再分期支付剩余货款。另外，公司产品结构有所变化，2010年风电主轴和钢锭的销售收入比重比2009年度有所增加，而此两种产品回款周期较其他产品较长。

(3) 预付账款：2010年12月31日较2009年12月31日减少39.17%，主要原因系前期预付款项因已收到货物而减少。

(4) 其他应收款：2010年12月31日较2009年12月31日减少37.48%，主要原因系2010年中期核销无法收回的坏账金额为12,771,092.10元。

(5) 存货：2010年12月31日较2009年12月31日存货增加30.83%，主要原因为本期本公司订单增加，导致在产品及库存商品增加较大。

(6) 固定资产：2010年12月31日固定资产较2009年12月31日增长70.54%，本期包括新增的外购固定资产及在建工程转入。在建工程转入包含机器设备类和房屋建筑类。上述项目均为公司前期计划扩大企业规模进行的建设项目。

(7) 递延所得税资产：2010年12月31日递延所得税资产较2009年12月31日减少48.82%，主要是报告期内所得税税率由25%变为15%所致。

## 2、主要负债构成

单位：元

	2010年12月31日		2009年12月31日		增减率
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	810,225,599.40	49.55%	448,794,236.19	37.78%	80.53%
应付票据			34,900,000.00	2.94%	-100.00%
应付账款	207,570,838.86	12.70%	107,055,321.69	9.01%	93.89%
预收款项	10,689,394.96	0.65%	17,562,569.30	1.48%	-39.14%
应付职工薪酬	21,932,831.48	1.34%	11,656,874.14	0.98%	88.15%
应交税费	-20,827,529.26	-1.27%	47,191,307.64	3.97%	-144.13%
应付利息					
应付股利			32,014,571.53	2.69%	-100.00%
其他应付款	71,957,999.30	4.40%	53,557,898.04	4.51%	34.36%
其他流动负债	120,300,000.00	7.36%	91,390,000.00	7.69%	31.63%
长期借款	315,890,000.00	19.32%	233,690,000.00	19.67%	35.17%
其他非流动负债	97,290,312.83	5.95%	110,187,822.83	9.28%	-11.71%
负债合计	1,635,029,447.57	100.00%	1,188,000,601.36	100.00%	37.63%

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：

(1) 短期借款：2010年12月31日较2009年12月31日增加了80.53%，主要原因均系随着本公司业务规模的快速扩大，日常经营对流动资金需求也快速增长，故向银行借款来解决资金的需求。

(2) 应付票据：2010年12月31日余额较2009年12月31日减少100%，系2010年企业银行承兑汇票均已到期解付。

(3) 应付账款：2010年12月31日余额较2009年12月31日余额增加93.89%，主要原因是订单增加导致原材料的采购的增加。

(4) 预收账款：2010年12月31日余额较2009年12月31日余额减少39.14%，主要原因系前期预收款本期已发货。

(5) 应付职工薪酬：2010年12月31日比2009年12月31日余额增加了88.15%，主要原因系期末计提了2010年度高管年薪以及外聘人员的年终奖励，在2011年发放。

(6) 应交税费：2010年12月31日余额较2009年12月31日余额减少

144.13%，主要原因系本期采购设备增多，使本期增值税进项税额大于销项税额。另本公司2010年被认定为高新技术企业，所得税率由25%降至15%，导致所得税费用下降。

(7) 应付股利：2010年12月31日应付股利较2009年12月31日减少100.00%，原因系本期应付股利全部支付。

(8) 其他应付款：2010年12月31日较2009年12月31日增加34.36%，主要原因系其他应付的保证金增加所致。

(9) 其他流动负债：2010年12月31日较2009年12月31日增长31.63%，主要原因系将要到期的长期借款的增加。

(10) 长期借款：2010年12月31日余额较2009年12月31日余额增加35.17%，主要原因系公司增加了在建工程借款。

### 3、期间费用构成

单位：元

费用项目	2010年度	2009年度	增幅
销售费用	11,685,111.63	10,143,450.14	15.20%
管理费用	76,816,374.98	50,603,525.17	51.80%
财务费用	42,424,280.01	37,288,863.60	13.77%
所得税费用	34,928,542.65	53,433,917.66	-34.63%
合计	165,854,309.27	151,469,756.57	9.50%

报告期内公司期间费用同比发生的重大变化情况说明：

(1) 管理费用：2010年管理费用较2009年增长51.80%，主要系本年度母公司增加了高新技术研发费用，且企业绩效提高使职工工资显著增长所致。

(2) 所得税费用：2010年所得税费用较2009年减少34.63%，主要原因系母公司2010年被认定为高新技术企业，所得税率由上期的25%降为15%，导致所得税费用减少。

#### (四) 主要无形资产情况

##### 1、土地使用权

序号	国有土地使用证号	坐落	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	使用情况
----	----------	----	-------	----------------------	------	------

序号	国有土地使用证号	坐落	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	使用情况
1	禹国用(2010)第 0763 号	房寺镇北街	出让	81,790.5	2052.04.26	通用机器厂、数控厂、锻压厂、小件车间
2	禹国用(2010)第 0765 号	友谊街北东三环东	出让	75,849	2053.10	特冶厂、热处理车间、结构车间、冷轧辊车间
3	禹国用(2010)第 0767 号	彭南路南东外环东	出让	73,100	2059.02.05	机械铸造
4	禹国用(2010)第 0768 号	彭南路南东外环东	出让	152,119.5	2055.12.12	机械铸造、重型装备厂
5	禹国用(2010)第 0766 号	彭南路南东外环东	出让	154,885.1	2055.12.12	机械铸造
6	禹国用(2010)第 0769 号	彭南路北东外环东	出让	37,590	2057.06.14	主轴车间
7	禹国用(2010)第 0770 号	彭南路北	出让	38,000	2056.07.11	主轴车间
8	禹国用(2010)第 0772 号	南环路北、大禹龙神西	出让	81,429	2054.12.14	暂未使用
9	禹国用(2010)第 0773 号	南环路南	出让	65,004	2057.06.15	暂未使用
10	禹国用(2010)第 0771 号	东外环东	出让	138,512	2058.02.28	主轴车间
11	禹国用(2010)第 0774 号	胜利街	出让	523.41	2043.4.10.	宿舍楼
12	禹国用(2010)第 0775 号	胜利街	出让	644.43	2059.11.26	家属楼

## 2、商标权

序号	商标标识	证书号码	核定使用商品	权利期限	名称变更手续完成日期
1		3460324	第 7 类	自 2004 年 07 月 28 日至 2014 年 07 月 27 日	2010 年 6 月 9 日
2		5488754	第 1 类	自 2009 年 09 月 28 日至 2019 年 09 月 27 日	2010 年 6 月 9 日

序号	商标标识	证书号码	核定使用商品	权利期限	名称变更手续完成日期
3		5488769	第 6 类	自 2009 年 10 月 07 日至 2019 年 10 月 06 日	2010 年 6 月 9 日
4		5488770	第 7 类	自 2009 年 06 月 07 日至 2019 年 06 月 06 日	2010 年 6 月 9 日
5		5488771	第 40 类	自 2009 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日	2010 年 6 月 9 日

### 3、专利

#### (1) 公司自行研发取得的专利

本公司目前拥有的专利权共有 5 项,均为公司自行研发取得,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限
1	ZL200820173119.9	30 吨数控三相抽底式电渣炉	实用新型	2008/10/12	10 年
2	ZL200720021654.8	渣料烟气烘干系统设备	实用新型	2007/4/30	10 年
3	ZL200710015474.3	渣料烟气烘干工艺	发明专利	2007/4/30	20 年
4	ZL 02 2 55841.1	一种大直径深孔套料杆	实用新型	2002/12/9	10 年
5	ZL 02 2 55842.X	一种数控电梯导轨刨床	实用新型	2002/12/9	10 年

其中第 1 项专利应用于公司锻造坯料电渣锭的制取,第 4 项专利应用于公司管模产品的机械加工,是公司在电渣锭及管模产品上核心竞争力的体现。

#### (2) 他人许可使用的专利

公司拥有燕山大学授予的如下专利的独占许可使用权,独占使用权期限为五年,自 2009 年 9 月 21 日至 2014 年 9 月 20 日。

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限
1	ZL200610102027.7	表面具有硬贝氏体组织齿轮的制造工艺	发明专利	2006/10/13	2009/9/21-2014/9/20

该专利应用于公司齿轮产品的制造。

### (3) 正在申请的专利

序号	申请号	专利名称	专利类型
1	200810157839.0	风力发电机主轴成型工艺	发明专利
2	200910013958.3	超高压锻造大直径特厚壁无缝钢管成型工艺	发明专利
3	200810157838.6	120MN 自由锻油压机	发明专利
4	200810157837.1	船用全纤维曲轴成型工艺	发明专利
5	201010608230.8	大直径深孔套料加工工艺及工艺装备	发明专利
6	201010608252.4	内外异形面扩孔成形技术	发明专利
7	201010608291.4	小孔轴类中心位置深度取样工艺及工艺装备	发明专利
8	201010608350.8	重型曲轴和轴类零件铣架位加工工艺及工艺装备	发明专利
9	201010608367.3	轴类零件小直径台阶深孔加工工艺及工艺装备	发明专利

## 4、非专利技术

公司对主要的非专利技术均享有完全的所有权，主要非专利技术如下：

序号	核心技术名称
1	含 Cr3%-8%深淬硬层冷轧辊生产技术
2	细长管道锻件全纤维自由锻技术
3	超超临界火电机组大型三通锻件 P91 材料设计、冶炼、铸锭、锻造及热处理工艺
4	船用大功率中速柴油机全纤维曲轴及大型传动轴系锻件新型、高效技术工艺

### (五) 公司的核心竞争优势

公司现已形成集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的较为完整的产业链，是国内新兴的重大装备核心部件研发制造企业，具备了较强的核心竞争力，具体体现在以下几个方面：

#### 1、自主创新优势

公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，拥有自主知识产权的专利技术 5 项、1 项专利的独占使用权、国家重点新产品 5 项，另外，本公司目前有 9 项发明专利已向国家知识产权局提出专利申请并获得受理，自主研发的球

墨铸铁管管模、数控电梯导轨刨床、25MN 数控校直液压机、大型电渣重熔钢锭、MW 级风力发电机主轴、大口径厚壁超超临界电站锅炉管等高新技术产品，均填补了国内空白，并率先在国内形成了产业化。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前拥有的大型锻件、管模、MW 级风电主轴、数控机床等多个高新产品，又拥有冷轧工作辊、大型支撑辊、船用曲轴、百万千瓦级发电机及汽轮机转子轴、低压汽轮机转子、十万吨级以上的船舶轴系等即将形成产业化的储备产品，还有石油套管、核电装备、限动芯棒制造等后续研发产品。

目前，公司与中国科学院金属研究所、北京科技大学、北京石油大学、燕山大学、浙江大学、钢铁研究总院等建立了长期合作关系。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，加速创建院士工作站和博士后工作站，并与国内外知名科研机构 and 高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的核心竞争力。

## 2、工艺装备优势

**大型锻件坯料冶炼设备：**公司目前拥有国内领先水平的 40t 高功率电弧炉、50t VD/VOD 精炼炉、50t LF 精炼炉等特种钢冶炼设备，40t、30t、20t 数控电渣重熔炉等电渣钢冶炼设备。与 12,000t 油压机配套的 100t 高功率电弧炉、150t VOD 精炼炉及 150t LF 精炼炉正在建设过程中，即将投入使用。

**锻压设备：**公司拥有居国内领先水平的 3,150t、1,250t 油传动自由锻压力机及其配套的 80t 锻造行车，100t、50t 起重行车，拥有天然气加热炉、锻后热处理炉，该等设备均采用德国的控制技术，可实现自动点火、自动调节、自动控温，居国内同行业领先水平。

公司在大型锻件生产基地厂区实施的 MW 级风力发电机主轴项目，布置 12,000t 油压机、400 吨·米操作机和 550t/300t 锻造行车等重型装备，该项目主设备 12,000t 油传动自由锻压力机及操作机等现已完工投入使用，部分配套设备也进入建设后期阶段。该压机最大可锻造 450t 钢锭，生产锻件最大吨位 350t，该项目的实施将进一步提升公司大型锻件生产能力，公司的锻造能力将与一重、二重等大型国有重机企业处在同一层次上。

**热处理设备：**公司拥有居国内领先水平的全自动数控 3.6×18m、2.6×30m 等井式天然气炉、3x20m 罩式炉、6x15x5m、5x25x4m、7x10x5m 等台车式天然气炉、25MN 数控校直液压机、大型双频淬火机床、卧式喷淬火机床等其它配套齐全的设备设施。

目前正在公司大型锻件生产基地厂区内进行的重型热处理车间项目，布置有

φ 2700mm×30000mm 井式炉、3,000t 校直机和 200t/50t 淬火行车等重型装备，该项目现已进入调试阶段，将进一步提升公司的重型装备制造能力。

**机械加工设备：**公司拥有 XKA2850x160（5mx16m）数控桥式龙门镗铣床、捷克 SKODA 产 W250HC.CN.W200HA 数控落地镗铣床、W200H 落地镗铣床、3.4m×2.2m×14m 龙门刨铣床、CK61450x15/160、CK61400x25/160、CK61330x17m 数控重型卧式车床、CD5280Ex50/160、CD5263Ex40/100 双柱立式车床、C61250×30m、CQ61200×16m 重型深孔车镗床、T21100×15m、T22100x7m 深孔钻镗床、M84260x9m、MC8480x5m 数控轧辊磨床等一大批代表国内最先进机械加工能力的设备等大型机械加工设备 50 余台套，以及精密中小型工件加工机床 60 台套。

### 3、成本优势

**产业链优势：**公司现已形成废钢、钢屑收购——锻造坯料制备——锻造——热处理——机械加工——检验检测为一体的循环经济产业链条，主要生产装备均达国内领先水平，从根本上保证了主导产品的各生产工序间可实现密切衔接、迅速流转，如冶炼、锻造、热处理各环节间均实现了热装热送，节省了能源和运输费用，提高了产量；锻造、机加工工序中产生的废钢、钢屑可再次回炉熔炼成优特钢重新作为原材料利用，实现了废旧资源的循环使用，进一步降低了生产成本；冶炼过程中的余热回收利用产生蒸汽用于真空浇铸工序，解决了冶炼蒸汽回收利用问题；锻造过程中产生的余热进行回收利用，进一步节省了能源，降低了生产成本。同时，随着生产工艺的不断创新，各项生产成本进一步降低。公司具备的产业链一体化优势不仅提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力，而且保证了原料的供应及质量。

**技术及工艺优势：**公司的锻件产品以轴类、管类及筒类锻件为主。公司拥有多项专有技术，特别是在风电主轴及管模产品的生产方面，技术及工艺优势明显。公司的大孔径深孔套料技术使公司生产的管模的材料利用率大幅提升，获得了高于市场平均水平的利润率。在风力发电机主轴成型工艺方面，在部分特殊形态的直驱式主轴锻造过程中，公司独创了自由锻与胎模锻相结合的锻造工艺，与传统工艺相比，新工艺采用了专用模具锻大冒，并用专用芯棒拔长等新工装，改变了传统锻造方法的火次多、能源消耗大、纤维流被切断、内部质量不宜保证等缺点，在保证产品质量的前提下又实现了降耗节能。此外，公司的超高压锻造大直径特厚壁无缝钢管成型工艺、细长管道锻件全纤维自由锻技术使公司在管类及筒类锻件技术与工艺方面领先于同行；公司开发的 P91 火电站用大型三通锻件及核电主管道专用电渣锭均为高技术含量高附加值的产品。

**管理优势：**公司主要管理人员均具有 10 年以上锻造行业从业经验，具有较强的专业水平和丰富的企业管理能力，尤其是在员工绩效考核、部门协作、成本控制、鼓励创新等方面具有丰富经验。公司已经形成了良好的管理制度并在经营管理过程中得到有效执行。

基于以上产业链优势、技术及工艺优势、管理优势，公司成本控制方面表现突出，盈利能力较强。目前公司各主导产品的成本处于国内外同行业较低水平，成本竞争优势突出，盈利能力强，报告期内风力发电机主轴平均毛利率达 42.70%，管模平均毛利率达 48.66%，其他锻件的平均毛利率达 36.00%，主营业务平均毛利率为 42.19%。

#### **4、市场份额突出，主导产品市场占有率国内第一**

公司主导产品 MW 级风力发电机主轴、DN50—1600mm 球墨铸铁管管模在国内市场拥有较高的市场占有率，2009 年度，MW 级风力发电机主轴产销量全国第一，占全国总销量的 22.11%；DN50—1600mm 球墨铸铁管管模产销量全国第一，占全国总销量的 34%。

#### **5、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人稳定优势**

公司作为新兴的重大装备核心部件研发制造企业，在长期的发展过程中吸引并积累了大批优秀的专业技术人员和操作人才，核心技术人员拥有公司的股份，公司员工尤其是一线优秀技术工人在禹城当地均享有较高的福利待遇及社会地位，公司的核心技术人员及关键岗位熟练技术工人稳定，未出现流失现象。公司良好的人才激励机制为员工提供了展示才华的平台，是公司各项工艺攻关及技术创新能够快速完成的重要原因。

#### **6、公司已经拥有一批战略客户，具有客户资源优势**

大型锻件具有多品种、多规格和小批量的特点，制造高质量大型锻件需要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理和长期技术积累。用户对产品通常有严格的资质认证，如果能够稳定、持续地满足用户的质量要求，因转换供应商的成本高，用户易与大型锻件生产企业达成长期稳定的战略合作关系，从而对新进入者形成制约。

公司通过多年的自主创新、潜心经营，主要产品占据了较大的市场份额，公司在业内奠定了较高的市场地位，与客户建立了长期战略合作伙伴关系。

作为国内最大的风电主轴生产企业，公司风电主轴的主要用户涵盖了丹麦维斯塔斯（2009 年世界排名第一）、美国 GE 风能公司（2009 年世界排名第二）、华

锐风电（2009 年世界排名第三）、西班牙歌美飒（2009 年世界排名第六）、东方电气（2009 年世界排名第七）、印度苏司兰（2009 年世界排名第八）、上海电气、国电联合动力、中船重工（重庆）海装风电设备有限公司等国内外主要的风电整机制造企业。

作为国内最大的管模生产企业，公司的国内市场主要客户有：新兴铸管、大连万通、圣戈班（徐州）、徐州光大铸管有限公司等国内著名铸管生产企业。同时，公司管模产品远销至印度（印度电力钢铁公司、印度电热公司、印度 KDU 公司、印度 GDU 公司）、韩国（韩国新安公司）、马来西亚（勇达球墨铸铁管有限公司），并通过飞烙贸易销售至埃及、伊朗、沙特、瑞士、土耳其等亚洲、欧洲、非洲各国。

## 7、区位优势

公司区位优势明显，交通便利。公司位于各主导产品国内市场的中心位置，临近京沪铁路、京九铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308 国道、316 省道、101 省道、济南国际机场，交通便利，国内市场辐射能力强。公司距青岛港、天津港较近，产品出口便利。

## 8、政策支持优势

大型锻件是国家重大技术装备和重大工程建设所必需的关键基础部件，大型锻件的制造能力和水平直接决定着我国装备工业的制造能力和整体水平。但目前我国大型锻件的能级与国外相比还有较大差距，一些大型、关键锻件尚需进口。

2009 年 5 月 12 日国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中明确：引导专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70 万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。

公司主导产品均符合国家产业政策，得到国家大力支持，其中锻件、管模均享受过增值税先征后返政策，管模、风力发电机主轴等出口产品均享受抵免税政策。

## （六）公司研发情况

## 1、报告期内研发情况

序号	项目名称	所处研发阶段	项目特点	技术来源	拟达到的目标
1	P91 三通产品开发	批量生产	合金成份优化微调;铸模用计算机模拟,优化参数	自主开发	国内领先
2	120MN 自由锻液压机	投入使用	耗能低, 维修率低, 自动化水平高	自主开发	国内领先
3	2000KN/4000KN 轨道式液压锻造操作机	投入使用	国内研发的最大的锻造操作机, 为全液压传动, 可完成七种动作均采用比例阀控制	自主开发	国内领先
4	纤维保持型直驱主轴产品开发	批量生产	工序少、操作简单, 效率高, 专业性、适用性特点突出	自主开发	国内领先
5	80 吨电渣锭产品开发	批量生产	具有高热塑性、高均匀性、高致密度、高纯净度的重要特点	自主开发	国内领先
6	支撑辊产品开发	研究开发阶段	刚性要求高, 节面积比较大	自主开发	国内领先
7	DN1000 管模套 DN800 管模工艺开发	批量生产	材料利用率高, 成本低	自主开发	国内领先
8	DN1200 管模套 DN900 管模工艺开发	设计完成	材料利用率高, 成本低	自主开发	国内领先
9	超超临界转子产品开发	研究开发阶段	产品运行温度较高	自主开发	国内领先

## 2、2010年度研发支出情况

项目	2010年度	2009年度	2008年度
研发支出 (万元)	4,106.89	3,375.29	3,399.94
合并报表营业收入 (万元)	112,731.86	111,453.51	122,433.37
占合并报表营业收入比例 (%)	3.64%	3.03%	2.78%

报告期内, 公司坚持自主创新, 加大研发投入, 全年研发项目总支出 4,106.89 万元, 占合并报表营业收入的 3.64%, 同比上年度增长 0.61%, 原因主

要是：近年来公司持续加大科研经费投入，提高科研软、硬件条件，以满足科研需求；其中 120MN 自由锻液压机 2009 年研发投入 479 万元，而 2010 年该项目的研发投入金额是 738.41 万元，该项目的投产极大地提高了公司大锻件的锻造能力；2010 年开始研发的纤维保持型直驱主轴研发投入高达 833.48 万元，为研发 DN1000 管模套 DN800 管模及 DN1200 管模套 DN900 管模改造设备及投入工装耗用 594 万余元。另外近年来公司采用高薪方式大力引进高级技术人才，充实企业科研队伍建设，提高自主技术创新能力；继续加强与中科院、燕山大学等的交流与合作，充分利用现有的技术资源和优势条件，持续加大新产品、新技术、新工艺创新力度和设备改造力度，优化产品结构，提高企业核心竞争力。

### （七）现金流量构成分析

单位：元

项 目	2010年	2009年	同比变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	71,304,194.63	261,051,504.25	-72.69%
投资活动产生的现金流量净额	-447,804,052.55	-413,523,357.50	8.29%
筹资活动产生的现金流量净额	385,115,727.05	71,877,583.68	435.79%
现金及现金等价物净增加额	9,657,348.77	-80,374,178.69	-112.02%

报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额：2010 年较 2009 年减少 72.69%，主要是受金融危机影响，公司放宽信用政策，应收账款增加导致销售回款减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：2010 年较 2009 年增加 435.79%，主要是公司为满足扩产需求扩大融资规模，短期借款和长期借款增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额：2010 年较 2009 年同比变动-112.02%，增加额为 90,031,527.46 元，主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

### （八）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

#### 1、全资子公司

##### （1）禹城通裕再生资源有限公司

##### ①公司概况

注册名称	禹城通裕再生资源有限公司
住所	禹城市房寺镇

法定代表人	李德兴
注册资本	1,000 万元
成立日期	2007 年 8 月 24 日
经营范围	废旧物资收购、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

经中瑞岳华会计师事务所审计，禹城通裕再生资源有限公司 2010 年末资产总额 2,045.43 万元，2010 年度实现销售收入 6,776.20 万元，净利润-80.85 万元。

## （2）禹城通裕新能源机械铸造有限公司

### ①公司概况

注册名称	禹城通裕新能源机械铸造有限公司
住所	禹城市高新技术开发区
法定代表人	李德兴
注册资本	3,000 万元
成立日期	2009 年 4 月 1 日
经营范围	大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、铸铁及球墨铸铁件、有色金属及合金铸造生产、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

经中瑞岳华会计师事务所审计，禹城通裕新能源机械铸造有限公司 2010 年末资产总额 25,772.74 万元，2010 年度实现销售收入 62,950.42 万元，净利润 898.79 万元。

## 2、参股公司

### （1）山东省禹城市新园热电有限公司

#### ①公司概况

注册名称	山东省禹城市新园热电有限公司
住所	禹城市高新技术开发区
法定代表人	赵志深
注册资本	109,633,050 元
成立日期	2001 年 7 月 27 日
经营范围	电力生产、工业民用供热

## ②股权结构

截至 2010 年 12 月 31 日，山东省禹城市新园热电有限公司实收资本结构如下：

股东名称	出资额（元）	占注册资本比例
禹城市众益城乡建设投资有限公司	55,000,000	50.17%
通裕重工股份有限公司	50,695,067	46.24%
山东贺友集团有限公司	3,937,983	3.59%
<b>合计</b>	<b>109,633,050</b>	<b>100.00%</b>

注：禹城市众益城乡建设投资有限公司为隶属于禹城市政府的国有法人公司经中瑞岳华会计师事务所审计，山东省禹城市新园热电有限公司 2010 年末资产总额 22,764.21 万元，2010 年度实现销售收入 18,940.94 万元，净利润 476.33 万元。

## (2) 山东创新投资担保有限公司

### ①公司概况

注册名称	山东创新投资担保有限公司
住所	济南市历下区解放路 166 号
法定代表人	李功臣
注册资本	5,600 万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 12 月 30 日
经营范围	对外投资及资产管理、担保和相关业务咨询（不含证券、期货咨询及其它国家法律、法规限制经营项目）。

## ②股权结构

2010 年 12 月 31 日，山东创新投资担保有限公司实收资本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
滨化投资有限公司	600.00	10.71%
山东高新技术投资有限公司	600.00	10.71%

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
山东东岳氟硅材料有限公司	600.00	10.71%
山东如意科技集团有限公司	600.00	10.71%
山东中创软件工程有限公司	500.00	8.93%
山东泰山复合材料有限公司	500.00	8.93%
山东西王集团有限公司	500.00	8.93%
威海华东数控有限公司	250.00	4.46%
德州晶华集团振华有限公司	250.00	4.46%
山东龙力生物科技有限公司	250.00	4.46%
通裕重工股份有限公司	250.00	4.46%
山东神思电子系统有限公司	250.00	4.46%
山东都庆股份有限公司	150.00	2.68%
山东金鼎印染机械有限公司	150.00	2.68%
山东昌华食品集团有限公司	150.00	2.68%
<b>合计</b>	<b>5,600.00</b>	<b>100.00%</b>

2010 年末该公司资产总额 5,782.28 万元，2010 年度实现营业收入 0 万元，净利润 533.87 万元。

## （2）禹城市农村信用合作联社

### ①公司概况

注册名称	禹城市农村信用合作联社
住所	禹城市汉槐街 181 号
法定代表人	付小剑
注册资本	16,628 万元
企业类型	股份合作制
成立日期	2005 年 7 月 15 日
经营范围	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

### ②股权结构

2010 年 12 月 31 日，禹城农村信用合作联社实收资本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
自然人股	12,290	73.91%
法人股	4,338	26.09%
其中：通裕重工股份有限公司	40	0.24%
<b>合计</b>	<b>16,628</b>	<b>100.00%</b>

2010 年末资产总额 346,723.62 万元，2010 年度实现营业收入 19,887.80 万元，净利润 3,356.42 万元。

### （九）公司不存在其控制下的特殊目的主体情况

## 二、对公司未来的展望

### （一）公司面临的市场竞争格局及行业发展趋势

#### 1、市场竞争格局

##### （1）大型锻件行业整体竞争格局

大型锻件行业内企业的竞争地位主要取决于生产设备、技术研发实力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等为代表的传统大型锻造企业占据了国内大型锻件的大部分市场份额。从企业性质上看，大型锻件生产企业主要由国有控股的大型综合性设备制造企业以及在某些细分领域占据优势的民营企业构成。目前的大型锻件行业竞争格局体现为国有控股的大型综合性设备制造企业继续保持领先地位，民营锻造企业则不断壮大，在各细分市场不断发展壮大。

锻压机是大型锻件行业的核心生产设备，锻压机的锻造能力是衡量大型锻件企业生产能力的重要标志。根据中国锻压协会的统计，截至 2009 年底，我国用自由锻液压机（水压、油压）生产大型锻件的锻造企业约 220 多家，拥有 8MN-160MN 自由锻液压机（水压、油压）353 台，估计尚有总量 5%约 20 台没有统计在内，现有总量约 370 台。具体统计情况如下：8-20MN 约 202 台，25-50MN 约 118 台，60-100MN 约 25 台，120-185MN 为 8 台，正在制造、安装的自由锻液压机仍在增加，没有统计在内。当前，在 220 多家锻造企业中有冶炼能力，能自主提供冷、热钢锭的企业约 25 家，其他企业所需钢锭全部外购。

##### ①国内竞争格局

国有控股的大型综合性设备制造企业均具有悠久的历史，国内目前拥有较强综合性大型锻件生产能力的企业主要是一重、二重、上重、中信重工。

一重目前拥有 12.5MN、60MN、125MN 及 150MN 自由锻水压机各 1 台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产 12-15 万吨大型锻件能力，是我国目前生产重要大型锻件品种最多、产量最高的企业。

二重锻造厂拥有 12.5MN、16MN（封存）、31.5MN、120MN 及 160MN 自由锻水压机各 1 台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产 12-15 万吨大型锻件能力。

上重拥有 12.5MN、25MN、120MN 自由锻水压机及 165MN 自由锻油压机各 1 台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产 12 万吨大型锻件能力。

中信重工铸锻厂拥有 16MN、30MN、80MN 自由锻水压机各 1 台，目前在建 185MN 自由锻油压机 1 台，冶炼设备将相应配套，所需冷、热钢锭全部自给，将形成年产 15 万吨大型锻件生产能力。

近年兴起的民营性质的锻压企业，机制灵活，随着中国装备制造业的发展，已经越来越凸显出实力和重要性。国内从事大型锻件生产的民营企业多专门从事某类锻件产品的生产，比如只从事石油化工设备、冶金设备、电站设备、船用设备专用锻件之一种或若干种专用锻件的生产，分工专业化程度较高，但总体产能低于一重、二重等国有大型装备制造企业。

本公司原来拥有 12.5MN、31.5MN 两台自由锻油压机，新增的 120MN 自由锻油压机已经于 2010 年 12 月投产运行。本公司 2009 年实现产能超过 3.8 万吨，120MN 油压机达产后，公司预计年产能将超过 10 万吨，本公司将成为国内首个具有万吨压机的民营企业，并将在锻造能力上成为国内首个具有 10 万吨锻造产能的民营企业。

## ②国际竞争格局

世界范围看，自从 1893 年世界第一台万吨级自由锻造水压机在美国建成以来，以万吨级液压机为核心装备大型锻件行业，已经有 100 多年的历史。从 1900 年起，英国、德国、法国、意大利、捷克、苏联、日本都陆续安装自由锻水压机生产大型锻件。自 20 世纪 60 年代起，发达国家重工业生产不景气，成套设备市场处于饱和状态，大型锻件生产企业产量下滑，开始结构调整，关闭、合并一些企业进行重组分工。目前国外锻压能力较强的国家主要是日本、韩国、法国、英

国、意大利等，代表性的企业如下：

日本制钢所是世界核电等高端锻件的主要生产企业，其拥有最大锻压机 140MN 锻压机，锻造能力世界领先，是国际知名的核电锻件供应商。

韩国斗山重工从 1982 年开始生产大型锻件，有 130MN 自由锻液压机 1 台。到目前为止，斗山重工已生产制造了超过 300 台核电发电、联合循环发电以及水力发电设备。同时斗山重工还致力于风力发电、燃料电池和环保能源设备的开发，目前已经成为世界一流的大型铸锻件制造企业。目前我国向韩国采购电站、船用锻件较多。

法国克鲁索主要产品有核电压力容器、蒸发器、堆内构件、主管道及常规岛汽轮机转子，大型石化精炼反应器、加氢反应器等，其在全球核电锻件及石化设备锻件方面具有重要的市场地位。

中国万吨级锻压机数量及大型自由锻件产能均已经居世界首位，但与国际最先进锻造企业相比，中国企业在技术水平上尚有一定差距，部分大型、复杂锻件尚未攻关成功，只能依靠进口。在高端锻件的生产能力上，也无法满足国内旺盛的市场需求。如核电核岛锻件及百万千瓦级核电机组常规岛低压整体转子锻件等，对日本制钢所等世界顶级锻造企业尚存在一定依赖。

## （2）风电主轴行业竞争格局

### ①风电主轴生产企业以民营企业为主

中国风力发电行业从 2006 年步入快速发展阶段，除国内风电整机企业快速发展外，国外各主要风电整机生产厂商也纷纷在中国投资建厂，风电主轴呈现供不应求的局面。作为风力发电机的重要部件，主轴的生产主要集中在一批能迅速把握市场节奏并调整产品结构的民营企业，如本公司、江苏国光等。二重、太原重工等企业也已经步入风电主轴制造业，但尚未取得重要市场地位。

### ②风电主轴国产化率接近 100%

随着今年国内大型锻件行业的发展，国内风电主轴生产技术取得了长足进步，特别是根据发改委《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》（发改能源[2005]1204 号），风电设备国产化率要达到 70%以上（该规定 2010 年初不再实施），国内风电主轴已经基本实现自给，且已经出口印度等国家。

### ③市场占有率较稳定

主轴的采购厂家包括两种类型的企业，一为风电整机生产厂家，一为齿轮箱

生产厂家。由于风电整机生产厂家及齿轮箱生产厂家较为集中，且由于风电主轴技术含量较高，定制性高，风电整机生产厂家及齿轮箱生产企业在确定其主轴供货商后，往往会保持相对稳定的合作关系。以本公司为例，报告期内，公司与印度苏司兰及其中国子公司苏司兰能源（天津）有限公司、德国恩德中国分公司、丹麦维斯塔斯子公司维斯塔斯（中国）、美国通用电气公司中国子公司通用电气能源（沈阳）有限公司、大连华锐、上海电气、东方电气、国电联合动力等国际国内的著名风电整机制造企业均建立了稳固的风电主轴供货关系。

### （3）管模生产行业竞争格局

#### ①市场集中度高

国内管模生产企业数量较少，主要集中在本公司、北重安东、中原特钢、太原重机等企业，行业集中度相对保持稳定。其中中原特钢采用精锻机及快锻机进行生产，产品以小规格管模为主。本公司报告期内一直是管模市场的龙头企业，公司凭借深孔套料专利技术及成熟的空心锻造技术，生产 DN80-DN1600 各种型号管模，技术及成本优势明显。

#### ②国际竞争力较强

1990 年国内企业即开始生产管模，并于 2000 年实现出口。目前国内管模产品已经广泛出口至亚洲、澳洲、欧洲，在国际市场上竞争力突出。以本公司为例，公司管模产品远销至印度（印度电力钢铁公司、印度电热公司、印度 KDU 公司、印度 GDU 公司）、韩国（韩国新安公司）、马来西亚（勇达球墨铸铁管有限公司），并通过飞洛贸易销售至埃及、伊朗、沙特、瑞士、土耳其等亚洲、欧洲、非洲各国，近三年管模出口收入处于稳步上升趋势。

## 2、行业发展趋势

近年来，我国的大型铸锻件行业在电力、冶金、石化等相关行业实施产品结构调整，提高产品附加值，改造和淘汰高污染、高能耗、低效率设备，进行高效、节能、环保的大型设备投资中得到了迅速发展的机遇。纠正依赖资源和牺牲环境的发展方式，大力发展核电、风电等可再生能源的政策更是给大型锻件行业提供了一个发展的良机。整个大型锻件行业的生产连续几年处于持续上升的势头，产品供不应求，尤其是关键的大型锻件产品呈现世界范围内的短缺，拥有大型锻件制造资源的企业成为全世界争夺的重要资源。整个行业的经济效益明显改善，行业得到了一次难得的发展机遇，全行业的产品产量、新产品开发产值和主要经济指标均连创我国大型锻件行业历史新高。

近年来,我国的大型锻件需求仍然维持在一个较高的水平。随着国内大型锻件制造企业技术的进步以及产能的提高,国内大型锻件的供需矛盾有了一定的改善,但因技术水平尚有差距,无法完全满足国内技术和质量要求高的大型锻件市场的需求,该类产品市场仍然处于供不应求的局面。世界上大型锻件的生产能力主要集中在日本、韩国、欧洲和中国,国内大型锻件能力水平与国际先进水平相比仍有一定差距,部分大型、复杂锻件尚未攻关成功,只能依靠进口。目前许多重大产品需要的燃气轮机轮盘、部分大型核电锻件、大型钛合金锻件等关键的产品国内还不能生产。在生产能力上,也无法满足国内旺盛的市场需求,并且由于国外锻件生产企业任务满,交货周期长,产品价格至少高出国内同类产品价格的30%~50%。

为突破重大装备国产化过程中面临的大型锻件供应上的瓶颈,摆脱对国外厂商的依赖,国家相继发布了电力、冶金、石化和造船等行业的中长期发展规划,对大型锻件的设计、制造和销售给予政策支持,有效提高了我国大型锻件的产能和质量水平,推动了行业整体水平的提升,并实现了与相关行业的协调发展。2009年5月12日,国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》,明确指出要提升大型锻件产品制造水平,夯实产业发展基础。这为大型锻件行业未来发展提供了强有力的政策支持。随着中国经济的发展,未来几年,我国电力、石化、冶金、船舶等行业的发展将对大型锻件产业发展起巨大拉动作用。

## (二) 实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素和应对措施

重大装备制造行业具有项目投入大,生产周期较长的特点,须有大量资金投入作为保证。本公司近几年已投入大量资金对主要生产设备进行更新改造,但公司要实现拟定的发展目标,仍需投入大量资金进行项目投资及技术改造,所以公司能否通过多种渠道筹集所需资金,成为未来发展的关键。公司虽然拥有大批优秀专业技术人才和生产一线技能型操作人才,但仍需要增加补充各类专业人才以及跨专业的复合型人才,使其能够承担新产品开发、项目总体设计等重任;生产一线的操作人员队伍中高技能人才数量仍然不足,需要不断补充。

## (三) 公司发展战略

公司坚持“差异化、专业化”的发展战略,通过对工艺技术的持续创新引领行业进步,打造较强的先进制造技术装备优势,实现低成本竞争的战略目标。继续加大科学配置资源的力度,进一步整合提高低碳产业链的集中度和生产效率,充分发挥完整产业链的优势,以不同的工序环节作为切入点,不断优化调整产品结构,优化升级产业技术,建成具有国际先进水平的热加工、冷加工和装备制造

业关键部件的专业化研发、生产中心，成为国内重大装备制造业的领先企业，成为世界知名的装备制造优势企业。

#### **（四）2011 年公司经营计划**

##### **1、加大科研投入**

2011 年公司将持续增加科研经费投入，确保科研经费占公司销售收入的比例为 3%以上，以此促进技术创新和新产品的开发。

##### **2、持续优化调整产品结构，不断提升重大装备核心部件先进制造优势**

按照“差异化、专业化”发展战略的要求，不在成套重大装备上与国内同行企业竞争，而是志在重大装备核心部件领域做“专”、做“精”、做“特”。通过持续优化调整产品结构，扩大和增强本公司重大装备核心部件的先进制造优势。

2011 年，继续从两方面入手：一方面，用工艺创新、降低成本体现先进制造水平，保持竞争优势，重点研发 MW 级风力发电机主轴、大型球墨铸铁管管模、MC 级系列高速冷轧工作辊、船用轴系、超超临界电站锅炉管、大型电渣重熔钢等现有产品的新型先进制造工艺；另一方面，通过产品升级、增加新产品提升先进制造水平，增强竞争优势，重点研发适合本公司产业链生产、且国家鼓励重点发展的重大装备中目前国内企业不能生产或仅有少数企业能够生产、严重依赖进口的高技术核心部件，并尽快实现产业化。

##### **3、积极开拓市场**

2011 年，公司将持续提高市场快速反应能力，继续完善自主营销为主、代理营销为辅的市场营销体系，充分借助网络营销模式，增强对国内外用户的市场辐射力度，加快对国内外两个市场的开发，加速由产品营销向品牌营销转化。

积极与国内外重点用户或潜在用户建立长期战略合作伙伴关系，通过建立稳定的大协作、大配套关系，进一步巩固提高市场占有率，同时可有力提升通裕重工的品牌效应，实现互利和双赢。

##### **4、完善员工绩效考核体系**

公司在现有岗位的评价与考核基础上，完善公正、公平、合理的岗位质量责任制和绩效评价体系，对后勤人员和车间一线员工分别进行考核，推行竞争有序化，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性。对中层管理人员进行半年考核，其它管理人员进行年度考核，从而使生产、研发、销售、服务和管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新能力。

## 5、强化企业文化建设

文化是企业的灵魂，是凝聚团队合力、提升管理水平的核心所在。公司将继续秉承“团结拼搏，勤俭创业”的精神、“为国家聚财，为企业增收，为员工谋福”的宗旨和“才学忠贤，厚德载物；传承文化，百年通裕”的理念，继续加强企业文化的建设，不断丰富企业文化的内容，进一步提高管理水平，把打造学习型企业、创建和谐企业作为企业文化建设的核心，增强员工的参与、创新、节约、自律、学习、集体意识，培养奉献型、创新型员工，继续提高员工的福利待遇和收入水平，丰富精神文化生活，优化工作和生活环境，树立企业与员工互依、求新、共赢、和谐的新理念，引导全体员工做有责任心的通裕人，做高效率的管理者，做职业化和国际化的员工。引进学习国际先进的管理创新理念，与国际市场相接轨，进一步推动企业健康发展。

### 三、公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金投资情况

报告期内，公司的募集资金还未到位。

#### （二）非募集资金投资情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司的在建工程情况如下：

项目	账面价值(万元)	资金来源	工程进度(%)	备注
创业园更新改造	1,118.30	自筹	91.3	机器设备购置安装
创新园更新改造	2,333.73	自筹	91.5	机器设备购置安装
核电装备产业化项目	18,153.33	借款及自筹	46.6	2009年12月开始建设
MW级风电主轴项目	43,215.66	借款及自筹	92.4	主设备已完工
工业园更新改造	4,183.08	自筹	93.5	机器设备购置安装
年产3万吨铸铁件项目	3,094.21	借款及自筹	30.5	2010年8月开始建设
合计	72,098.32	-	-	-

MW级风电主轴项目于2008年开始建设，主设备1.2万吨自由锻压机已于2010年12月转固并投入使用，部分配套设施处于建设后期，预计2011年中期陆续完成竣工验收。创业园、创新园、工业园更新改造项目主要系在上述厂区实施的局部更新改造和部分设备的添置或更换，投资系滚动进行。核电装备产业化项目和年产3万吨铸铁件项目处于正常实施过程中。

#### 四、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
禹城市农村信用合作联社	400,000.00	400,000	0.24%	400,000.00	28,240.00	0.00	长期股权投资	自有资金投资
山东创新投资担保公司	2,500,000.00	2,500,000	4.46%	2,500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	自有资金投资
合计	2,900,000.00	2,900,000	-	2,900,000.00	28,240.00	0.00	-	-

五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

七、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

八、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### 九、本年度利润分配

经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表审计验证，2010 年度母公司实现净利润 191,641,774.08 元；根据国家法律法规及章程有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 19,164,177.41 元后，加上年初未分配利润 329,879,592.03 元，减去年度内所有者权益内部结转 292,123,188.23 元，母公司年末累计可供分配的利润为 210,234,000.47 元，公司年末资本公积金余额 663,591,841.36 元。

根据公司 2010 年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，提议 2010 年度利润分配议案：鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，剩余未分配利润不分配，也不实施资本公积转增股本，未分配利润结转下年度。

上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初期至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
董鑫维	铸造车间	2010年09月30日	120.00	48.07	-52.35	否	投标定价	是	是

上述资产的出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

### 五、重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内公司关联交易情况如下：

#### 1、采购商品/接受劳务的关联交易

报告期内公司与公司参股公司山东省禹城市新园热电有限公司存在以下关联交易：

交易内容	定价原则	2010年发生额		2009年发生额	
		金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
采购蒸汽	市场定价	3,192,712.39	100	710,413.27	100
采购煤及废铁	市场定价			255,601.76	100

上述交易定价原则为市场定价，采购价格与第三方交易价格相符。

## 2、出售商品/提供劳务的关联交易

报告期内公司与公司参股公司山东省禹城市新园热电有限公司存在以下关联交易：

交易内容	定价原则	2010 年发生额		2009 年发生额	
		金额(元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额(元)	占同类交易金额的比例 (%)
销售木糖渣	市场定价	2,199,356.92	100	2,042,754.62	100
销售配件	市场定价			153,034.14	100

上述交易定价原则为市场定价。其中销售木糖渣交易中，公司实际采购含税价根据渣料水分不同价格在 8—28 元/吨之间，考虑运费、烘干费等相关费用后，最终双方确定销售价格为含税 30 元/吨（渣料含水量 70%左右）。

## （二）公司与关联方存在的债权债务往来、担保等事项

### 1、关联方大额应收、预付款项

项目名称	2010 年 12 月 31 日账面余额 (元)	2009 年 12 月 31 日账面余额 (元)
应收账款		
山东省禹城市新园热电有限公司	5,142,320.44	2,569,072.84
合 计	5,142,320.44	2,569,072.84
其他应收款		
山东省禹城市新园热电有限公司	13,811,111.29	24,095,954.69
合 计	13,811,111.29	24,095,954.69

上述对山东省禹城市新园热电有限公司的其他应收款系其为本公司控股子公司时形成。山东省禹城市新园热电有限公司一直在尽力归还上述欠款，根据其 2010 年 9 月 20 日出具的承诺函，2011 年 7 月 31 日以前将分步按期清偿上述其他应收款。

### 2、关联担保情况

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
山东省禹城市新园热电有限公司	3600 万元	2011 年 7 月 30 日	2013 年 7 月 30 日	否

上述担保系其为本公司控股子公司时形成。上述担保对应的借款一直在按期归还过程中，截止至 2010 年 12 月 31 日，借款余额已减少为 900 万元。根据山东省禹城市新园热电有限公司 2010 年 9 月 20 日出具的承诺函，2011 年 7 月 31 日以前将按期清偿剩余的 900 万元借款余额。

## 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

### (二) 重大担保

#### 1、对外担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东福田药业有限公司	DLX0203R534 200700201	980.00	2010 年 02 月 13 日	980.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东福田药业有限公司	37148200-20 10 年禹城(保字)0032 号	3,000.00	2010 年 03 月 10 日	3,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东福田药业有限公司	37148200-20 10 年禹城(保)字 0038 号	2,000.00	2010 年 04 月 08 日	2,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东福田药业有限公司	YB741020102 8064601	1,000.00	2010 年 08 月 10 日	1,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东福田药业有限公司	2010 年保字 125 号	1,000.00	2010 年 10 月 28 日	1,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东禹王实业有限公司	37148200-20 10 年禹城(保)字 0005 号	4,000.00	2010 年 01 月 26 日	4,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否

山东禹王实业有限公司	37100120100128049	2,000.00	2010年11月08日	2,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	兴银济借保字2008-022号	900.00	2008年02月04日	900.00	连带责任担保	主债务期满后三年	否	是
山东福田药业有限公司	YB7410201028055001	1,000.00	2010年07月09日	1,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东禹王实业有限公司	37148200-2010年禹城(保)字0093号	3,000.00	2010年12月15日	3,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东禹王实业有限公司	37100120100099745	2,000.00	2010年9月1日	2,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东禹王实业有限公司	3710012010040073	900.00	2010年12月3日	900.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
山东禹王实业有限公司	37148200-2010年禹城(保)字0005号	3,000.00	2010年1月14日	3,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	是	否
山东禹王实业有限公司	37148200-2010年禹城(保)字0005号	3,000.00	2010年1月20日	3,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	是	否
山东禹王实业有限公司	37148200-2010年禹城(保)字0102号	3,000.00	2010年12月28日	3,000.00	连带责任担保	主债务期满后两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			30,780.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			30,780.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			30,780.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			24,780.00
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			30,780.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			30,780.00

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	30,780.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	24,780.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		21.38%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。		

## 2、担保

### (1) “JBJS2006-1” 号《人民币资金借款合同》项下的抵押合同

①2006 年 6 月 28 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2006-1-1”的《抵押合同》, 约定以公司在禹城市高新技术开发区的三块土地为抵押物提供抵押, 土地权属证书编号分别为禹国用 (2005) 第 0874 号、禹国用 (2003) 第 0102 号、禹国用 (2003) 第 0103 号, 抵押物的评估价值共计 6,481.10369 万元。

②2006 年 6 月 28 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2006-1-2”的《抵押合同》, 约定以公司在禹城市房寺镇禹范路北侧的房屋提供抵押, 权属证书编号为鲁禹字第 0001003 号、鲁禹字第 0001004 号、鲁禹字第 0001568 号, 抵押物的评估价值为 6,601.32 万元。

③2006 年 7 月 20 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2006-1-3”的《抵押合同》, 约定以公司在禹城市高新区的房产提供抵押, 权属证书编号为鲁禹字第 0001477 号、鲁禹字第 0001479 号、鲁禹字第 0001520 号, 抵押物的评估价值为 1,603 万元。

④2006 年 7 月 21 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2006-1-4”的《抵押合同》, 约定以公司在禹城市高新区的土地提供抵押, 权属证书编号为禹国用 (2003) 第 0214 号, 抵押物的评估价值为 1,726.4 万元。

(2) 编号为 2008 年固字第 001 号《中国工商银行固定资产借款合同》项下的抵押合同

①2008 年 1 月 9 日, 公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号

为“2008年抵字002号”的《最高额抵押合同》，约定以本公司的通用设备提供抵押担保，抵押物的评估价值为26,677万元。

②2008年1月11日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008年抵字003号”的《最高额抵押合同》，约定以本公司的土地、房产提供抵押担保，抵押物的评估价值合计2,690万元。

③2008年5月27日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008年抵字012号”的《最高额抵押合同》，约定以本公司的土地使用权提供抵押担保，抵押物权属证书编号为“禹国用(2008)第0276号”，抵押物的评估价值合计4,294万元。

④2008年10月12日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008年抵字025号”的《最高额抵押合同》，约定以本公司的土地使用权提供抵押担保，抵押物权属证书编号为“禹国用(2008)第1076号”、“禹国用(2008)第1077号”，抵押物的评估价值合计3,737.52万元。

### (3) “JBJS2008-2”号《人民币资金借款合同》项下的抵押合同

①2008年7月9日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-2-1”的《抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的房产提供抵押，抵押物权属证书编号为“房权证：鲁禹字第0026073”、“房权证：鲁禹字第0026074”，抵押物的评估价值为4,602万元。

②2008年7月9日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-2-2”的《抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的机器设备19台提供抵押，抵押物权属证书编号为“动产抵押登记书禹工商合抵登200857”，抵押物的评估价值为5,636万元。

### (4) 编号为2007年禹中银司高抵字001号的《最高额抵押合同》

2007年9月6日本公司与中国银行股份有限公司禹城支行签订编号为2007年禹中银司高抵字001号的《最高额抵押合同》，以本公司有合法处置权的土地进行抵押担保，被担保的债权的最高限额是等值人民币2,700万元整，期限从2007年9月6日至2010年9月6日。该抵押物的权利证书号码为禹国用(2005)字第0875号，评估价值为4,569.11万元。

(5) “2008年禹中银司借字025号”《人民币借款合同》项下的担保抵押合同

山东禹王实业有限公司与中国银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008年禹中银司高保字 003 号”的《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带还款保证。

(6) “JBJS2008-3”号《人民币资金借款合同》项下的抵押合同

2008 年 10 月 24 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-3”的《抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的机器设备提供抵押，抵押物登记编号为“动产抵押登记书禹工商合抵登字第 200880”，抵押物的评估价值为 6,798 万元。

(7) “JBJS2008-5”号《人民币资金借款合同》项下的抵押合同

2008 年 12 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-5”的《抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的房产提供抵押，抵押物登记编号为房权证“鲁禹字第 0027580”、“鲁禹字第 0027581”，抵押物的评估价值为 3,748.76 万元。

(8) “2010 年流字 069 号”号《流动资金借款合同》项下的质押合同

2010 年 11 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2010 年质字第 028 号”的《质押合同》，由公司的钢锭（存货）为质押物对“2010 年流字 069 号”《流动资金借款合同》提供担保，质押物评估价值为 10,000 万元。

(9) “GLDK2010-18”号《人民币资金借款合同》项下的抵押合同

①2010 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYGLDK2010-18-1”的《最高额抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的房产为公司的借款提供抵押，抵押物权属证书编号为房权证：“鲁禹字第 0028610-0028612”、“鲁禹字第 0028614-0028620”，抵押物的评估价值为 6,764 万元。

②2010 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYGLDK2010-18-2”的《最高额抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的房产提供抵押，抵押物权属证书编号为房权证：“禹城市字第 0030857 号”抵押物的评估价值为 1,100 万元。

(10) “JBJS2010-001”号《固定资产借款合同》项下的抵押合同

①2010 年 9 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号

为“DYJBJS2010-001”的《抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的土地为公司的借款提供抵押，该抵押物权属证书编号为：“禹国用（2010）字第 0765 号”，评估价值为 1,941.05 万元”；“禹国用（2010）字第 0763 号”，评估价值为 1,406.71 万元”；“禹国用（2010）字第 0767 号”，评估价值为 1,812.52 万元”；“禹国用（2010）字第 0768 号”，评估价值为 3,771.80 万元”。

②2010 年 9 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2010-002”的《抵押合同》，约定以公司在禹城市高新技术开发区的机械设备为公司的借款提供抵押，抵押物权属证书编号为：“禹工商合抵登 2010-26”，抵押物的评估价值为 7,505 万元。

#### （11）“2009 年流字 073 号”号《流动资金借款合同》项下的质押合同

2009 年 12 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2010 年质字第 039 号”的《质押合同》，由公司的钢锭（存货）为质押物对“2009 年流字 073 号”《流动资金借款合同》提供担保，质押物评估价值为 10,000 万元。

#### （三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

#### （四）其他重大合同

##### 1、借款合同

（1）2006 年 6 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“JBJS2006-1”的《人民币资金借款合同》，贷款总金额为人民币 10,474 万元，贷款利率为浮动利率，浮动周期为 12 个月，按季结息，贷款期限为 53 个月，从 2006 年 6 月 28 日至 2010 年 11 月 28 日。公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订上述贷款总合同时订立了具体的取款及还款计划，根据还款计划，截至 2010 年 9 月 30 日，该项贷款合同下仍有 700 万元未偿还，该项贷款的最后还款日为 2010 年 11 月 28 日。公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号“DYJBJS2006-1-1”、“DYJBJS2006-1-2”、“DYJBJS2006-1-3”、“DYJBJS2006-1-4”的《抵押合同》为此笔贷款提供担保。

（2）2008 年 1 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008 年固字第 001 号”的《中国工商银行固定资产借款合同》，贷款总金额为人民币 15,000 万元整，贷款利率为浮动利率，浮动周期为 1 个月，按月结息，贷款期限为 60 个月，从 2008 年 1 月 9 日至 2013 年 1 月 8 日。根据该项贷款总合同中的取款及还本计划，截至 2010 年 12 月 31 日，该项贷款合同下仍有

9, 375 万元未偿还, 该项贷款的最后还款日为 2013 年 1 月 8 日。由本公司的通用设备、国有出让土地使用权、工业用房产提供抵押担保, 并另行签订四份《最高额抵押合同》, 编号分别为“2008 年抵字 002 号”、“2008 年抵字 003 号”、“2008 年抵字 012 号”、“2008 年抵字 025 号”。

(3) 2008 年 7 月 9 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“JBJS2008-2”的《人民币资金借款合同》, 贷款总金额为人民币 4,500 万元整, 贷款利率为浮动利率, 浮动周期为 12 个月, 按月结息, 贷款期限为 43 个月, 从 2008 年 7 月 9 日至 2012 年 1 月 21 日, 在上述贷款总合同项下公司与银行订立了具体取款及还本计划, 公司按计划取款还款。公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-2-1”、“DYJBJS2008-2-2”的《抵押合同》为此笔贷款提供担保。

(4) 2008 年 8 月 29 日, 公司与中国银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008 年禹中银司借字 024 号”的《人民币借款合同》, 贷款金额为人民币 1,700 万元整, 贷款利率为浮动利率, 浮动周期为 12 个月, 按季结息, 贷款期限为 36 个月, 从 2008 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 18 日。由本公司的有合法处分权的土地使用权提供抵押担保, 并另行签订《最高额抵押合同》, 编号为“2007 年禹中银司高抵字 001 号”。

(5) 2008 年 8 月 29 日, 公司与中国银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2008 年禹中银司借字 025 号”的《人民币借款合同》, 贷款金额为人民币 800 万元整, 贷款利率为浮动利率, 浮动周期为 12 个月, 按季结息, 贷款期限为 36 个月, 从 2008 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 25 日。由山东禹王实业有限公司提供连带还款保证, 并签订《最高额保证合同》, 编号为“2008 年禹中银司高保字 003 号”。由本公司的有合法处分权的土地使用权提供抵押担保, 并另行签订《最高额抵押合同》, 编号为“2007 年禹中银司高抵字 001 号”。

(6) 2008 年 10 月 24 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“JBJS2008-3”的《人民币资金借款合同》, 贷款总金额为人民币 2,000 万元整, 贷款利率为浮动利率, 浮动周期为 12 个月, 按月结息, 贷款期限为 39 个月, 从 2008 年 10 月 24 日至 2012 年 1 月 21 日, 在上述贷款总合同项下公司与银行订立了具体取款及还本计划, 公司按计划取款还款。公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-3”的《抵押合同》为此笔贷款提供担保。

(7) 2008 年 12 月 29 日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订

编号为“JBJS2008-5”的《人民币资金借款合同》，贷款总金额为人民币 1,700 万元整，贷款利率为浮动利率，浮动周期为 12 个月，按月结息，贷款期限为 37 个月，从 2008 年 12 月 29 日至 2012 年 1 月 21 日，在上述贷款总合同项下公司与银行订立了具体取款及还本计划，公司按计划取款还款。公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYJBJS2008-5”的《抵押合同》为此笔贷款提供担保。

(8) 2009 年 6 月 22 日，公司与禹城市兴业经济开发投资有限公司签订编号为“YCTK2009III03 号”的《借款合同》，贷款总金额为人民币 1,000 万元整，贷款利率为浮动利率，浮动周期为 6 个月，贷款期限从 2009 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 5 日，在上述贷款总合同项下公司与银行订立了具体取款及还本计划，公司按计划取款还款。根据国家有关法律法规和《山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》以及《德州市扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》，2009 年 6 月 22 日公司与禹城市兴业经济开发投资有限公司以及禹城特钢三方签订了《借款合同》，由机械铸造为此笔贷款提供担保。

(9) 2010 年 1 月 7 日，公司与上海浦东发展银行济南分行签订编号为“74102010280023”的《短期贷款协议书》，贷款金额为人民币 3,000 万元整，贷款利率为固定利率，年利率为 5.31%，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 1 月 7 日至 2011 年 1 月 7 日。

(10) 2010 年 1 月 7 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“JBJS2010-001”的《固定资产贷款合同》，贷款总金额为人民币 40,284.4 万元整，贷款利率为浮动利率，浮动周期为 12 个月，按月结息，贷款期限为 71 个月，从 2010 年 1 月 7 日至 2015 年 12 月 4 日，公司可根据项目实际需求随时申请用款并签订具体的还本计划，首笔贷款金额 1 亿元，2010 年 1 月 7 日，山东福田药业有限公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“BZJBJS2010-001”的《保证合同》为首笔贷款提供连带责任保证。次笔贷款金额 6000 万元，分别于 2010 年 9 月 21 日、2010 年 9 月 25 日由公司土地及设备与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为 SYJBJS2010-001、SYJBJS2010-002 抵押合同，为此笔贷款提供保证。

(11) 2010 年 1 月 19 日，公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订编号为“7697J-10—010”的《借款合同》，公司信用担保贷款金额为人民币 1,000 万元整，用于补充流动资金，贷款利率为固定利率，年利率为 5.31%，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 1 月 20 日至 2011 年 1 月 20 日。

(12) 2010年3月2日, 公司与兴业银行股份有限公司济南分行签订编号为“兴银行借字2010-012号”的《人民币短期借款合同》, 公司信用担保贷款金额为人民币2,000万元整用于补充流动资金, 贷款利率为浮动利率, 浮动周期为1个月, 按月结息, 贷款期限为12个月, 即从2010年3月2日至2011年3月2日。

(13) 2010年3月5日, 公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“GLDK2010-18”的《人民币资金借款合同》, 贷款金额为人民币4,000万元整, 用于补充流动资金, 贷款利率为固定利率, 年利率为5.31%, 贷款期限为12个月, 即从2010年3月5日至2011年3月4日。公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“DYGLDK2010-18-1”、“DYGLDK2010-18-2”的《最高额抵押合同》为此笔贷款提供担保。

(14) 2010年3月10日, 公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订编号为“7697J-10-026”的《借款合同》, 公司信用担保贷款金额为人民币1,000万元整, 用于补充流动资金, 贷款利率为固定利率, 年利率为5.31%, 贷款期限为12个月, 即从2010年3月10日至2011年3月10日。

(15) 2010年6月17日, 公司与山东省国际信托有限公司签订编号为“[2010鲁信托北字第06-2-21号]”的《信托借款合同》, 借款金额为人民币10,000万元整, 贷款利率为固定利率, 执行年利率5.31%, 贷款期限从2010年6月18日至2011年6月17日。

(16) 2010年6月25日, 公司与大连华信信托股份有限公司签订编号为“大华信贷字101031052”的《信托融资合同》, 借款金额为人民币4,000万元整, 贷款利率为固定利率, 执行年利率5.31%, 贷款期限为7个月, 从2010年6月25日至2011年1月25日。

(17) 2010年6月29日, 公司与浙商银行股份有限公司济南分行签订编号为“(451003)浙商银借字(2010)第00002号”的《借款合同》, 借款金额为人民币3,000万元整, 执行浮动利率, 贷款期限, 从2010年6月29日至2011年6月28日。

(18) 2010年7月14日, 公司与深圳发展银行济南分行签订编号为“深发济分经贷字第20100714001”的《贷款合同》, 在综合授信额度合同下贷款人民币3,000万元整, 贷款利率为浮动利率, 浮动周期为1个月, 贷款期限从2010年7月14日至2011年2月4日。

(19) 2010年7月22日, 公司与华夏银行股份有限公司济南分行签订编号

为“JN121011100090”的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 8,000 万元整，执行年利率 5.40%，贷款期限为两年，从 2010 年 7 月 22 日至 2012 年 7 月 22 日。

(20) 2010 年 7 月 26 日，公司与上海浦东发展银行济南分行签订编号为“74102010280597”的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,000 万元整，贷款利率为固定利率，年利率为 5.31%，贷款期限为自首次提款之日起 5 个月，即从 2010 年 7 月 26 日至 2011 年 1 月 1 日。

(21) 2010 年 8 月 13 日，公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“37010120100008295”的《借款合同》，贷款金额为人民币 2,000 万元整，贷款利率为浮动利率，执行年利率 5.31%，按月结息，贷款期限从 2010 年 8 月 13 日至 2011 年 8 月 12 日。2009 年 8 月 13 日，山东禹王实业有限公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“37100120100092887”的《保证合同》为此笔贷款提供保证担保。

(22) 2010 年 9 月 1 日，公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“37010120100008817”的《借款合同》，贷款金额为人民币 1,000 万元整，贷款利率为浮动利率，执行年利率 5.31%，按月结息，贷款期限从 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 22 日。2010 年 9 月 1 日，山东禹王实业有限公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“37100120100099684”的《保证合同》为此笔贷款提供保证担保。

(23) 2010 年 9 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2010 年禹保理第 011 号”的《有追索权国内保理业务合同》，给予公司总额为人民币 5,000 万元的保理融资。

(24) 2010 年 9 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“YCBL2010003 号”的《有追索权国内保理合同》，保理预付款最高额度为人民币 2,850 万元整，有效期自合同生效之日起至 2011 年 2 月 27 日。

(25) 2010 年 10 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为“2010 年招济 30 字第 11101001 号”的《借款合同》，公司贷款金额为人民币 2,000 万元整，用于流动资金周转，贷款利率为浮动利率，在基准利率上上浮 5%，按月结息，贷款期限为 183 天，即从 2010 年 10 月 13 日至 2011 年 4 月 13 日。

(26) 2010 年 10 月 21 日，公司与中国农业银行禹城市支行签订编号为“37010120100010729”的《借款合同》，公司贷款金额为人民币 2,000 万元整，

用于购买原材料，贷款利率为固定利率，年利率为 5.56%，按月结息，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 10 月 21 日至 2011 年 10 月 20 日。2010 年 10 月 21 日，山东禹王实业有限公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“371001201001250”的《保证合同》为此笔贷款提供保证担保。

(27) 2010 年 10 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2010 年禹中银司借字 020 号”的《流动资金借款合同》，公司贷款金额为人民币 5,400 万元整，用于购买原材料，贷款利率为固定利率，年利率为 5.56%，按月结息，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 10 月 26 日至 2011 年 10 月 25 日。

(28) 2010 年 10 月 28 日，公司与中国农业银行禹城市支行签订编号为“371001200123267”的《借款合同》，公司贷款金额为人民币 2,000 万元整，用于购买原材料，贷款利率为固定利率，年利率为 5.56%，按月结息，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 10 月 28 日至 2011 年 10 月 27 日。

(29) 2010 年 11 月 8 日，公司与中国农业银行禹城市支行签订编号为“37010120100011259”的《借款合同》，公司贷款金额为人民币 2,000 万元整，用于购买原材料，贷款利率为固定利率，年利率为 5.56%，按月结息，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 11 月 8 日至 2011 年 11 月 7 日。2010 年 11 月 8 日，山东禹王实业有限公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“37100120100127921”的《保证合同》为此笔贷款提供保证担保。

(30) 2010 年 11 月 18 日，公司与中国农业银行禹城市支行签订编号为“3701012010011676”的《借款合同》，公司贷款金额为人民币 1,000 万元整，用于购买原材料，贷款利率为固定利率，年利率为 5.56%，按月结息，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 11 月 18 日至 2011 年 11 月 17 日。2010 年 11 月 18 日，山东禹王实业有限公司与中国农业银行禹城支行签订编号为“37100120100134110”的《保证合同》为此笔贷款提供保证担保。

(31) 2010 年 11 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为 2010 年流字 069 号流动资金借款合同，公司贷款金额为人民币 5000 万元整，借款用途为流动资金借款，贷款利率为浮动利率，利率为 5.56%，按月结息，贷款期限 12 个月，即从 2010 年 11 月 24 日至 2011 年 11 月 21 日，由公司的钢锭（存货）为质押物提供质押，质押合同编号为 2010 年质字 028 号。

(32) 2010 年 11 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司济南分行签订编号为“兴银济借字 2010-184 号”的《流动资金借款合同》，公司贷款金额为人民币 3,000 万元整，用于购买原材料，贷款利率为浮动利率，年利率为同期基准利

率上浮 5%，按月结息，贷款期限为 12 个月，即从 2010 年 11 月 9 日至 2011 年 11 月 9 日。

(33) 2010 年 12 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签订编号为“YCBL2010004 号”的《有追索权的国内保理合同》，给予公司总额为人民币 2,200 万元的保理融资。

(34) 2010 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司禹城支行签订编号为“2010 年流字第 077 号”的《流动资金借款合同》，公司贷款金额为人民币 2,000 万元整，用于购买原材料，贷款利率为浮动利率，年利率为同期基准利率，按月结息，贷款期限为 12 个月。

(35) 2010 年 12 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司济南分行签订编号为“25000KL1000072IF”的《国内信用证融资主协议》，公司融资金额为人民币 4,972.56 万元。

上述各项贷款事项均已履行相应的决策程序，符合本公司《公司章程》的相关规定。

## 2、销售合同

(1) 2009 年 11 月 16 日，公司与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司签订供货方合同编号为“09-11-07D”的《销售合同》，公司向中船重工（重庆）海装风电设备有限公司销售低温型主轴一批，合同金额总计人民币 4,288 万元。

(2) 2010 年 3 月 5 日，根据 Electrotherm India Ltd 发给公司的购货订单，公司向 Electrotherm India Ltd 提供管模，总金额为 1,066,130 美元。

(3) 2010 年 3 月 13 日，机械铸造与河北宏润重工集团有限公司签订合同编号为“10-03-27G”的《工矿产品销售合同》，公司向河北宏润重工集团有限公司销售钢锭一批，合同金额总计为人民币 946.868 万元。

(4) 2010 年 5 月 21 日，公司与上海五钢设备工程有限公司签订编号为“10-05-07D”的《工业品买卖合同》，公司向上海五钢设备工程有限公司销售锻件一批，合同金额总计人民币 6,082,485 元。

(5) 2010 年 6 月 1 日，公司与大连华锐股份有限公司通用减速机厂签订供货方合同编号为“2010-06-02D”的《销售合同》，公司向大连华锐股份有限公司通用减速机厂销售输入轴一批，合同金额总计人民币 7,100 万元。

(6) 2010 年 6 月 20 日，公司与国电联合动力技术有限公司签订供货方合

同编号为“2010-07-12D”的《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》，公司向国电联合动力技术（保定）有限公司销售转子轴及锁紧螺母一批，合同金额总计人民币 1,950 万元。

(7) 2010 年 6 月 22 日，公司与 Suzlon Wind International Limited 签订编号为“4400012009”订单，公司向 Suzlon Wind International Limited 销售风电主轴一批，合同金额总计 184 万美元。

(8) 2010 年 6 月 22 日，公司与 Suzlon Wind International Limited 签订编号为“4400011748”订单，公司向 Suzlon Wind International Limited 销售风电主轴一批，合同金额总计 88.2 万美元。

(9) 2010 年 6 月 28 日，公司与 Suzlon Energy Limited 签订编号为“4400012236”订单，公司向 Suzlon Energy Limited 销售风电主轴一批共 30 支，分批交货，合同金额总计 69 万美元。

(10) 2010 年 9 月 16 日，公司与北车风电有限公司签订合同编号为“2010-08-09D”的《1.5MW 风电机组主轴（含锁母）购销合同》，公司向北车风电有限公司销售 1.5MW 风电机组用主轴（含锁母）66 套，合同金额总计人民币 1,065.9 万元。交货期按合同内双方约定的交货时间表执行。

(11) 2010 年 9 月 16 日，公司与包头北方机电工具制造有限责任公司签订合同编号为“2010-09-08D”的《加工承揽合同》，公司向包头北方机电工具制造有限责任公司销售“360 工程”工模具部分零件 36 件，合同金额总计人民币 749 万元。

(12) 2010 年 10 月 11 日，公司与东方电气新能源设备（杭州）有限公司签订合同编号为“XNYG20100604”的《买卖合同》，合同金额总计人民币 2,132.8 万元。

(13) 2010 年 10 月 14 日，公司与南京高速齿轮制造有限公司签订编号为“NGC-TY10-10-14”的《工矿产品买卖合同》，公司向南京高速齿轮制造有限公司销售风电主轴一批，共 60 件，合同金额总计人民币 684 万元，按照交货计划分期分批交货。

(14) 2010 年 10 月 29 日，公司与南京高速齿轮制造有限公司签订编号为“NGC-TY10-10-29”的《工矿产品买卖合同》，公司向南京高速齿轮制造有限公司销售风电主轴一批，共 133 件，合同金额总计人民币 1,489.6 万元，按照交货计划分期分批交货。

(15) 2010年11月3日,公司与二重集团(德阳)重型装备股份有限公司签订编号为“W101101MD”的《供货合同》,公司向二重集团(德阳)重型装备股份有限公司销售电渣重熔钢锭一批,共6支,合同金额总计人民币5,482.91万元,按照交货计划分期分批交货。

(16) 2010年11月8日,公司与河北宏润重工集团有限公司签订合同编号为“HRCG10-10-16”的《产品购销合同》,公司向河北宏润重工集团有限公司销售挤压筒等一批,共7件,合同金额总计为人民币1,909.8万元。

(17) 2010年11月30日,公司与大连华锐股份有限公司通用减速机厂签订编号为“10FD087”的《采购合同》,公司向大连华锐股份有限公司通用减速机厂销售法兰轴,分批交货,合同总金额为5,825.40万元。

### 3、采购合同

(1) 2010年6月10日,公司与泰山集团股份有限公司签订买方合同编号为“TYTG10-6-10”的《采购合同》,公司向泰山集团股份有限公司采购公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间余热锅炉相关设备,合同金额为人民币570.7万元。

(2) 2010年8月28日,公司与宁夏天地奔牛银起设备有限公司签订合同编号为“TYZG-QZ-2010012”的《通裕重工MW级风电主轴项目起重机采购合同》,公司向宁夏天地奔牛银起设备有限公司采购QD500t/125t电动双梁桥式起重机1台,合计人民币880万元。

(3) 2010年8月28日,公司与河南省新乡市起重机有限公司签订合同编号为“TYZG-QZ-2010013”的《通裕重工MW级风电主轴项目起重机采购合同》,公司向河南省新乡市起重机有限公司采购QD300t/80t电动双梁桥式起重机1台,合计人民币606万元。

(4) 2010年9月1日,公司与机械工业第一设计研究院签订合同编号为“TYXM2010-09-02”的《工业炉采购合同》,公司向机械工业第一设计研究院采购锻造加热炉(5m×15m×4m)2台,合计人民币966万元。

(5) 2010年9月14日,公司与中电普瑞科技有限公司签订合同编号为“TYDQ201002”的《35KV/静止型动态无功补偿(SVC)采购合同》,公司向中电普瑞科技有限公司采购35KV/静止型动态无功补偿(SVC)1套,合计人民币759万元。

(6) 2010年10月19日,机械铸造与山东广富集团有限公司签订合同编号

为“2010-10-19-01A”的《工业品买卖合同》，机械铸造向山东广富集团有限公司采购 L8-10 炼钢生铁，合计人民币 674 万元。

(7) 2010 年 10 月 30 日，公司与苏州振湖电炉有限公司签订合同编号为“TYDQ201005”的《24 脉整流串联逆变中频炉采购合同》，公司向苏州振湖电炉有限公司采购 24 脉整流串联逆变中频炉 5 套，合计人民币 2,608 万元。

(8) 2010 年 11 月 1 日，机械铸造与山东广富集团有限公司签订合同编号为“2010-11-1-02A”的《工业品买卖合同》，机械铸造向山东广富集团有限公司采购 L8-10 炼钢生铁，合计人民币 700 万元。

本公司《公司章程》对重大生产经营活动有相应的决策要求，上述重要的生产经营行为均已履行了相应的决策程序，符合公司治理要求。

#### 4、工程施工合同

(1) 2010 年 2 月 1 日，公司与杭州恒达钢结构实业有限公司签订买方合同编号为“TY10-01”的《钢结构加工安装承揽合同》，由杭州恒达钢结构实业有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间第五标段的相关工程，工程周期为 2010 年 3 月 20 日至 2010 年 7 月 1 日，合同金额为 805 万元。

(2) 2010 年 2 月 1 日，公司与山东华远钢结构有限公司签订买方合同编号为“TY10-02”的《钢结构加工安装承揽合同》，由山东华远钢结构有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间第三标段及第六标段的相关工程，工程周期为 2010 年 3 月 20 日至 2010 年 7 月 1 日，合同金额为 1,425 万元。

(3) 2010 年 2 月 1 日，公司与山东杭萧钢构有限公司签订买方合同编号为“TY10-03”的《钢结构加工安装承揽合同》，由山东杭萧钢构有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间第一标段的相关工程，工程周期为 2010 年 3 月 20 日至 2010 年 7 月 1 日，合同金额为 1,180 万元。

(4) 2010 年 2 月 1 日，公司与山东一滕集团有限公司签订买方合同编号为“TY10-04”的《钢结构加工安装承揽合同》，由山东一滕集团有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间第二标段的相关工程，工程周期为 2010 年 3 月 20 日至 2010 年 7 月 1 日，合同金额为 1,528 万元。

(5) 2010 年 2 月 1 日，公司与山东一滕集团有限公司签订买方合同编号为“TY10-05”的《钢结构加工安装承揽合同》，由山东一滕集团有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间第四标段的相关工程，工程周期为 2010 年 3 月 20 日至 2010 年 7 月 1 日，合同金额为 735 万元。

(6) 2010年6月25日,公司与无锡市东方环境工程设计研究所有限公司签订买方合同编号为“TYTG10-6-25”的《总承包合同》,由无锡市东方环境工程设计研究所有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间除尘系统工程,工程周期为2010年6月25日至2010年11月30日,合同金额为2,169万元。

(7) 2010年7月12日,公司与山东华远钢结构有限公司签订买方合同编号为“TY10-04-01”的《钢结构加工安装承揽合同》,由山东华远钢结构有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间(二)的相关工程,工程周期为2010年8月20日至2010年12月20日,合同金额为860万元。

2010年10月27日,公司与山东华远钢结构有限公司签订买方合同编号为“TY10-04-01”的《钢结构加工安装承揽合同》补充协议,因设计变更、工程量增加金额为29.966万元。合同总额调整为889.966万元

(8) 2010年7月12日,公司与山东杭萧钢构有限公司签订买方合同编号为“TY10-04-02”的《钢结构加工安装承揽合同》,由山东杭萧钢构有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间(二)的相关工程,工程周期为2010年8月20日至2010年12月20日,合同金额为1030万元。

2010年10月27日,公司与山东杭萧钢构有限公司签订买方合同编号为“TY10-04-02”的《钢结构加工安装承揽合同》补充协议,因设计变更、工程量增加金额为35.0288万元。合同总额调整为1065.0288万元。

(9) 2010年7月12日,公司与山东一滕集团有限公司签订买方合同编号为“TY10-04-03”的《钢结构加工安装承揽合同》,由山东一滕集团有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间(二)的相关工程,工程周期为2010年8月20日至2010年12月20日,合同金额为1230万元。

2010年10月27日,公司与山东一滕集团有限公司签订买方合同编号为“TY10-04-03”的《钢结构加工安装承揽合同》补充协议,因设计变更、工程量增加金额为32.44万元。合同总额调整为1262.44万元

(10) 2010年10月16日,公司与山东一滕集团有限公司签订买方合同编号为“TY10-10”的《钢结构加工安装承揽合同》,由山东一滕集团有限公司承揽公司核电装备大型铸锻件产业化项目铸钢车间废钢库相关工程,工程周期为2010年11月06日至2011年01月06日,合同金额为624万元。

## 七、承诺事项

## 1、股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

(1) 公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，亦不对其持有的公司股份进行质押；自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

(2) 公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。

(3) 公司其他股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让亦不对其持有的公司股份进行质押，赵美娟、陈秉志还承诺在公司股票上市后的二十四个月内，转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、李德兴、陈练练、杨侦先、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、倪洪运、赵立君还承诺：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。

(4) 山东省鲁信投资控股集团有限公司在《关于转持国有股的承诺函》中承诺：承担山东省高新技术投资有限公司在公司首发上市过程中的国有股转持义务，同意以在鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库替代转持国有股（具体金额为：首次公开发行股本数 $\times$ 10% $\times$ 73.03% $\times$ 每股发行价）。

## 2、一致行动协议

公司实际控制人司兴奎与公司现任董事、副总经理、公司第三大股东朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：

(1) 双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。

(2) 由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。

(3) 双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。

以上《一致行动协议》自签署之日起生效，至双方均不再直接持有公司股份之日效力终止。

### **3、实际控制人关于社保、住房公积金的有关承诺**

公司实际控制人司兴奎承诺：对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

### **4、司兴奎关于公司对外担保的承诺**

公司实际控制人司兴奎承诺：由其按通裕重工收到的债权银行要求履行担保责任的书面通知的要求直接向通裕重工或债权银行进行全额清偿；因该等担保给通裕重工造成任何损失的，承诺由其向通裕重工全额赔偿。

### **5、避免同业竞争的承诺**

公司实际控制人司兴奎先生、主要股东山东省高新技术投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其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。

### **6、关于承担通裕重工历史责任的承诺**

除山东省高新技术投资有限公司外，公司全体股东均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。

### **7、参与改制并受让禹城通裕集团公司改制资产的 23 名自然人共同出具的承诺**

参与改制的 23 名自然人承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。

### **8、关于缴纳个人所得税的承诺**

(1) 2010 年 3 月 25 日，山东通裕集团有限公司整体变更为通裕重工股份有限公司，公司设立时的发起人为山东省高新技术投资有限公司及 45 位自然人。45 名自然人股东书面承诺，如发生追缴公司整体变更为股份公司时以未分配利润等转增股本应缴纳个人所得税税款、滞纳金的情形，保证按整体变更时所持公司股份比例足额缴纳所有应纳税款和滞纳金。

(2) 赵岚出具关于股权转让缴纳个人所得税的《承诺函》，承诺在 2011 年初申报其 2010 年个人所得时，向税务部门如实申报股权转让所得，并依法缴纳税金。

### **9、不取得公司控制权、无关联关系及一致行动的承诺**

(1) 公司第二大股东山东省高新技术投资有限公司承诺：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。

(2) 所有外部股东山东省高新技术投资有限公司、赵美娟、陈秉志、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。

### **10、关于规范公司票据使用及资金管理的承诺**

公司全体股东及现任董事出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺

函》：“由于前述公司在既往的经营过程中存在的不规范使用票据等行为从根本上是为了谋求股东利益而发生，且股东亦对此类情况明确知悉，因此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、部门的罚款或被主张赔偿、补偿等权利，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，税负亦由股东补偿）。”

### **11、员工借款事项承诺**

公司全体股东出具《承诺函》，并承诺：“公司接受股东提供的借款不存在任何纠纷或潜在纠纷，也不存在被处罚或被追究相关责任的风险，若发生纠纷或因被处罚而产生经济损失，由公司全体股东共同承担责任”。

### **12、山东省禹城市新园热电有限公司银行借款还款承诺**

山东省禹城市新园热电有限公司 2010 年 9 月 20 日出具《承诺函》，承诺按照每个季度偿还 300 万元的进度逐步清偿银行借款，直至 2011 年 7 月 31 日偿还完毕。

### **13、关于通裕重工股份有限公司首次公开发行股票募集资金存放的专项承诺**

公司本次公开发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

## **八、聘任会计师事务所情况**

中瑞岳华会计师事务所自 2008 年开始为公司提供审计服务的。经 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。现公司续聘其为公司 2011 年度审计服务机构。

报告期内，公司共支付给中瑞岳华会计师事务所有限公司审计费用 243 万元人民币（IPO 审计费）。

## **九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况**

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及被证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 截至 2010 年 12 月 31 日股本变动情况

	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	180,000,000	100.00%				90,000,000	90,000,000	270,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,000,000	20.00%				18,000,000	18,000,000	54,000,000	20.00%
3、其他内资持股	144,000,000	80.00%				72,000,000	72,000,000	216,000,000	80.00%
其中：境内非国有法人持股	18,000,000	10.00%				-18,000,000	-18,000,000		0.00%
境内自然人持股	126,000,000	70.00%				90,000,000	90,000,000	216,000,000	80.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
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	180,000,000	100.00%				90,000,000	90,000,000	270,000,000	100.00%

#### (二) 有限售条件股东持股数量及限售条件

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	39,957,000	0	19,978,500	59,935,500	首发限售	2014年3月8日
山东省高新技术投资有限公司(SS)	36,000,000	0	18,000,000	54,000,000	首发限售	2014年3月8日
朱金枝	21,353,500	0	10,676,750	32,030,250	首发限售	2014年3月8日
赵美娟	0	0	27,000,000	27,000,000	首发限售	2012年3月8日
陈秉志	0	0	22,500,000	22,500,000	首发限售	2012年3月8日

李德兴	3,996,000	0	1,998,000	5,994,000	首发限售	2012年3月8日
杨兴厚	3,429,100	0	1,714,550	5,143,650	首发限售	2012年3月8日
杨洪	3,120,000	0	1,560,000	4,680,000	首发限售	2012年3月8日
王世镇	2,804,200	0	1,402,100	4,206,300	首发限售	2012年3月8日
秦吉水	2,523,800	0	1,261,900	3,785,700	首发限售	2012年3月8日
杨淑云	2,180,000	0	1,090,000	3,270,000	首发限售	2012年3月8日
陈练练	2,103,200	0	1,051,600	3,154,800	首发限售	2012年3月8日
陈立民	2,100,000	0	1,050,000	3,150,000	首发限售	2012年3月8日
孙晓东	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
朱健明	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
张晓亚	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
王翔	1,983,500	0	991,750	2,975,250	首发限售	2012年3月8日
邓小兵	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发限售	2012年3月8日
王继荣	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发限售	2012年3月8日
付志铭	1,402,100	0	701,050	2,103,150	首发限售	2012年3月8日
张继森	1,402,100	0	701,050	2,103,150	首发限售	2012年3月8日
倪洪运	1,121,700	0	560,850	1,682,550	首发限售	2012年3月8日
王剑	1,000,000	0	500,000	1,500,000	首发限售	2012年3月8日
刘翠花	810,900	0	405,450	1,216,350	首发限售	2012年3月8日
孙书海	710,900	0	355,450	1,066,350	首发限售	2012年3月8日
高庆东	701,000	0	350,500	1,051,500	首发限售	2012年3月8日
刘传合	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
李静	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
刘玉海	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
李延义	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
李志云	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
石爱军	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
文平安	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
杨侦先	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
赵立君	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
张仁军	560,900	0	280,450	841,350	首发限售	2012年3月8日
祖新生	552,000	0	276,000	828,000	首发限售	2012年3月8日
崔迎军	500,000	0	250,000	750,000	首发限售	2012年3月8日
曹智勇	480,000	0	240,000	720,000	首发限售	2012年3月8日
李凤梅	480,000	0	240,000	720,000	首发限售	2012年3月8日
司超新	480,000	0	240,000	720,000	首发限售	2012年3月8日
刘文奇	420,000	0	210,000	630,000	首发限售	2012年3月8日
黄克垠	240,000	0	120,000	360,000	首发限售	2012年3月8日
史永宁	240,000	0	120,000	360,000	首发限售	2012年3月8日
由明伟	200,000	0	100,000	300,000	首发限售	2012年3月8日
刘陆鹏	100,000	0	50,000	150,000	首发限售	2012年3月8日
深圳市秉浩投资有限公司	18,000,000	18,000,000	0	0	—	—

赵岚	15,000,000	15,000,000	0	0	—	—
合计	180,000,000	33,000,000	123,000,000	270,000,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]235号文核准，本公司公开发行9,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行1,800万股，网上发行7,200万股，发行价格为25.00元/股。

经深圳证券交易所《关于通裕重工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]73号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“通裕重工”，股票代码“300185”；其中本次公开发行中网上定价发行的7,200万股股票将于2011年3月8日起上市交易。

本次发行募集资金总额为225,000万元，扣除本次发行费用总额为101,689,828.75元，本次发行募集资金净额为2,148,310,171.25元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年3月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“中瑞岳华验字[2011]第035号”《验资报告》。

## 三、股东及实际控制人情况

### （一）截至2010年12月31日股东数量、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

股东总数						46
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
司兴奎	境内自然人	22.20%	59,935,500	59,935,500	0	
山东省高新技术投资有限公司（SS）	国有法人	20.00%	54,000,000	54,000,000	0	
朱金枝	境内自然人	11.86%	32,030,250	32,030,250	0	
赵美娟	境内自然人	10.00%	27,000,000	27,000,000	0	
陈秉志	境内自然人	8.33%	22,500,000	22,500,000	0	
李德兴	境内自然人	2.22%	5,994,000	5,994,000	0	
杨兴厚	境内自然人	1.91%	5,143,650	5,143,650	0	
杨洪	境内自然人	1.73%	4,680,000	4,680,000	0	
王世镇	境内自然人	1.56%	4,206,300	4,206,300	0	
秦吉水	境外自然人	1.40%	3,785,700	3,785,700	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

无	0	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人司兴奎与公司现任董事、副总经理、公司第三大股东朱金枝为一致行动人，其余各股东之间不存在关联关系。	

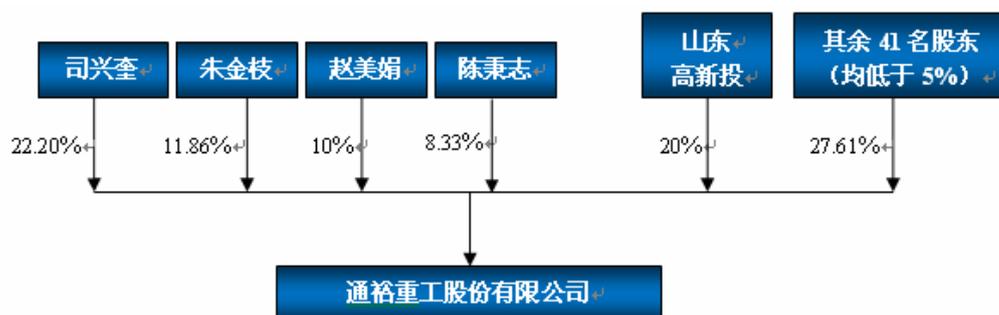
## (二) 公司控股股东及实际控制人情况

### 1、公司控股股东及实际控制人

司兴奎先生系本公司的控股股东、实际控制人。本次发行前，司兴奎先生持有本公司 5,993.55 万股股份，占公司总股本的 22.20%。

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

### 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



## (三) 公司其他持股 10%以上的法人股东

山东省高新技术投资有限公司持有本公司 20%的股份，为本公司第二大股东。

### 1、公司概况

注册名称	山东省高新技术投资有限公司
住所	济南市解放路 166 号
法定代表人	李功臣
注册资本	116,572 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2000 年 6 月 16 日
经营范围	对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理咨询，上市公司策划。

### 2、股权结构

2010 年 12 月 31 日，山东高新投实收资本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
山东省鲁信高新技术产业股份有限公司	116,572.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>116,572.00</b>	<b>100.00%</b>

山东鲁信高新技术产业股份有限公司为 A 股上市公司(股票代码 600783)，其控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，山东省国资委持有山东省鲁信投资控股集团有限公司 100%的股权。

## 第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事及高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
司兴奎	董事长	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	39,957,000	59,935,500	公司改制	53.87	否
王世镇	董事、总经理	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	2,804,200	4,206,300	公司改制	53.65	否
朱金枝	董事、副总经理	男	46	2010年03月25日	2013年03月25日	21,353,500	32,030,250	公司改制	37.62	否
陈练练	董事、副总经理	男	47	2010年03月25日	2013年03月25日	2,103,200	3,154,800	公司改制	45.48	否
祖吉旭	董事	男	33	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		0.00	是
朱健明	董事	男	34	2010年03月25日	2013年03月25日	2,000,000	3,000,000	公司改制	0.00	否
张金	独立董事	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		8.00	否
董安生	独立董事	男	60	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		8.00	否
谢韬	独立董事	男	48	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		8.00	否
杨侦先	监事	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	560,900	841,350	公司改制	36.55	否
赵立君	监事	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	560,900	841,350	公司改制	14.93	否
潘利泉	监事	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		0.00	是
张恒	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		11.85	否
张仁锋	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		16.19	否
秦吉水	副总经理	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	2,523,800	3,785,700	公司改制	49.56	否
李德兴	副总经理	男	61	2010年03月25日	2013年03月25日	3,996,000	5,994,000	公司改制	0.00	是

杨兴厚	副总经理	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	3,429,100	5,143,650	公司改制	43.17	否
司超新	副总经理	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	480,000	720,000	公司改制	47.62	否
倪洪运	副总经理	男	43	2010年03月25日	2013年03月25日	1,121,700	1,682,550	公司改制	38.84	否
聂建祥	副总经理	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		39.25	否
石爱军	董事会秘书、 副总经理	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	560,900	841,350	公司改制	40.73	否
司勇	副总经理	男	37	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		34.88	否
合计	-	-	-	-	-	81,451,200	122,176,800	-	588.19	-

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事会成员（9人）

**司兴奎**先生：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002 年 5 月至今任本公司董事长、党委书记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任本公司总经理；现任德州市人大代表。

**王世镇**先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1983 年 8 月至 1996 年 11 月就职于青海重型机床厂，1996 年 12 月至 2002 年 5 月任禹城通裕集团公司质量部经理，2002 年 5 月至今担任本公司董事，其中 2006 年 4 月至今任本公司总经理、企业技术中心和工程技术研究中心主任；现任禹城市人大代表。

**朱金枝**先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。历任禹城房寺建筑公司出纳、会计、副经理，禹城房寺全元素肥料厂厂长，禹城房寺兴达工艺品厂厂长，1997 年 3 月至 2002 年 5 月任禹城通裕集团公司企管部经理，2002 年 5 月至今任本公司董事，其中 2007 年 1 月至 2008 年 7 月任禹城市盛丰生物化工有限公司董事长，2008 年 8 月至 2010 年 3 月任本公司招标办主任，2010 年 3 月至今任本公司副总经理。

**陈练练**先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1996 年 11 月任职于青海重型机床厂，1996 年 12 月至 2002 年 5 月历任禹城通裕集团公司总工程师、市场部经理，2002 年 5 月至今任本公司董事、市场部经理，2010 年 3 月至今任本公司副总经理。

**祖吉旭先生**：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，中级经济师。2001 年 7 月至今任职于山东省高新技术投资有限公司，其中 2007 年 3 月至今任山东欧华蛋业有限公司董事，2008 年 1 月至今任日照汇丰电子公司董事，2010 年 10 月至今任山东高新润农化学有限公司董事、副总经理，2009 年 3 月至今任本公司董事。

**朱健明先生**：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，工科硕士。先后就职于中国石油化工股份有限公司广东石油分公司、光大证券、光大控股创业投资（深圳）有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、中国光大资产管理有限公司，2007 年 6 月至 2009 年 5 月任中国光大资本管理有限公司投资董事，2009 年 6 月至今任工银国际基金管理有限公司董事，2009 年 3 月至今任本公司董事。

**张金先生**：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1985 年 7 月至 1996 年 10 月就职于机械部设计研究院、中国锻造协会，1996 年 10 月至 2008 年 6 月历任中国锻造协会副秘书长、秘书长、副理事长，2008 年 6 月至今任中国锻造协会常务副理事长兼秘书长、北京富京技术公司董事长、中国机械中等专业学校董事长，其中 2009 年 9 月至今担任德勒格科技（北京）有限公司、《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长，2010 年 3 月至今任本公司独立董事，同时担任江苏金源锻造股份有限公司、宝鼎重工股份有限公司、云顶汽车部件股份有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事。

**董安生先生**：1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。现任京东方科技集团股份有限公司、北京王府井百货（集团）股份有限公司、北京首都机场股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司独立董事，兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员，2010 年 3 月至今任本公司独立董事。

**谢韬先生**：1963 年出生，新加坡国籍，大学本科学历，英国注册会计师协会会员。1987 年至 2009 年 9 月就职于普华永道会计事务所，曾任并购部亚洲区主管合伙人及公司管理董事会成员，兼任北京市奥运场馆建设的财务顾问、北京市外商投资协会副主席，2009 年 10 月至今，任美国联交所上市公司华奥物种集团有限公司总裁，2010 年 3 月至今任本公司独立董事。

本届公司董事司兴奎、王世镇、朱金枝、陈练练、祖吉旭、朱健明、张金、董安生和谢韬的任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月。

## 2、监事会成员（5人）

**杨侦先先生**：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1974年11月至1985年7月历任中国人民解放军兰州军区守备二团通信连战士、班长、排长、副连长、通信股长，1985年7月至1993年10月历任二十一集团军炮兵旅通信科长、副团职九级工程师，1993年10月至2000年11月任禹城市工商银行主任，2000年11月至2002年5月任禹城通裕集团公司劳动人事科科长，2002年5月至今任本公司监事会主席，其中2004年12月至2009年10月任新园热电有限公司董事长，现任新园热电董事。

**赵立君先生**：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。历任禹城通用机器厂生产科职员、禹城通裕集团公司生产科职员、生产科科长、山东通裕集团有限公司调度室主任，2009年3月至今任本公司制造部副经理、本公司监事。

**潘利泉先生**：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任山东省经济计划学校教师、山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、山东省高新技术投资有限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公司财务总监，山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，现任山东省高新技术投资有限公司风险管理部部长，2009年3月至今任本公司监事。

**张恒先生**：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后就职于禹城通裕集团公司、本公司，2005年至今任本公司经营科科长，2009年3月至今任本公司职工监事。

**张仁锋先生**：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。先后就职于禹城通用机器厂、禹城通裕集团公司、本公司，2007 年 10 月至今任本公司数控设备厂厂长，2009 年 3 月至今任本公司职工监事。

本届公司监事杨侦先、赵立君、潘利泉、张恒和张仁锋的任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月。

### 3、高级管理人员（11 人）

**王世镇先生**：公司总经理，简历参见本节“（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“1、董事会成员”。

**陈练练先生**：公司副总经理，简历参见本节“（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“1、董事会成员”。

**朱金枝先生**：公司副总经理，简历参见本节“（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“1、董事会成员”。

**秦吉水**先生：1953年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城房寺镇机修厂职、禹城通用机器厂经营厂长，1995年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司经营部经理，2002年5月至2010年3月任本公司董事、经营部经理，2010年3月至今任本公司副总经理。

**李德兴**先生：1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城通用机器厂经营科长，禹城通裕集团公司供应科长，1996 年 6 月至 2002 年 5 月任禹城通裕集团公司总经理助理；2002 年 5 月至 2010 年 3 月任本公司董事，其中 2009 年 4 月至今任再生资源及机械铸造公司董事长，2010 年 3 月至今任本公司副总经理。

**杨兴厚**先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。历任禹城房寺镇机修厂业务员、禹城通用机器厂生产厂长，1995 年 1 月至 2002 年 5 月任禹城通裕集团公司制造部经理，2002 年 5 月至 2010 年 3 月任本公司董事、项目经理，2010 年 3 月至今任本公司副总经理。

**司超新**先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1991年1月至2001年5月历任禹城通用机器厂、禹城通裕集团公司锻压车间主任，2001年5月至2002年5月任禹城通裕集团公司经营部经营科职员，2002年5月至2005年5月任本公司经营科职员，2005年5月至2007年2月任本公司锻压厂厂长，2007年2月至2010年3月任本公司制造部经理，2010年3月至今任本公司副总经理。

**倪洪运**先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1985年3月至1995年12月历任禹城房寺镇机修厂技术员、副厂长，1996年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司车间主任，2002年5月至2010年3月历任本公司车间主任、锻压厂厂长、通用机器厂厂长、质量部经理，2010年3月至今任本公司副总经理。

**聂建祥**先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1974年10月至1979年6月历任滨县棉花原种场工人、司务长、会计，1979年7月至1997年5月历任禹城热电厂会计、财务科长、副厂长，1997年5月至2000年12月历任禹城市电力总公司财务部主任、总经济师，2001年1月至2001年7月任禹城市热电厂副厂长，2001年7月至2004年12月任禹城市新园热电有限公司副总经理，2005年1月至今任本公司财务负责人。

**石爱军**先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任禹城通用机器厂经营科职员、禹城通裕集团公司办公室主任，2002年5月至2009年11月任本公司办公室主任，2009年5月至今任本公司董事会秘书，其中2010年3月至今任本公司副总经理。

司勇先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年8月至2005年4月历任禹城市工商银行信用卡部办事员、客户经理，2005年4月至2009年10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监，2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理，2010年3月至今任本公司副总经理；现任禹城市政协常委。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议及第一届董事会第二次会议决议，在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定确定。

### （四）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司任职情况	兼职情况		兼职单位与本公司关联关系
		单位名称	任职情况	
祖吉旭	董事	山东省高新技术投资有限公司	创业投资部 投资总监	本公司股东
		山东欧华蛋业有限公司	董事	无
		日照汇丰电子有限公司	董事	无
		山东高新润农化学有限公司	董事、副总经理	无
朱健明	董事	工银国际基金管理有限公司	董事	无
张金	独立董事	中国锻压协会	常务副理事长兼 秘书长	会员
		北京富京技术公司	董事长	无
		中国机械中等专业学校	董事长	无
		江苏金源锻造股份有限公司	独立董事	无
		宝鼎重工股份有限公司	独立董事	无
		云顶汽车部件股份有限公司	独立董事	无
		江苏太平洋精锻科技股份有限公司	独立董事	无
董安生	独立董事	中国法学会	会员	无
		中国国际法学会	理事	无
		北京市国际法学会	理事	无
		比较法学会	理事	无
		中国证券法研究会	副会长	无
		深圳仲裁委	仲裁员	无
		北京地石律师事务所	证券律师	无
		京东方科技集团股份有限公司	独立董事	无
		北京王府井百货（集团）股份有限公司	独立董事	无
北京首都机场股份有限公司	独立董事	无		

姓名	本公司任职情况	兼职情况		兼职单位与本公司关联关系
		单位名称	任职情况	
		四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	无
谢韬	独立董事	华奥物种集团有限公司	总裁	无
司兴奎	董事长	禹城通裕新能源机械铸造有限公司	董事	全资子公司
王世镇	总经理	禹城通裕新能源机械铸造有限公司	董事	全资子公司
杨兴厚	副总经理	禹城通裕新能源机械铸造有限公司	董事	全资子公司
秦吉水	副总经理	禹城通裕新能源机械铸造有限公司	董事	全资子公司
朱金枝	副总经理	禹城通裕新能源机械铸造有限公司	监事	全资子公司
杨侦先	监事会主席	禹城市新园热电有限公司	董事	参股公司
司勇	副总经理	禹城通裕再生资源有限公司	董事	全资子公司
潘利泉	监事	山东省高新技术投资有限公司	风险管理部部长	本公司股东
		山东东岳氟硅材料有限公司	监事	无
李德兴	副总经理	禹城通裕新能源机械铸造有限公司	董事长	子公司
		禹城通裕再生资源有限公司	董事长兼总经理	子公司

除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。

## (五) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

### 1、董事变动情况

2009年3月15日，山东通裕集团有限公司2009年度股东大会审议通过了董事会换届方案，选举司兴奎、朱金枝、王世镇、陈练练、秦吉水、李德兴、杨兴厚、祖吉旭、朱健明担任第三届董事会董事，司兴奎为董事长。

2010年3月15日，通裕重工股份有限公司创立大会暨2010年第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会董事，由司兴奎、朱金枝、王世镇、陈练练、张金、董安生、谢韬、祖吉旭、朱健明任本届董事会董事，其中司兴奎为董事长，张金、董安生、谢韬为独立董事。

上述董事人员的变动主要是山东高新投提名人选发生变动，属正常的董事会换届，另外有限公司时未聘用独立董事，公司创立大会暨2010年第一次股东大会聘请的三名独立董事完全到位，公司的治理结构得到进一步完善。

### 2、监事变动情况

2009年3月15日山东通裕集团有限公司2009年度股东大会审议通过了监事会换届方案，选举杨侦先、赵立君、潘利泉、张恒、张仁锋担任第三届监事会

监事。公司第三届监事会 2009 年第一次会议选举杨侦先为该届监事会主席。

2010 年 3 月 15 日，通裕重工股份有限公司创立大会暨 2010 年第一次股东大会选举产生了股份公司第一届监事会非职工监事，杨侦先、赵立君、潘利泉与由职工代表大会选举产生职工代表监事张恒、张仁锋组成股份公司第一届监事会。股份公司第一届监事会 2010 年第一次会议选举杨侦先为本届监事会主席。

### 3、高级管理人员变动情况

2009 年 3 月 15 日山东通裕集团有限公司第三届董事会 2009 年度第一次会议，聘任王世镇担任公司总经理，聂建祥担任公司财务负责人，石爱军担任公司董事会秘书；2009 年 3 月 26 日通裕有限董事会决议，决定由司兴奎、王世镇、李德兴、杨兴厚、秦吉水、朱金枝负责公司的日常管理，李德兴、杨兴厚、秦吉水、朱金枝实际履行副总经理职能；2009 年 5 月 9 日通裕有限董事会决议，决定聘任司勇担任公司总经理助理。

2010 年 3 月 15 日，通裕重工股份有限公司第一届董事会第一次会议决议聘任王世镇为公司总经理，聘任秦吉水、陈练练、杨兴厚、朱金枝、李德兴、司超新、倪洪运、司勇、石爱军为副总经理，聘任聂建祥为公司财务负责人，聘任石爱军为公司董事会秘书。

报告期内，公司整体变更设立股份公司前均未正式聘任副总经理，2009 年之前均未聘任董事会秘书，高级管理人员变动系公司健全公司组织机构。

### （六）核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

### （七）公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 1425 人。公司在册员工情况如下：

#### 1、员工岗位分布情况

专业	人数（人）	占总人数的比例
管理人员	115	8.07%
研发、技术人员	142	9.96%
财务人员	22	1.54%

生产人员	1056	74.11%
销售人员	35	2.46%
后勤人员	55	3.86%
<b>合计</b>	<b>1425</b>	<b>100%</b>

## 2、员工教育程度分布情况

受教育程度	人数(人)	占总人数的比例
博士	6	0.42%
硕士	31	2.18%
本科	123	8.63%
大专	344	24.14%
中专技校及高中	461	32.35%
其他	460	32.28%
<b>合计</b>	<b>1425</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司执行德州市社会保险制度，无需要公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《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，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

（四）关于监事与监事会：公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方

的沟通和交流，实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。

(七) 关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立证券部并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问。同时，公司指定《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）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

## 二、公司独立董事的履职情况

本公司独立董事自 2010 年 3 月 15 日聘任以来，均按时出席董事会，会前审阅董事会相关材料，会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，按照其意愿独立进行表决，对相关事项发表独立意见。

本公司独立董事制度运行以来，对保证董事会决策的科学性、维护股东的利益发挥了积极的作用。

## 三、报告期内股东大会召开情况

(一) 通裕重工股份有限公司创立大会暨 2010 年第一次股东大会于 2010 年 3 月 15 日在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共计 46 名，代表股份 27,000 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。审议通过了《通裕重工股份有限公司筹备工作报告》、《关于通裕重工股份有限公司设立费用情况的报告》、《关于设立通裕重工股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》、以特别决议审议通过了《关于制定〈通裕重工股份有限公司章程（草案）〉的议案》，审议通过了《关于发起人以山东通裕集团有限公司净资产作价抵作股款的审核报告》、《关于选举通裕重工股份有限公司董事的议案》、《关于选举通裕重工股份有限公司非职工代表监事的议案》、《关于制定〈通裕重工股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》、《关于制定〈通裕重工股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》、《关于制定〈通裕重工股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》、《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务报表审计会计机构的议案》。

(二) 2010 年第二次临时股东大会于 4 月 30 日上午 9 时在公司三楼会议室以召开。会议应到股东及股东代表 46 名，实到 46 名，代表股份 27000 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。审议通过了《关于公司申请首次公开发行股

票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投向可行性的议案》、《关于制定〈通裕重工股份有限公司章程（上市后适用）〉的议案》、《关于设立董事会各专门委员会的议案》、《关于制定独立董事工作细则的议案》、《关于制定关联交易管理制度的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于制定融资与对外担保管理制度的议案》、《关于制定投资决策管理制度的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于会计师事务所审计费用的议案》。

（三）2010年第三次临时股东大会于5月26日上午9时在通裕重工股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到股东及股东代表46名，实到46名，代表股份27000万股，占股份公司有表决权股份总数的100%。审议通过了《关于将原子公司禹城通裕热处理有限公司固定资产评估值的会计入账方法进行调整的议案》。

#### 四、报告期内董事会会议召开情况

（一）第一届董事会第一次会议于2010年3月15日在公司二楼会议室召开。

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（二）第一届董事会第二次会议于2010年4月13日在公司二楼会议室召开。

审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投向可行性的议案》、《关于制定〈通裕重工股份有限公司章程（上市后适用）〉的议案》、《关于制订董事会秘书工作细则的议案》、《关于设立董事会各专门委员会的议案》、《关于制定董事会各专门委员会工作细则、确定各专门委员会组成人员的议案》、《关于制定独立董事工作细则的议案》、《关于制定关联交易管理制度的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于制定内部审计制度的议案》、《关于制定融资与对外担保管理制度的议案》、《关于制定投资决策管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于制定信息披露管理制度的议案》、《关于制定重大信息内部报告

制度的议案》、《关于制定总经理工作细则的议案》、《关于修改股东大会事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计师事务所审计费用的议案》、《关于制定货币资金管理制度的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)第一届董事会第三次会议于 2010 年 5 月 10 日在公司二楼会议室召开。

审议通过了《关于将原子公司禹城通裕热处理有限公司固定资产评估值的会计入账方法进行调整的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

(四)第一届董事会第四次会议于 2010 年 6 月 8 日在公司二楼会议室召开。

审议通过了《通裕重工股份有限公司审计委员会关于审议公司审计报告和内部控制鉴证报告的议案》。

(五)第一届董事会第五次会议于 2010 年 9 月 20 日在公司五楼会议室召开。

审议通过了《通裕重工股份有限公司审计委员会关于审议公司审计报告和内部控制鉴证报告的议案》。

(六)第一届董事会第六次会议于 2010 年 11 月 30 日在公司五楼会议室召开。

审议通过了《通裕重工股份有限公司审计委员会关于审议公司审计报告和内部控制鉴证报告的议案》。

## 五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各委员会实施细则的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

### (一) 审计委员会

审计委员会自设立以来,严格按照相关规定履行职责,在公司治理、风险控制等方面发挥了积极作用,有效提高了公司的风险控制能力,对公司各项经营活动的开展起到较好的监督作用。

审计委员会自设立以来共召开了三次会议,具体如下:

#### 1、第一届董事会审计委员会 2010 年第一次会议

第一届董事会审计委员会 2010 年第一次会议于 2010 年 5 月 31 日以现场方

式进行，会议由主任委员谢韬先生主持，应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。本次会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作细则》，合法有效。与会委员经过认真讨论，审议并一致通过以下议案：（1）《关于审议公司审计报告的议案》，同意中瑞岳华会计师事务所有限公司以 2010 年 3 月 31 日为基准日出具的关于公司财务的《审计报告》；（2）《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》，同意中瑞岳华会计师事务所有限公司出具关于公司内部控制的《内部控制鉴证报告》。

### 2、第一届董事会审计委员会 2010 年第二次会议

第一届董事会审计委员会 2010 年第二次会议于 2010 年 9 月 14 日以现场方式进行，会议由主任委员谢韬先生主持，应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。本次会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作细则》，合法有效。与会委员经过认真讨论，审议并一致通过以下议案：（1）《关于审议公司审计报告的议案》，同意中瑞岳华会计师事务所有限公司以 2010 年 6 月 30 日为基准日出具的关于公司财务的《审计报告》；（2）《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》，同意中瑞岳华会计师事务所有限公司出具关于公司内部控制的《内部控制鉴证报告》。

### 3、第一届董事会审计委员会 2010 年第三次会议

第一届董事会审计委员会 2010 年第三次会议于 2010 年 11 月 24 日以现场方式进行，会议由主任委员谢韬先生主持，应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。本次会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作细则》，合法有效。与会委员经过认真讨论，审议并一致通过以下议案：（1）《关于审议公司审计报告的议案》，同意中瑞岳华会计师事务所有限公司以 2010 年 9 月 30 日为基准日出具的关于公司财务的《审计报告》；（2）《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》，同意中瑞岳华会计师事务所有限公司出具关于公司内部控制的《内部控制鉴证报告》。

## （二）战略委员会

战略委员会由司兴奎、王世镇、朱金枝、祖吉旭等四名董事组成，由董事长司兴奎担任召集人。战略委员会的主要职责为：负责对公司长期发展战略规划、投融资方案、资本运作等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事项。

## （三）提名委员会

提名委员会由张金、董安生、司兴奎等三名独立董事、董事组成，其中由独立董事张金担任召集人。提名委员会的主要职责为：负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

#### **（四）薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会由董安生、谢韬、司兴奎三名董事、独立董事组成，其中独立董事董安生担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责为：研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；董事会授权的其他事项。

### **六、公司的独立性**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全公司的法人治理结构，本公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### **（一）资产独立**

本公司主要业务为球墨铸铁管管模和风力发电机主轴等大型锻件产品的研制、生产与销售，拥有与上述生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

#### **（二）人员独立**

本公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定建立健全了法人治理结构。

本公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。本公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

#### **（三）财务独立**

本公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务总监及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。

#### **（四）机构独立**

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动，自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。

### **（五）业务独立**

本公司独立从事球墨铸铁管管模和风力发电机主轴等大型锻件产品的研制、生产与销售。拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

## **七、公司对高级管理人员的考评和激励制度**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据公司的考评体系和薪酬制度，并结合公司经营情况，对高级管理人员的履职情况和工作绩效等进行公平、公正的考核和评定，并据此实施奖惩措施，同时公司不断完善高级管理人员的绩效评定标准和激励约束机制。

## **八、公司内部控制制度的建立和健全情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

### **（一）基本控制制度**

#### **1、公司治理方面**

公司在 2010 年度完善了法人治理结构。结合自身的经营特点和内在发展需要，公司 2010 年度制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《专业委员会工作细则》等制度，股东会、董事会、监事会运作有效。

公司明确了包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等在内的各高级管理人员的职责范围，经理层人员配备齐全，分工明确，确保公司经营业务和内部控制的正常运作。

## 2、日常管理方面

公司在 2010 年度对管理制度进行一次较大范围的修订和补充，并及时下发到各部门执行。在执行过程中，公司发现随公司经营业务的发展，现有内部控制制度需要不断修订，以趋于更加完善。另外，部分管理制度，如《预算管理制度》，完全实施需要有一个过程。

## 3、人力资源方面

公司编制了《公司岗位职务说明书》，对公司主要工作岗位的设置、职责等情况进行了说明，明确权责分配，以便正确行使职权。

公司在人员招聘、岗位变动、辞退、离职、培训等人事管理方面，严格按照《人事规章制度》等有关内部控制制度执行，保证人力资源管理按控制程序实施。2010 年度，公司组织了法制、经营管理、业务技术等方面的多次培训，提高了全员的职业素质。

## 4、信息系统方面

公司会计电算化的应用、内部授权审批、规章制度的有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。公司 2010 年度开始实施企业 ERP 系统，待系统实施完成后将极大促进公司信息化管理的水平，使内部控制执行效率更高。

### (二) 业务控制制度

#### 1、采购与供应管理

公司 2010 年度通过制订和修订的《采购管理制度》、《招标管理办法》等，加强了供应商的管理及采购的管理，完善了采购的控制程序，规定了对供应商的选择标准，加强了对采购招标管理，强化了请购、审批、招标、合同签订、计量和质量验收、付款与报销等环节的控制。

#### 2、销售管理方面

公司 2010 年度通过制订的《采购销售价格指引》等，对销售定价管理及客户关系维护管理等方面加强控制。公司对销售合同的签订与变更、发货、销售回款、发票开具等环节均执行了有效控制，保证了公司销售业务的正常进行。

#### 3、财务会计管理

公司 2010 年度通过修订的《财务管理制度》及其他相关制度，对会计核算业务、资金管理、应收应付管理、在建工程与固定资产管理、投融资管理等均做

出更加明确的规定。

在货币资金管理方面，针对公司 2010 年以前曾存在过开立个人账户现象以及存在过向职工借款及票据融资现象，公司专门制定了《货币资金管理制度》等内部控制制度，针对公司现金管理、银行账户的开户和使用、承兑汇票的开具与使用、融资管理等方面，以及其他资金管理方面进行了详细规定并予以严格执行，有效地保证了上述不规范行为不再发生。

#### **4、成本费用管理**

公司 2010 年度通过修订《成本费用核算与管理办法》及其他相关制度，进一步明确了产品制造及各项费用的发生和核算标准，使成本费用的发生得到持续有效地控制，信息得到准确报告。

#### **5、绩效考核**

公司 2010 年度通过修订的《绩效考核办法》等，建立了绩效考评制度，设置了考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。在具体实施过程中，上述考评制度还需要不断完善。

#### **6、人力资源管理及薪酬管理**

公司 2010 年度通过制订和修订的《人事规章制度》、《薪酬实施方案》等，进一步完善了员工招聘、考核、晋升、辞退体制和薪酬管理体系。公司为员工提供社会福利保障，保证员工多项福利制度的有效执行，提高了公司的凝聚力。

### **（三）资产管理控制制度**

公司 2010 年度对于货币资金、存货、固定资产、在建工程、无形资产等实物资产的管理，在资产接触与记录使用以及盘点、核对、采购与处置等方面，相关控制制度得到较好执行，保证了公司资产的安全。公司在建工程投资较大，在工程进度控制上面，尚须加大管理力度。

### **（四）对外投资和融资管理、对外担保、关联交易控制制度**

公司 2010 年度制订了《投资决策管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资管理办法》、《融资管理办法》，对公司投资、对外担保、关联交易业务的基本原则、审批权限及决策程序、实施监控等做了明确规定。公司股东大会是公司对外投资决策的最高权力机构，行使对超过一定额度的重大投融资项目和重大对外担保、重大关联交易的决策权；董事会在股东大会授

权范围内，对公司上述业务行使一定的决策权。对单笔金额在授权额度之下的，总经理办公会审议通过后由总经理审批并总体负责实施。财务部门和内部审计部门对上述业务进行审核、控制、监督、评价。

2010 年度公司上述有关内部控制制度得到有效实施，保证了对外投资和融资管理、对外担保、关联交易业务得到有效控制。

#### **（五）内部监督控制制度**

公司 2010 年度在董事会下设立了审计委员会，并为加强审计工作的独立性，单独设立审计部。审计部向审计委员会负责，直接对审计委员会汇报工作，在公司董事会审计委员会的直接指导下，依法独立开展公司内部审计、督查工作，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，对有关人员离职离任进行审计，并对公司内部控制制度的情况进行监督检查，及时发现内部控制的缺陷及舞弊行为，提出整改意见，保证公司内部控制的完善性和有效性。

综上所述，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，依法对公司运作情况和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督，对公司财务进行检查和审核。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关要求，现将公司监事会 2010 年的工作与督察情况汇报如下：

### 一、监事会会议情况

(一) 公司监事会于 2010 年 3 月 15 日召开了第一届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

(二) 公司监事会于 2010 年 4 月 13 日召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，根据《中华人民共和国公司法》和《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议，出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2010 年，公司能严格按照《中华人民共和国公司法》、《通裕重工股份有限公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范。报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度，财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年，公司无募集资金项目。

### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年，公司无收购、出售资产的情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发

生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，未发现内幕交易，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

### **七、监事会对内部控制评价自我评价报告的意见**

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 00620 号

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通裕重工股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张富根

中国·北京

中国注册会计师：曹筱茵

2011 年 04 月 18 日

## 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	210,896,487.01	201,239,138.24
交易性金融资产			
应收票据	七、2	38,379,654.00	88,531,428.07
应收账款	七、3	333,052,594.08	159,705,786.62
预付款项	七、5	33,755,573.57	55,491,475.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	19,442,096.26	31,097,515.76
存货	七、6	486,779,103.63	372,070,383.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,122,305,508.55</b>	<b>908,135,727.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	77,907,742.53	74,098,623.92
投资性房地产			
固定资产	七、8	699,777,598.57	410,337,331.79
在建工程	七、9	720,983,214.57	581,364,071.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10	167,649,124.98	171,821,736.06
开发支出	七、10	918,959.45	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	4,307,078.63	8,415,749.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,671,543,718.73</b>	<b>1,246,037,512.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,793,849,227.28</b>	<b>2,154,173,240.83</b>

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 合并资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位: 通裕重工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、14	810,225,599.40	448,794,236.19
交易性金融负债			
应付票据	七、15		34,900,000.00
应付账款	七、16	207,570,838.86	107,055,321.69
预收款项	七、17	10,689,394.96	17,562,569.30
应付职工薪酬	七、18	21,932,831.48	11,656,874.14
应交税费	七、19	-20,827,529.26	47,191,307.64
应付利息			
应付股利	七、20		32,014,571.53
其他应付款	七、21	71,957,999.30	53,557,898.04
一年内到期的非流动负债	七、22	120,300,000.00	91,390,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,221,849,134.74	844,122,778.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、23	315,890,000.00	233,690,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、24	97,290,312.83	110,187,822.83
<b>非流动负债合计</b>		413,180,312.83	343,877,822.83
<b>负债合计</b>		1,635,029,447.57	1,188,000,601.36
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、25	270,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	七、26	663,591,841.36	406,668,632.05
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	七、27	23,359,333.39	58,995,177.06
一般风险准备			
未分配利润	七、28	201,868,604.96	320,508,830.36
外币报表折算差额			
归属于母公司股东的所有者权益合计		1,158,819,779.71	966,172,639.47
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		1,158,819,779.71	966,172,639.47
<b>负债和所有者权益总计</b>		2,793,849,227.28	2,154,173,240.83

法定代表人: 司兴奎 主管会计工作负责人: 聂建祥 会计机构负责人: 王东平

## 合并利润表

2010年度

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,127,318,586.19	1,114,535,148.01
其中：营业收入	七、29	1,127,318,586.19	1,114,535,148.01
<b>二、营业总成本</b>		924,220,217.48	906,322,995.89
其中：营业成本	七、29	774,033,143.23	807,644,276.06
营业税金及附加	七、30	9,350,466.03	8,353,183.68
销售费用	七、31	11,685,111.63	10,143,450.14
管理费用	七、32	76,816,374.98	50,603,525.17
财务费用	七、33	42,424,280.01	37,288,863.60
资产减值损失	七、35	9,910,841.60	-7,710,302.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、34	3,837,358.61	-6,556,484.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,809,118.61	7,738,052.47
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		206,935,727.32	201,655,667.95
加：营业外收入	七、36	21,381,365.86	22,543,602.93
减：营业外支出	七、37	741,410.29	1,546,295.64
其中：非流动资产处置损失			2,737.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		227,575,682.89	222,652,975.24
减：所得税费用	七、38	34,928,542.65	53,433,917.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		192,647,140.24	169,219,057.58
归属于母公司所有者的净利润		192,647,140.24	168,644,997.73
少数股东损益			574,059.85
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	七、39	0.71	0.62
（二）稀释每股收益	七、39	0.71	0.62
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		192,647,140.24	169,219,057.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		192,647,140.24	168,644,997.73
归属于少数股东的综合收益总额			574,059.85

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 合并现金流量表

2010年度

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,161,819,752.73	1,462,523,315.27
收到的税费返还		4,258,914.25	8,732,540.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、40(1)	7,223,956.00	108,100,392.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,173,302,622.98</b>	<b>1,579,356,248.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		860,188,090.13	1,136,043,731.68
支付给职工以及为职工支付的现金		57,918,080.63	41,564,634.80
支付的各项税费		146,803,192.71	118,698,961.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、40(2)	37,089,064.88	21,997,415.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,101,998,428.35</b>	<b>1,318,304,744.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>71,304,194.63</b>	<b>261,051,504.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		28,240.00	24,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,240.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>251,480.00</b>	<b>24,240.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,055,532.55	399,927,814.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、40(3)		13,619,783.23
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>448,055,532.55</b>	<b>413,547,597.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-447,804,052.55</b>	<b>-413,523,357.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			257,484,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,324,225,599.40	714,272,905.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、40(4)		171,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,324,225,599.40</b>	<b>1,143,257,405.59</b>
偿还债务支付的现金		851,684,236.19	642,717,975.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,425,636.16	75,661,846.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、40(5)		353,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>939,109,872.35</b>	<b>1,071,379,821.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>385,115,727.05</b>	<b>71,877,583.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,041,479.64</b>	<b>220,090.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>9,657,348.77</b>	<b>-80,374,178.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		201,239,138.24	281,613,316.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>210,896,487.01</b>	<b>201,239,138.24</b>

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										上期金额											
	归属于母公司股东的所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司股东的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
<b>一、上年年末余额</b>	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47		143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32	-	201,550,767.90		7,737,600.96	580,362,714.23	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
<b>二、本年初余额</b>	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47		143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32	201,550,767.90		7,737,600.96	580,362,714.23		
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	90,000,000.00	256,923,209.31			-35,635,843.67		-118,640,225.40			192,647,140.24		36,783,500.00	220,701,000.00			17,104,963.74	118,958,062.46		-7,737,600.96	385,809,925.24		
(一) 净利润							192,647,140.24			192,647,140.24							168,644,997.73		574,059.85	169,219,057.58		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							192,647,140.24			192,647,140.24							168,644,997.73		574,059.85	169,219,057.58		
(三) 所有者投入和减少资本												36,783,500.00	220,701,000.00				-567,400.00		-8,311,660.81	248,605,439.19		
1. 所有者投入资本												36,783,500.00	220,701,000.00							257,484,500.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																	-567,400.00		-8,311,660.81	-8,879,060.81		
(四) 利润分配					19,164,177.41		-19,164,177.41							17,104,963.74		-49,119,535.27				-32,014,571.53		
1. 提取盈余公积					19,164,177.41		-19,164,177.41							17,104,963.74		-17,104,963.74						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配																	-32,014,571.53			-32,014,571.53		
4. 其他																						
(五) 所有者权益内部结转	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23															
1. 资本公积转增资本(或股本)																						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 其他	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23															
(六) 专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
(七) 其他										86												
<b>四、本期期末余额</b>	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96			1,158,819,779.71		180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06	320,508,830.36			966,172,639.47		

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 资产负债表

2010年12月31日

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		209,972,265.90	201,036,573.34
交易性金融资产			
应收票据		38,279,654.00	88,531,428.07
应收账款	十三、1	269,049,408.87	122,588,782.18
预付款项		13,616,375.48	123,342,329.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	182,690,477.20	31,074,488.38
存货		328,102,238.16	259,943,550.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,041,710,419.61</b>	<b>826,517,152.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	117,907,742.53	114,098,623.92
投资性房地产			
固定资产		695,378,505.85	405,612,314.03
在建工程		720,983,214.57	581,364,071.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		167,649,124.98	171,821,736.06
开发支出		918,959.45	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,433,308.13	5,329,709.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,705,270,855.51</b>	<b>1,278,226,455.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,746,981,275.12</b>	<b>2,104,743,608.22</b>

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 资产负债表(续)

2010年12月31日

编制单位: 通裕重工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		790,225,599.40	409,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			34,900,000.00
应付账款		165,097,296.86	87,048,121.45
预收款项		9,679,053.79	14,429,398.57
应付职工薪酬		19,740,610.71	9,958,227.52
应交税费		-10,103,118.26	57,876,025.96
应付利息			
应付股利			32,014,571.53
其他应付款		71,676,344.57	48,206,039.22
一年内到期的非流动负债		120,300,000.00	91,390,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,166,615,787.07</b>	<b>785,322,384.25</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		315,890,000.00	233,690,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		97,290,312.83	110,187,822.83
<b>非流动负债合计</b>		<b>413,180,312.83</b>	<b>343,877,822.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,579,796,099.90</b>	<b>1,129,200,207.08</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		270,000,000.00	180,000,000.00
资本公积		663,591,841.36	406,668,632.05
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		23,359,333.39	58,995,177.06
一般风险准备			
未分配利润		210,234,000.47	329,879,592.03
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>1,167,185,175.22</b>	<b>975,543,401.14</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>2,746,981,275.12</b>	<b>2,104,743,608.22</b>

法定代表人: 司兴奎

主管会计工作负责人: 聂建祥

会计机构负责人: 王东平

## 利润表

2010年度

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	959,870,024.14	1,012,299,117.44
减：营业成本	十三、4	619,506,749.05	711,663,009.88
营业税金及附加		7,403,645.96	6,497,066.89
销售费用		7,654,039.45	7,436,744.05
管理费用		72,820,865.13	44,421,724.65
财务费用		40,320,013.44	34,170,790.53
资产减值损失		8,445,524.73	-9,940,496.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	3,837,358.61	-6,264,886.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7,738,052.47
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		207,556,544.99	211,785,390.67
加：营业外收入		16,138,106.67	14,852,856.64
减：营业外支出		741,410.29	1,376,249.23
其中：非流动资产处置损失			2,737.48
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		222,953,241.37	225,261,998.08
减：所得税费用		31,311,467.29	54,212,360.72
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		191,641,774.08	171,049,637.36
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>		191,641,774.08	171,049,637.36

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 现金流量表

2010年度

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		993,701,610.12	1,045,036,576.78
收到的税费返还			2,137,347.72
收到其他与经营活动有关的现金		6,232,060.00	264,177,613.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>999,933,670.12</b>	<b>1,311,351,538.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		740,990,816.60	705,441,796.49
支付给职工以及为职工支付的现金		47,378,420.68	34,465,457.84
支付的各项税费		129,610,805.97	95,249,996.64
支付其他与经营活动有关的现金		32,645,778.45	207,264,753.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>950,625,821.70</b>	<b>1,042,422,004.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,307,848.42</b>	<b>268,929,533.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		28,240.00	24,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,240.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			50,167,339.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>251,480.00</b>	<b>50,191,579.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,055,532.55	395,378,636.37
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>448,055,532.55</b>	<b>425,378,636.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-447,804,052.55</b>	<b>-375,187,057.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			257,484,500.00
取得借款收到的现金		1,254,225,599.40	615,400,469.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			171,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,254,225,599.40</b>	<b>1,044,384,969.40</b>
偿还债务支付的现金		762,390,000.00	585,717,975.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,445,182.35	74,755,099.05
支付其他与筹资活动有关的现金			353,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>847,835,182.35</b>	<b>1,013,473,074.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>406,390,417.05</b>	<b>30,911,895.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,041,479.64</b>	<b>220,090.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>8,935,692.56</b>	<b>-75,125,538.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		201,036,573.34	276,162,111.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>209,972,265.90</b>	<b>201,036,573.34</b>

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 所有者权益变动表

2010年度

编制单位：通裕重工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							上期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	406,668,632.05	-	-	58,995,177.06	-	329,879,592.03	975,543,401.14	143,216,500.00	185,967,632.05	-	-	41,890,213.32	-	207,949,489.94	579,023,835.31
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		329,879,592.03	975,543,401.14	143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32		207,949,489.94	579,023,835.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,000,000.00	256,923,209.31			-35,635,843.67		-119,645,591.56	191,641,774.08	36,783,500.00	220,701,000.00			17,104,963.74		121,930,102.09	396,519,565.83
(一)净利润							191,641,774.08	191,641,774.08							171,049,637.36	171,049,637.36
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							191,641,774.08	191,641,774.08							171,049,637.36	171,049,637.36
(三)所有者投入和减少资本									36,783,500.00	220,701,000.00						257,484,500.00
1.所有者投入资本									36,783,500.00	220,701,000.00						257,484,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					19,164,177.41		-19,164,177.41						17,104,963.74		-49,119,535.27	-32,014,571.53
1.提取盈余公积					19,164,177.41		-19,164,177.41						17,104,963.74	-	-17,104,963.74	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-32,014,571.53	-32,014,571.53
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23									
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23									
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		210,234,000.47	1,167,185,175.22	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		329,879,592.03	975,543,401.14

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：聂建祥

会计机构负责人：王东平

## 通裕重工股份有限公司

### 2010 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、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”)原名禹城通裕机械有限公司, 由司兴奎等 23 名自然人以现金出资设立, 初始注册资本 596.8 万元, 初始出资已经德州大正有限责任会计师事务所禹城分所 2002 年 5 月 24 日出具禹会验[2002]40 号《验资报告》验证。2002 年 5 月 25 日取得禹城市工商行政管理局核发注册号为 3714821800510 的《企业法人营业执照》。

2002 年 7 月 21 日, 公司股东会决议同意将“禹城通裕机械有限公司”更名为“山东通裕机械有限公司”。

2002 年 8 月 12 日, 公司向山东省工商行政管理局申请将公司名称“山东通裕机械有限公司”更名为“山东通裕集团有限公司”, 2002 年 8 月 12 日取得山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 37000028021369)。

2003 年 7 月 8 日, 山东省高新技术投资有限公司(以下简称“高新投资”)通过受让部分股权及增资的方式, 获得本公司注册资本的 20%。

公司注册资本经历一系列的变更, 2009 年 5 月 28 日, 公司股东会特别决议同意高新投资以货币 8,400 万元增资, 其中 1,200 万元作为注册资本、7,200 万元作为资本公积-股本溢价; 赵岚以货币 7,000 万元增资, 其中 1,000 万元作为注册资本、6,000 万元作为资本公积-股本溢价; 杨洪以货币 2,184 万元增资, 其中 312 万元作为注册资本、1,872 万元作为资本公积-股本溢价; 杨淑云以货币 1,316 万元增资, 其中 188 万元作为注册资本、1,128 万元作为资本公积-股本溢价; 王剑以货币 700 万元增资, 其中 100 万元作为注册资本、600 万元作为资本公积-股本溢价。

2009 年 6 月 8 日, 山东省国资委以“鲁国资规划函[2009]49 号”文同意高新投资以货币出资认购公司注册资本 1,200 万元; 截至 2009 年 6 月 10 日, 公司收到高新投资、赵岚、杨洪、杨淑云、王剑缴纳新增注册资本 2,800 万元, 均为货币出资。此次增资已经德州大正禹城分所 2009 年 6 月 10 日出具“禹会验字[2009]56 号”《验资报告》验证。2009 年 6 月 26 日, 公司取得该次变更登记后的《企业法人营业执照》。

2009 年 9 月 5 日, 根据公司特别股东会决议和修改后的公司章程规定, 同意司兴奎以货币出资新增注册资本 60.8 万元; 杨兴厚以货币出资新增注册资本

12 万元；刘翠花以货币出资新增注册资本 25 万元；陈立民以货币出资新增注册资本 10 万元；祖新生以货币出资新增注册资本 7.2 万元；刘文奇以货币出资新增注册资本 18 万元；孙书海以货币出资新增注册资本 15 万元；崔迎军以货币出资新增注册资本 2 万元；杨淑云以货币出资新增注册资本 30 万元；邓小兵以货币出资新增注册资本 150 万元；王继荣以货币出资新增注册资本 150 万元；张晓亚以货币出资新增注册资本 200 万元；王翔以货币出资新增注册资本 198.35 万元；截至 2009 年 11 月 14 日，公司已收到相关股东出资合计 6,148.45 万元，其中注册资本 878.35 万元、资本公积-股本溢价 5,270.1 万元，此次增资已经中瑞岳华 2009 年 11 月 14 日出具“中瑞岳华验字[2009]第 234 号”《验资报告》验证。公司变更后的注册资本为 18,000.00 万元，2009 年 11 月 24 日公司获发变更登记后《企业法人营业执照》（注册号 37000028021369）。2009 年 12 月 14 日，公司就该次增资事宜向山东省国资委办理了国有产权变动登记。

2010 年 1 月 15 日公司股东会决议同意，以 2009 年 11 月 30 日为基准日，采用整体变更方式，将“山东通裕集团有限公司”变更设立为“通裕重工股份有限公司”。

2010 年 1 月 15 日公司召开股东会，根据股东会决议和修改后章程的规定，公司申请登记的注册资本为人民币 270,000,000.00 元，由 46 名发起人以其持有的山东通裕集团有限公司截至 2009 年 11 月 30 日经审计后的净资产 933,591,841.36 元，按 1:0.29 的比例折为通裕重工股份有限公司 270,000,000.00 普通股股份，每股面值 1 元。其中：司兴奎折合股份 59,935,500.00 元，山东省高新技术投资有限公司折合股份 54,000,000.00 元，朱金枝折合股份 32,030,250.00 元，赵美娟折合股份 27,000,000.00 元，陈秉志折合股份 22,500,000.00 元，李德兴折合股份 5,994,000.00 元，杨兴厚折合股份 5,143,650.00 元，杨洪折合股份 4,680,000.00 元，王世镇折合股份 4,206,300.00 元，秦吉水折合股份 3,785,700.00 元，杨淑云折合股份 3,270,000.00 元，陈练练折合股份 3,154,800.00 元，陈立民折合股份 3,150,000.00 元，朱健明折合股份 3,000,000.00 元，孙晓东折合股份 3,000,000.00 元，张晓亚折合股份 3,000,000.00 元，王翔折合股份 2,975,250.00 元，邓小兵折合股份 2,250,000.00 元，王继荣折合股份 2,250,000.00 元，付志铭折合股份 2,103,150.00 元，张继森折合股份 2,103,150.00 元，倪洪运折合股份 1,682,550.00 元，王剑折合股份 1,500,000.00 元，刘翠花折合股份 1,216,350.00 元，孙书海折合股份 1,066,350.00 元，高庆东折合股份 1,051,500.00 元，文平安折合股份 841,350.00 元，李静折合股份 841,350.00 元，杨侦先折合股份 841,350.00 元，李志云折合股份 841,350.00 元，刘玉海折

合股份 841,350.00 元, 张仁军折合股份 841,350.00 元, 刘传合折合股份 841,350.00 元, 赵立君折合股份 841,350.00 元, 李延义折合股份 841,350.00 元, 石爱军折合股份 841,350.00 元, 祖新生折合股份 828,000.00 元, 崔迎军折合股份 750,000.00 元, 李凤梅折合股份 720,000.00 元, 司超新折合股份 720,000.00 元, 曹智勇折合股份 720,000.00 元, 刘文奇折合股份 630,000.00 元, 黄克垠折合股份 360,000.00 元, 史永宁折合股份 360,000.00 元, 由明伟折合股份 300,000.00 元, 刘陆鹏折合股份 150,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 270,000,000.00 元。折合股份后剩余净资产 663,591,841.36 元转作资本公积。

变更后的通裕重工股份有限公司注册资本人民币 270,000,000.00 元, 股本人民币 270,000,000.00 元, 由中瑞岳华会计师事务所出具“中瑞岳华验字[2010]038 号”《验资报告》验证。2010 年 3 月 25 日公司取得变更登记后《企业法人营业执照》(注册号 370000228021369)。

注册地址: 山东省禹城市高新技术产业开发区

法定代表人: 司兴奎

注册资本: 人民币 27,000.00 万元

经营范围: 大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售; 货物及技术进出口业务; 铸件制造(需经许可经营的, 须凭许可证经营)

本公司及其子公司(统称“本集团”)属于制造业, 实际控制人为司兴奎, 本集团财务报表于 2011 年 04 月 18 日已经公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

1、本集团财务报表以持续经营假设为基础编制, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

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

### 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

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

#### 2、记账本位币

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

#### 3、企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价

值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

#### **4、合并财务报表的编制方法**

##### **(1) 合并财务报表范围的确定原则**

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

##### **(2) 合并财务报表编制的方法**

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流

量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

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

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1) 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2) 用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及(3) 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

### (3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 7、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服

务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

### （3）金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

### （5）金融负债的分类和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

#### ② 其他金融负债

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

#### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

##### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：期末余额 300 万元及以上应收款项为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。未发生减值的，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，

计提坏账准备。

② 账龄分析法：公司对于单项金额不重大的应收款项及经过单独减值测试没有发现减值的单项金额重大的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年,下同)	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	20.00%	20.00%
3年以上	50.00%	50.00%

### ③ 计提坏账准备的说明

对子公司及具有重大影响的关联单位之间的应收款项确定能收回，不计提坏账准备。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司用于生产钢锭的钢锭模、生产电渣锭的结晶器，扣除残值后按照生产钢锭、电渣锭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。

## 10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投

资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

## ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得

价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

### （2）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	10-30	5.00	3.17-9.50
运输工具	5	5.00	19.00
电子设备及其他	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金

融资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

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

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

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

### 12、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动资产减值”。

### 13、借款费用

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的

汇兑差额计入当期损益。

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

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

## 14、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

## 15、长期待摊费用

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

## 16、非流动金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、预计负债

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

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

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

### （1）亏损合同

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

### （2）重组义务

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

## 18、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按确定。

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

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商

品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

## 19、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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

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

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 21、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### (3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

### (4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

## 22、持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本集团停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。

### 23、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

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

### 24、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无。

#### (2) 会计估计变更

无。

### 25、前期会计差错更正

无。

### 26、重大会计判断和估计

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

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

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

#### （1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、18 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）租赁的归类

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

#### （3）坏账准备计提

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

#### （4）存货跌价准备

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

#### （5）非金融非流动资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的

净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

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

#### （6）折旧和摊销

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

#### （7）开发支出

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

#### （8）递延所得税资产

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

#### （9）所得税

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

#### （10）内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当

年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

### (11) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	母公司按应纳税所得额的15%计缴，子公司按应纳税所得额的25%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的1%计缴。

### 2、税收优惠及批文

#### ① 增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为17%。

子公司-禹城通裕再生资源有限公司为再生资源回收企业，依据财政部、国家税务总局下发的《关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知》[2009年1月1日失效](财税[2001]78号)文件，废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税；依据山东省财政厅、山东省国家税务局和中国人民银行济南分行下发的《关于印发〈山东省再生资源回收企业增值税“先征后返”审核审批实施办法〉的通知》(财驻鲁监[2009]68号)文件，销售再生资源缴纳的增值税在两年内享受退税政策，2009年按缴纳入库税款的70%比例退付，2010年

按缴纳入库税款的 50%比例退付。

### ② 企业所得税

2010 年本公司取得高新技术企业认定证书。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的鲁科高字〔2011〕11 号文件，认定本公司为 2010 年第一批高新技术企业，并自 2010 年至 2012 年享受高新技术企业 15%的所得税优惠政策。

### ③ 其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元										
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
禹城通裕再生资源有限公司	全资子公司	禹城市	废旧物资回收	1,000.00	废旧物资收购、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）	有限责任	李德兴	665747467	1,000.00	无
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	全资子公司	禹城市	制造业	3,000.00	特殊钢锻件坯料生产、销售	有限责任	李德兴	687226603	3,000.00	无

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
禹城通裕再生资源有限公司	100	100	是				
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	100	100	是				

## 2、合并范围发生变更的说明

无。

## 3、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

无。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2010年1月1日,期末指2010年12月31日。金额单位除非特别指出,为人民币元。

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			4,732.27			207,446.30
-人民币	—	—	4,732.27	—	—	207,446.30
-美元						
银行存款:			205,887,938.88			153,969,961.54
-人民币	—	—	198,896,045.46	—	—	150,580,315.93
-美元	1,055,728.15	6.6227	6,991,770.83	492,172.09	6.8282	3,360,324.73
-欧元	13.92	8.8065	122.59	2992.84	9.7971	29,320.88
其他货币资金:						
-人民币	—	—	5,003,815.86	—	—	47,061,730.40
-美元						
合 计			210,896,487.01			201,239,138.24

注:其他货币资金系银行信用证保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,379,654.00	88,531,428.07
商业承兑汇票		
合计	38,379,654.00	88,531,428.07

### (2) 期末金额最大的前五项已质押的应收票据情况

无。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况 (金额最大的前五项)

无。

### (4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
大连华锐股份有限公司	2010.07.01	2011.01.01	10,000,000.00	否	
大连华锐股份有限公司	2010.07.01	2011.01.01	10,000,000.00	否	
南京高速齿轮制造有限公司	2010.07.20	2011.01.20	7,000,000.00	否	
南京高速齿轮制造有限公司	2010.07.30	2011.01.30	6,200,000.00	否	
南京高速齿轮制造有限公司	2010.07.20	2011.01.20	5,000,000.00	否	
合计			38,200,000.00		

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	351,230,069.62	100.00	18,177,475.54	5.18
A、按账龄分析法	346,087,749.18	98.54	18,177,475.54	5.25
B、按其他方法	5,142,320.44	1.46		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	351,230,069.62	100.00	18,177,475.54	

(续)

种类	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	168,616,202.76	100.00	8,910,416.14	5.28
A、按账龄分析法	168,616,202.76	100.00	8,910,416.14	5.28
B、按其他方法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	168,616,202.76	100.00	8,910,416.14	

## (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	343,260,053.75	97.73	164,748,840.30	97.71
1 至 2 年	5,535,157.68	1.58	2,485,643.59	1.47
2 至 3 年	1,664,520.00	0.47	888,165.59	0.53
3 年以上	770,338.19	0.22	493,553.28	0.29
合计	351,230,069.62	100.00	168,616,202.76	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

无。

## ② 按组合计提坏账准备的应收账款

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
1 年以内	338,117,733.31	5.00	16,905,886.67	按坏账政策计提
1 至 2 年	5,535,157.68	10.00	553,515.77	按坏账政策计提
2 至 3 年	1,664,520.00	20.00	332,904.00	按坏账政策计提
3 年以上	770,338.19	50.00	385,169.10	按坏账政策计提
合计	346,087,749.18		18,177,475.54	

## B、组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
关联方	5,142,320.44			按坏账政策不计提
合计	5,142,320.44			

## (4) 本期转回或收回情况

无。

## (5) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山西省灵石隆盛铸	货款	93,416.00	欠款无法收	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
管有限公司			回	
湖南省涟源第二铸管厂	货款	78,000.00	欠款无法收回	否
晋城市华晶实业有限公司铸造分公司	货款	72,000.00	欠款无法收回	否
徐州二轻机械厂	货款	64,254.00	欠款无法收回	否
辽宁热电水泥厂	货款	53,540.00	欠款无法收回	否
德州宏力集团有限公司	货款	50,248.40	欠款无法收回	否
合计		411,458.40		

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国电联合动力技术(保定)有限公司	非关联方	45,520,100.00	1 年以内	12.96
大连华锐股份有限公司	非关联方	37,913,566.00	1 年以内	10.79
南京高速齿轮制造有限公司	非关联方	32,357,642.02	1 年以内	9.21
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	非关联方	20,543,000.00	1 年以内	5.85
国电联合动力技术(连云港)有限公司	非关联方	11,876,500.00	1 年以内	3.38
合计		148,210,808.02		42.19

(8) 应收关联方账款情况

详见附注八、4 关联方应收应付款项。

(9) 根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的应收账款情况

无。

(10) 以应收账款为标的进行资产证券化的,继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(11) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3,451,182.00	6.6227	22,856,143.04	4,387,864.00	6.8282	29,960,335.40
欧元	10,225.00	8.8065	90,046.46	30,560.00	9.7971	299,396.32

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	19,909,697.67	100.00	467,601.41	2.35
A、按账龄分析法	4,613,942.35	23.17	467,601.41	10.13
B、按其他方法	15,295,755.32	76.83		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	19,909,697.67	100.00	467,601.41	

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	44,313,606.41	100.00	13,216,090.65	29.82
A、按账龄分析法	29,289,860.97	66.10	13,216,090.65	45.12
B、按其他方法	15,023,745.44	33.90		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	44,313,606.41	100.00	13,216,090.65	

##### (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,906,022.50	29.66	30,845,080.78	69.61
1 至 2 年	13,737,040.90	69.00	28,225.09	0.06
2 至 3 年	26,800.00	0.13	43,162.99	0.10
3 至 4 年	35,162.99	0.18	285,300.33	0.64
4 至 5 年			13,014,487.98	29.37
5 年以上	204,671.28	1.03	97,349.24	0.22
合计	19,909,697.67	100.00	44,313,606.41	100.00

##### (3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

无。

② 按组合计提坏账准备的其他应收款

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,848,130.87	40.06	92,406.55	3,121,335.34	10.66	156,066.77
1 至 2 年	2,499,177.21	54.17	249,917.72	28,225.09	0.10	2,822.51
2 至 3 年	26,800.00	0.58	5,360.00	43,162.99	0.15	8,632.60
3 至 4 年	35,162.99	0.76	17,581.50	285,300.33	0.97	142,650.17
4 至 5 年				25,714,487.98	87.79	12,857,243.99
5 年以上	204,671.28	4.44	102,335.64	97,349.24	0.33	48,674.61
合计	4,613,942.35	100.00	467,601.41	29,289,860.97	100.00	13,216,090.65

## B、组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
关联方	13,811,111.29			按坏账政策不计提
其他	4,644.03			按坏账政策不计提
上市发行费用	1,480,000.00			已支付，需在发行溢价中扣除
合计	15,295,755.32			

## (4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
禹城市出口食品厂	工行不良债权	1,960,000.00	吊销执照	否
禹城市红麻纸浆厂	工行不良债权	4,920,000.00	企业破产	否
禹城市开元商厦	工行不良债权	1,840,000.00	吊销执照	否
山东禹城塑料总厂	工行不良债权	1,900,000.00	吊销执照	否
山东省禹城制丝厂	工行不良债权	1,480,000.00	吊销执照	否
禹城市生物化学制品厂	工行不良债权	600,000.00	企业破产	否
合计		12,700,000.00		

## (5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东

## 单位情况

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东省禹城市新园热电有限公司	关联方	13,811,111.29	1-2 年	69.37
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	1-2 年	12.25
西安向阳精炼工程有限公司	非关联方	661,000.00	1 年以内	3.32
李德云	非关联方	338,219.98	1 年以内	1.70

李强	非关联方	198,255.30	1 年以内	1.00
合计		17,446,568.57		87.64

## (7) 应收关联方账款情况

详见附注八、4 关联方应收应付款项。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,783,304.37	97.12	52,989,111.89	95.49
1 至 2 年	637,350.45	1.89	884,900.65	1.59
2 至 3 年	334,918.75	0.99	632,117.60	1.14
3 年以上			985,345.68	1.78
合计	33,755,573.57	100.00	55,491,475.82	100.00

## (2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
山东广富集团有限公司	非关联方	7,554,709.30	1 年以内	合同未履行完毕
淄博铁鹰钢铁有限公司	非关联方	7,500,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
中国铁路物资北京公司	非关联方	3,465,274.31	1 年以内	合同未履行完毕
济南庚辰钢铁有限公司	非关联方	3,355,399.80	1 年以内	合同未履行完毕
北京合济机械有限公司	非关联方	1,437,368.40	1 年以内	合同未履行完毕
合计		23,312,751.81		

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

## 6、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	177,723,494.49		177,723,494.49
在产品	155,760,813.59		155,760,813.59
库存商品	120,962,821.65	995,820.64	119,967,001.01
周转材料	33,327,794.54		33,327,794.54
发出商品			
委托加工物资			
合计	487,774,924.27	995,820.64	486,779,103.63

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,650,253.50		168,650,253.50
在产品	90,047,491.29		90,047,491.29
库存商品	72,334,601.06	1,145,858.96	71,188,742.10
周转材料	34,649,809.11		34,649,809.11
发出商品	7,112,542.74		7,112,542.74
委托加工物资	421,544.67		421,544.67
合 计	373,216,242.37	1,145,858.96	372,070,383.41

## (2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料					
在产品					
库存商品	1,145,858.96			150,038.32	995,820.64
周转材料					
发出商品					
委托加工物资					
合 计	1,145,858.96			150,038.32	995,820.64

## (3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
在产品			
库存商品	合同的执行性较小 由于订单的特殊性 导致产成品的可变现净值低于存货成本。	合同执行,发生跌价的原因消除。	
周转材料			
发出商品			
委托加工物资			

(4) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(5) 所有权受到限制的存货情况

于2010年12月31日,账面价值为136,000,000.00元的原材料用于借款抵押。

## 7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	71,198,623.92	3,809,118.61		75,007,742.53
其他股权投资	2,900,000.00			2,900,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	74,098,623.92	3,809,118.61		77,907,742.53

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	63,460,571.45	71,198,623.92	3,809,118.61	75,007,742.53
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
山东创新投资担保公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
合 计			74,098,623.92	3,809,118.61	77,907,742.53

## (续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东省禹城市新园热电有限公司	46.24	46.24				
禹城市农村信用合作联社	0.24	0.24				28,240.00
山东创新投资担保公司	4.46	4.46				
合 计						28,240.00

## (3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

## (4) 未确认的投资损失的详细情况

无。

## (5) 对合营企业投资和联营企业投资

## ① 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	有限公司	禹城市	赵志深	电力、热力	109,633,050.00	46.24	46.24

公司

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
山东省禹城市新园热电有限公司	227,642,121.09	108,804,563.88	118,837,557.21	189,409,355.72	4,763,273.45	联营	73066751-X

(6) 长期股权投资减值准备明细情况

无。

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	558,137,246.05	339,587,163.57		4,539,098.28	893,185,311.34
其中：房屋及建筑物	149,291,494.63	34,509,598.52		1,270,813.11	182,530,280.04
机器设备	391,942,032.87	299,878,404.43		2,603,896.71	689,216,540.59
运输工具	5,475,223.00	856,373.96		234,000.00	6,097,596.96
电子设备	7,782,817.10	2,687,779.30		196,100.00	10,274,496.40
其他	3,645,678.45	1,655,007.36		234,288.46	5,066,397.35
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	147,799,914.26	48,590,797.19	2,982,998.68		193,407,712.77
其中：房屋及建筑物	27,363,573.61	6,819,861.38	624,607.66		33,558,827.33
机器设备	113,052,949.19	38,761,924.21	1,764,238.70		150,050,634.70
运输工具	3,107,404.15	733,355.45	214,974.59		3,625,785.01
电子设备	2,912,874.68	1,331,139.09	14,224.87		4,229,788.90
其他	1,363,112.63	944,517.06	364,952.86		1,942,676.83
三、账面净值合计	410,337,331.79				699,777,598.57
其中：房屋及建筑物	121,927,921.02				148,971,452.71
机器设备	278,889,083.68				539,165,905.89
运输工具	2,367,818.85				2,471,811.95
电子设备	4,869,942.42				6,044,707.50
其他	2,282,565.82				3,123,720.52

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、账面价值合计	410,337,331.79			699,777,598.57
其中：房屋及建筑物	121,927,921.02			148,971,452.71
机器设备	278,889,083.68			539,165,905.89
运输工具	2,367,818.85			2,471,811.95
电子设备	4,869,942.42			6,044,707.50
其他	2,282,565.82			3,123,720.52

注：本期新增累计折旧金额 48,264,872.15 元。本期在建工程转入固定资产原值为 306,966,173.50 元，累计折旧金额 4,480,047.71 元。

#### (2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2010 年 12 月 31 日，账面价值约为 254,716,290.52 元（原值 394,309,114.39 元）的房屋、建筑物及设备（2009 年 12 月 31 日：账面价值 270,812,942.30 元、原值 368,562,390.84 元）分别作为 60,000,000.00 元的短期借款（2009 年 12 月 31 日：76,500,000.00 元）（附注七、14）和 246,190,000.00 元的长期借款（2009 年 12 月 31 日：278,380,000.00 元）（附注七、23）和 120,300,000.00 元的一年内到期的长期借款（2009 年 12 月 31 日：54,690,000.00 元）（附注七、22）的抵押物。

#### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
如意巷	已竣工结算，正在办理中	2011 年	138,867.69
数控设备厂配电室	已竣工结算，正在办理中	2011 年	53,832.58
创新园宿舍	已竣工结算，正在办理中	2011 年	864,882.94
胜利街公寓楼	已竣工结算，正在办理中	2011 年	1,625,620.32
科研楼	已竣工结算，正在办理中	2011 年	8,053,737.57
合 计			10,736,941.10

## 9、在建工程

## (1) 在建工程基本情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创业园更新改造	11,183,010.00		11,183,010.00	2,992,166.88		2,992,166.88
创新园更新改造	23,337,329.57		23,337,329.57	25,574,193.34		25,574,193.34
核电装备产业化	181,533,346.34		181,533,346.34	13,760,000.00		13,760,000.00
MW 级风电主轴	432,156,629.67		432,156,629.67	533,712,492.75		533,712,492.75
工业园更新改造	41,830,757.61		41,830,757.61	5,325,218.66		5,325,218.66
年产 3 万吨铸铁件	30,942,141.38		30,942,141.38			
合 计	720,983,214.57		720,983,214.57	581,364,071.63		581,364,071.63

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预 算 数	期初数	本期增加数	本期转入固定资 产数	其他减少数	期末数
创业园更新改造		2,992,166.88	13,875,359.00	5,684,515.88		11,183,010.00
创新园更新改造		25,574,193.34	10,979,848.68	13,216,712.45		23,337,329.57
核电装备产业化		13,760,000.00	167,773,346.34			181,533,346.34
MW 级风电主轴		533,712,492.75	183,519,940.41	284,242,738.79	833,064.70	432,156,629.67
工业园更新改造		5,325,218.66	40,327,745.33	3,822,206.38		41,830,757.61
年产 3 万吨铸铁件			30,942,141.38			30,942,141.38
合 计		581,364,071.63	447,418,381.14	306,966,173.50	833,064.70	720,983,214.57

(续)

工程名称	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 (%)	工程投入 占预算的 比例 (%)	工程进度	资金来源
创业园更新改造					91.3%	自有资金
创新园更新改造	41,094.01	41,094.01	5.34%		91.5%	金融机构一般借款
核电装备产业化	6,925,099.48	6,098,095.36	5.94%		46.6%	金融机构专项借款
MW 级风电主轴	46,401,558.86	12,443,842.98	6.05%		92.4%	金融机构专项借款
	1,143,645.60	1,110,895.77	5.34%			金融机构一般借款

工业园更新改造			93.5%	自有资金
年产 3 万吨铸铁件			30.5%	自有资金
合计	54,511,397.95	19,693,928.12		

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
创业园更新改造	91.3%	
创新园更新改造	91.5%	
核电装备产业化	46.6%	
MW 级风电主轴	92.4%	
工业园更新改造	93.5%	
年产 3 万吨铸铁件	30.5%	

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	184,358,692.19	46,153.85	565,505.71	183,839,340.33
土地使用权	184,323,492.19		565,505.71	183,757,986.48
专利权	35,200.00			35,200.00
AutoCAD 软件		46,153.85		46,153.85
二、累计摊销合计	12,536,956.13	3,739,000.28	85,741.06	16,190,215.35
土地使用权	12,534,609.46	3,726,832.05	85,741.06	16,175,700.45
专利权	2,346.67	7,040.03		9,386.70
AutoCAD 软件		5,128.20		5,128.20
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
专利权				
AutoCAD 软件				
四、账面价值合计	171,821,736.06	46,153.85	4,218,764.93	167,649,124.98
土地使用权	171,788,882.73		4,206,596.70	167,582,286.03
专利权	32,853.33		7,040.03	25,813.30
AutoCAD 软件		46,153.85	5,128.20	41,025.65

注：本期摊销金额为 3,739,000.28 元。

### (2) 所有权受到限制的无形资产情况

于 2010 年 12 月 31 日，账面价值约为 167,582,286.03 元的土地使用权用于借款抵押。

### (3) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计入当期损益	确认为无形资产
易飞 ERP 管理系统	918,959.45		918,959.45
合 计	918,959.45		918,959.45

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.19%。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

#### ① 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	3,288,018.98	19,640,897.59	5,818,091.43	23,272,365.75
开办费	1,049.36	4,197.42	1,712.11	6,848.42
可抵扣亏损	1,018,010.29	4,072,041.15	2,595,945.97	10,383,783.86
合计	4,307,078.63	23,717,136.16	8,415,749.51	33,662,998.03

#### ② 已确认递延所得税负债

无。

### (2) 未确认递延所得税资产明细

无。

## 12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	22,126,506.79	10,060,879.92	-	13,542,309.76	18,645,076.95
二、存货跌价准备	1,145,858.96		-	150,038.32	995,820.64
合 计	23,272,365.75	10,060,879.92	-	13,692,348.08	19,640,897.59

注：本期转销数为 13,692,348.08 元，其中应收账款 771,217.66 元、其他应收款 12,771,092.10 元，存货 150,038.32 元。

## 13、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限制的原因
用于担保的资产小计：	682,437,676.55	
固定资产	254,716,290.52	借款抵押担保
无形资产	167,582,286.03	借款抵押担保
存货	136,000,000.00	借款质押担保
应收账款	124,139,100.00	办理保理借款

项 目	期末数	受限制的原因
合 计	682,437,676.55	

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	70,000,000.00	39,294,236.19
抵押借款	60,000,000.00	76,500,000.00
保证借款	160,000,000.00	223,000,000.00
信用借款	419,725,599.40	110,000,000.00
保理借款	100,500,000.00	
合 计	810,225,599.40	448,794,236.19

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、8 及七、13。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、8 及七、13。

## 15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		34,900,000.00
商业承兑汇票		
合 计		34,900,000.00

## 16、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	184,416,405.89	79,238,865.89
1 至 2 年	17,468,862.36	25,336,822.75
2 至 3 年	4,437,103.79	1,045,798.57
3 年以上	1,248,466.82	1,433,834.48
合 计	207,570,838.86	107,055,321.69

(2) 报告期应付账款中应付无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
荣信电力电子股份有限公司	1,962,820.00	未及时结算	部分归还
济南新联机电设备有限公司	900,000.00	未及时结算	否
沈阳重型机器有限责任公司	566,273.84	未及时结算	否
陕西福宝铸造有限公司	193,250.42	未及时结算	否

济南志亨特种变压器有限公司	397,916.00	未及时结算	部分归还
上海电气集团股份有限公司	400,000.00	未及时结算	归还
兰州兰电电机有限公司	398,000.00	未及时结算	否
诸城市龙祥钢业有限公司	287,667.00	未及时结算	归还
无锡华达锻造机械厂	343,612.88	未及时结算	否
山东省禹城市防水工程公司柴猛	242,750.15	未及时结算	否
山东省泰安岳菱起重链条有限公司	234,761.28	未及时结算	部分归还
合 计	5,927,051.57		

## 17、预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,432,192.46	16,302,931.54
1 至 2 年	110,013.74	43,776.12
2 至 3 年	43,776.12	1,103,412.64
3 年以上	1,103,412.64	112,449.00
合 计	10,689,394.96	17,562,569.30

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

### (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	对方未提货 30%的预付款
北京兴融海科贸有限公司	87,100.00	对方未提货 30%的预付款
合 计	1,167,100.00	

## 18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,812,013.32	57,734,469.54	49,491,399.09	16,055,083.77
二、职工福利费		2,112,568.83	2,112,568.83	
三、社会保险费	-120,383.98	4,170,133.41	3,940,475.17	109,274.26
其中: 1. 医疗保险费	622,078.42	975,559.00	1,588,114.89	9,522.53
2. 基本养老保险费	-1,049,165.73	2,459,030.25	1,409,864.52	-
3. 工伤保险费	18,585.90	303,310.48	269,921.38	51,975.00
4. 失业保险费	175,663.72	286,574.86	462,238.58	-
5. 生育保险费	112,453.71	145,658.82	210,335.80	47,776.73
四、住房公积金	-	1,102,938.10	788,659.35	314,278.75

五、工会经费和职工教育经费	3,965,244.80	-	1,764,970.00	-	276,020.10	-	5,454,194.70
六、非货币性福利							
七、辞退福利							
八、以现金结算的股份支付							
九、其他							
合计	11,656,874.14		66,885,079.88		56,609,122.54		21,932,831.48

## 19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-41,732,632.82	-9,362,805.43
消费税	-	-
营业税	39,149.23	166,123.00
企业所得税	16,949,872.81	41,883,180.24
个人所得税	199,960.41	7,269,849.82
城市维护建设税	1,098,363.22	2,776,580.46
教育费附加	470,727.07	1,189,963.05
地方教育费附加	254,509.04	396,654.35
土地使用税	1,051,291.49	1,738,840.45
房产税	242,786.89	465,307.90
印花税	598,443.40	667,613.80
合计	-20,827,529.26	47,191,307.64

## 20、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付的原因
自然人股东		22,301,001.67	
深圳秉浩投资公司		3,721,850.32	
山东省高新技术投资有限公司		5,991,719.54	
合计		32,014,571.53	

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	50,291,203.20	35,037,561.50
1至2年	13,759,210.38	16,620,174.82
2至3年	6,620,396.10	804,012.73
3年以上	1,287,189.62	1,096,148.99
合计	71,957,999.30	53,557,898.04

### (2) 报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份

## 的股东单位或关联方的款项情况

## (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
济南匡山水泥制品有限责任公司	584,000.00	履约保证金	否
李刚	155,599.90	业务周转金	否
山东一滕集团有限公司	1,808,000.00	履约保证金	否
山东高唐建设集团	489,000.00	履约保证金	否
禹城市运输公司	600,591.60	保证金	否
北京富京技术公司	784,000.00	履约保证金	否
丹阳市江南工业炉有限公司	1,450,000.00	履约保证金	否
河南省新乡市矿山起重机有限公司	476,000.00	履约保证金	否
机械工业第一设计研究院	3,100,000.00	履约保证金	否
山东科晶炉业发展有限公司	586,000.00	履约保证金	否
山起重型机械股份公司	715,600.00	履约保证金	否
泰安华鲁锻压机床公司	58,000.00	履约保证金	否
禹城市瑞通运输公司	2,400,000.00	保证金	否
中国航空工业规划设计研究院	1,130,000.00	履约保证金	否
杭州恒达钢结构实业有限公司	3,029,000.00	履约保证金	否
南昌凯马有限公司	768,000.00	履约保证金	否
山东通用起重机有限公司	392,000.00	履约保证金	否
山东天源重型起重机械有限公司	48,200.00	履约保证金	否
山东省淄博生建机械厂	350,000.00	履约保证金	否
崔迎军	88,091.20	住房押金	否
司娟	73,216.00	住房押金	否
杨侦先	75,427.20	住房押金	否
合 计	19,160,725.90		

## 22、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款 (附注七、23)	120,300,000.00	91,390,000.00
合 计	120,300,000.00	91,390,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## ① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	120,300,000.00	54,690,000.00
保证借款		36,700,000.00
信用借款		
合 计	120,300,000.00	91,390,000.00

注：一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为 0.00 元。

## ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	利率 (%)	币种	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国银行	2008.8. 29	2011.8. 18	基准利 率上浮 10%	人民 币		17,000,000.00		17,000,000.00
工行	2008.1. 11	2011.1. 8	按基准 利率每 月浮动	人民 币		18,750,000.00		18,750,000.00
工行	2008.1. 11	2011.7. 8	按基准 利率每 月浮动	人民 币		18,750,000.00		18,750,000.00
禹城市建 行	2008.7. 9	2011.02 .28	基准利 率上浮 10%	人民 币		14,450,000.00		14,450,000.00
禹城市建 行	2008.7. 9	2011.5. 28	基准利 率上浮 10%	人民 币		14,450,000.00		14,450,000.00
合 计						83,400,000.00		83,400,000.00

## ③ 一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

## (3) 一年内到期的应付债券

无。

## (4) 1 年内到期的长期应付款 (金额前五名明细)

无。

## 23、长期借款

## (1) 长期借款分类

## ① 长期借款的分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

质押借款		
抵押借款	246,190,000.00	278,380,000.00
保证借款	110,000,000.00	46,700,000.00
信用借款	80,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款（附注七、22）	120,300,000.00	91,390,000.00
合计	315,890,000.00	233,690,000.00

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、8及七、13。

## ②金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
禹城市建行	2010-1-7	2015-12-4	按基准利率每月浮动	人民币		160,000,000.00		
禹城市兴业经济开发投资有限公司	2009-6-22	2017-6-5	按基准利率上浮10%	人民币		10,000,000.00		10,000,000.00
华夏银行济南分行	2010-7-22	2012-7-22	5.40%	人民币		80,000,000.00		
禹城工行	2008-1-9	2013-1-8	按基准利率每月浮动	人民币		56,250,000.00		93,750,000.00
禹城市建行	2009-1-4	2012-1-21	按基准利率上浮10%	人民币		9,640,000.00		9,640,000.00
合计						315,890,000.00		113,390,000.00

## 24、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	政府补助	97,290,312.83	110,187,822.83
合计		97,290,312.83	110,187,822.83

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	97,290,312.83	110,187,822.83
风电主轴项目拨款	97,290,312.83	110,187,822.83
合计	97,290,312.83	110,187,822.83

注：风电主轴项目扶持资金为本公司08年至09年分次取得的与资产相关的政府补助，公司将扶持资金在资产的受益期间分期列入损益。

## 25、股本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
司兴奎					22.20%

	39,957,000.00	19,978,500.00	-	59,935,500.00	
山东省高新技术 投资有限公司	36,000,000.00	18,000,000.00	-	54,000,000.00	20.00%
朱金枝	21,353,500.00	10,676,750.00	-	32,030,250.00	11.86%
赵美娟	-	27,000,000.00	-	27,000,000.00	10.00%
陈秉志	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00	8.33%
李德兴	3,996,000.00	1,998,000.00	-	5,994,000.00	2.22%
杨兴厚	3,429,100.00	1,714,550.00	-	5,143,650.00	1.91%
杨洪	3,120,000.00	1,560,000.00	-	4,680,000.00	1.73%
王世镇	2,804,200.00	1,402,100.00	-	4,206,300.00	1.56%
秦吉水	2,523,800.00	1,261,900.00	-	3,785,700.00	1.40%
杨淑云	2,180,000.00	1,090,000.00	-	3,270,000.00	1.21%
陈练练	2,103,200.00	1,051,600.00	-	3,154,800.00	1.17%
陈立民	2,100,000.00	1,050,000.00	-	3,150,000.00	1.17%
孙晓东	2,000,000.00	1,000,000.00	-	3,000,000.00	1.11%
朱健明	2,000,000.00	1,000,000.00	-	3,000,000.00	1.11%
张晓亚	2,000,000.00	1,000,000.00	-	3,000,000.00	1.11%
王翔	1,983,500.00	991,750.00	-	2,975,250.00	1.10%
邓小兵	1,500,000.00	750,000.00	-	2,250,000.00	0.83%
王继荣	1,500,000.00	750,000.00	-	2,250,000.00	0.83%
付志铭	1,402,100.00	701,050.00	-	2,103,150.00	0.78%
张继森	1,402,100.00	701,050.00	-	2,103,150.00	0.78%
倪洪运	1,121,700.00	560,850.00	-	1,682,550.00	0.62%
王剑	1,000,000.00	500,000.00	-	1,500,000.00	0.56%
刘翠花	810,900.00	405,450.00	-	1,216,350.00	0.45%
孙树海	710,900.00	355,450.00	-	1,066,350.00	0.39%
高庆东	701,000.00	350,500.00	-	1,051,500.00	0.39%
刘传合	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%

李静	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
刘玉海	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
李延义	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
李志云	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
石爱军	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
文平安	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
杨侦先	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
赵立君	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
张仁军	560,900.00	280,450.00	-	841,350.00	0.31%
祖新生	552,000.00	276,000.00	-	828,000.00	0.31%
崔迎军	500,000.00	250,000.00	-	750,000.00	0.28%
曹智勇	480,000.00	240,000.00	-	720,000.00	0.27%
李凤梅	480,000.00	240,000.00	-	720,000.00	0.27%
司超新	480,000.00	240,000.00	-	720,000.00	0.27%
刘文奇	420,000.00	210,000.00	-	630,000.00	0.23%
黄克垠	240,000.00	120,000.00	-	360,000.00	0.13%
史永宁	240,000.00	120,000.00	-	360,000.00	0.13%
由明伟	200,000.00	100,000.00	-	300,000.00	0.11%
刘陆鹏	100,000.00	50,000.00	-	150,000.00	0.06%
深圳市秉浩投资有限公司	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	0.00%
赵岚	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	0.00%
合 计	180,000,000.00	123,000,000.00	33,000,000.00	270,000,000.00	100.00%

注：根据中瑞岳华验字【2010】第 038 号验资报告，本公司 2010 年 1 月 15 日股东会决议和修改后章程的规定，原山东通裕集团有限公司整体变更并更名为通裕重工股份有限公司，并以山东通裕集团有限公司截至 2009 年 11 月 30 日经审计后的净资产 933,591,841.36 元，按 1: 0.29 的比例折为通裕重工股份有限公司 270,000,000.00 股普通股股份，每股面值 1 元。变更后的注册资本为人民币 270,000,000.00 元。折合股份后剩余净资产 663,591,841.36 元转作资本

公积。

## 26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	404,344,000.00	256,923,209.31		661,267,209.31
其中：投资者投入的资本	404,344,000.00	256,923,209.31		259,247,841.36
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合 计	406,668,632.05	256,923,209.31		663,591,841.36

注：本期资本公积增加系折合股份后剩余净资产转入

## 27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,920,476.38	21,238,878.09	54,800,021.08	23,359,333.39
任意盈余公积	2,074,700.68		2,074,700.68	
合 计	58,995,177.06	21,238,878.09	56,874,721.76	23,359,333.39

注：根据公司法、章程的规定，本集团的母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本集团的母公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

2010 年法定盈余公积及任意盈余公积减少原因见附注七、25。

## 28、未分配利润

### (1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	320,508,830.36	201,550,767.90	
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	320,508,830.36	201,550,767.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,647,140.24	168,644,997.73	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	19,164,177.41	17,104,963.74	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		32,014,571.53	
所有者权益的内部结转	292,123,188.23		
所有者投入和减少-其他		567,400.00	

期末未分配利润	201,868,604.96	320,508,830.36
---------	----------------	----------------

## (2) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

新能源机械铸造公司于 2010 年度提取盈余公积 404,261.03 元,其中归属于母公司的金额为 404,261.03 元

## 29、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	741,600,856.85	713,805,373.49
其他业务收入	385,717,729.34	400,729,774.52
营业收入合计	1,127,318,586.19	1,114,535,148.01
主营业务成本	428,721,873.60	443,636,747.84
其他业务成本	341,095,988.93	364,007,528.22
营业成本合计	774,033,143.23	807,644,276.06

### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	488,826,194.64	280,100,394.31	392,148,841.15	235,345,537.08
管模	103,914,470.73	53,344,794.56	100,799,197.65	56,783,081.27
其他锻件	148,860,191.48	95,276,684.73	220,857,334.69	151,508,129.49
小计	741,600,856.85	428,721,873.60	713,805,373.49	443,636,747.84
减: 内部抵销数				
合计	741,600,856.85	428,721,873.60	713,805,373.49	443,636,747.84

### (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	109,964,869.55	61,531,908.06	101,028,474.26	58,768,539.16
境内收入	631,635,987.30	367,189,965.54	612,776,899.23	384,868,208.68
小计	741,600,856.85	428,721,873.60	713,805,373.49	443,636,747.84
减: 内部抵销数				
合计	741,600,856.85	428,721,873.60	713,805,373.49	443,636,747.84

### (4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2010 年	404,912,308.81	35.92
2009 年	427,139,342.70	38.32

## 30、营业税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数
消费税		
营业税	498,445.25	407,708.91
城市维护建设税	5,570,202.79	5,056,211.20
教育费附加	2,387,229.74	2,166,947.69
地方教育费附加	894,588.25	722,315.88
合 计	9,350,466.03	8,353,183.68

### 31、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
产品运费	8,159,470.24	5,399,674.34
出口费用	1,229,208.56	1,616,924.67
工资及附加	1,154,000.00	1,069,000.00
差旅费	910,870.25	716,043.21
业务应酬费	109,897.70	87,946.80
包装费	90,693.88	473,973.28
产品维修费	8,000.00	281,880.34
其他	22,971.00	498,007.50
合 计	11,685,111.63	10,143,450.14

### 32、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
高新技术研发费	22,348,284.98	11,034,090.81
工资	20,750,933.54	6,087,000.00
税金	6,097,201.38	5,294,722.11
中介机构费用	3,732,009.80	1,236,000.00
折旧与无形资产摊销	6,189,986.96	6,517,559.78
社会统筹保险	3,158,655.73	3,598,744.61
职工福利费	2,117,591.04	2,423,309.85
计量检验费	1,499,826.80	301,135.78
物料消耗	1,884,583.79	2,835,352.47
维修费	1,078,208.04	865,747.70
其他	7,959,092.92	10,409,862.06
合 计	76,816,374.98	50,603,525.17

### 33、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	39,927,276.51	39,018,964.06
减：利息收入	1,547,092.40	4,749,575.66
汇兑损益	1,041,479.64	-220,090.88

减：汇兑损益资本化金额

其他	3,002,616.26	3,239,566.08
合 计	42,424,280.01	37,288,863.60

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益项目明细

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	28,240.00	24,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,809,118.61	7,738,052.47
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,318,776.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	3,837,358.61	-6,556,484.17

注：本公司投资收益收回不存在重大限制。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数
禹城市农村信用合作联社	28,240.00	24,240.00
合 计	28,240.00	24,240.00

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
山东省禹城市新园热电有限公司	3,809,118.61	7,738,052.47	
合 计	3,809,118.61	7,738,052.47	

注：公司原持有山东省禹城市新园热电有限公司 92% 股权，2009 年 10 月 28 日，根据公司、朱金枝（乙方）、石爱军（丙方）三方与禹城市众益城乡建设投资有限公司（丁方）共同签署的《股权转让协议》，分别将其所持有山东省禹城市新园热电有限公司的 45.76%、4.21%、0.20% 股权转让给禹城市众益城乡建设投资有限公司。相应股权变更手续与 2009 年 11 月 19 日办理完毕，禹城市众益城乡建设投资有限公司受让上述股权后共持有山东省禹城市新园热电有限公司 50.15% 股权。

基于山东省禹城市新园热电有限公司在日常经营业务中存在一项重大的收入（15MW 生物质热电联产获批清洁发展机制项目，由此获得的温室气体减排量转让收入，以下简称 CDM 项目收入），需要在次年度经外方买方指定专业机构对

减排量进行核查,并最终签发二氧化碳排量后才能确定准确收入额,因此在《股权转让协议》签署日山东省禹城市新园热电有限公司未能确认该项收入,进而未体现在山东省禹城市新园热电有限公司的净资产中,无法确定相应的转让对价。股权转让各方于2009年12月25日签订《股权转让协议》补充协议,约定:

1、同意上述 CDM 项目收入确认后,其中在股权转让完成日以前形成的收益部分(收入扣除相应税费),按照谁经营谁受益的原则,应由公司、乙、丙方按其持有的转让前的股权比例享有,即公司享有 92%,乙方享有 4.21%,丙方享有 0.20%;同时,丁方不享有此部分收入对应的收益;除公司、乙、丙、丁以外,山东省禹城市新园热电有限公司其他股东(山东贺友集团有限公司)由于持有山东省禹城市新园热电有限公司股权比例未发生变化,因此仍按其持股比例 3.59% 享有此部分收入对应的收益。

2、在股权转让完成日之后形成的部分,各股东方按各自所持有的股权比例享有。

2010年7月2日,Bureau Veritas(必维国际检验集团)出具对山东省禹城市新园热电有限公司2009年4月28日至2010年3月27日期间审核减排量。9月1日确认上述减排量收入金额862,987.50欧元。

2010年山东省禹城市新园热电有限公司共实现净利润4,763,273.45元,其中CDM项目实现净利5,792,960.23元。根据上述事项,公司相应确认投资收益3,809,118.61元。

### 35、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	10,060,879.92	1,709,150.87
存货跌价损失	-150,038.32	-9,419,453.63
合 计	9,910,841.60	-7,710,302.76

### 36、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	155,551.15	40,408.36	155,551.15
其中: 固定资产处置利得	155,551.15	40,408.36	155,551.15
债务重组利得	-	1,024,129.12	-
政府补助(详见下表: 政府补助明细表)	19,159,424.25	21,298,992.68	14,900,510.00
其他	2,066,390.46	180,072.77	2,038,857.52
合 计	21,381,365.86	22,543,602.93	17,094,918.67

其中,政府补助明细:

项目	本期发生数	上期发生数	说明
锻件增值税返还款		1,502,959.60	母公司项目
模具增值税返还款		634,388.12	母公司项目
风电主轴项目扶持资金	12,897,510.00	9,016,451.79	母公司项目
财政厅 2008 重点项目奖励金		1,000,000.00	母公司项目
禹城市财政局扶持基金		1,550,000.00	母公司项目
禹城市科委项目经费		1,000,000.00	母公司项目
废旧金属增值税返还	4,258,914.25	6,595,193.17	子公司项目
禹城财政局高新技术企业财政专项扶持资金	1,090,000.00	-	母公司项目
禹城市财政局奖励款	113,000.00	-	母公司项目
禹城市政府扶持资金	800,000.00	-	子公司项目
合 计	19,159,424.25	21,298,992.68	

### 37、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	618,087.29	2,737.48	618,087.29
其中：固定资产处置损失	618,087.29	2,737.48	618,087.29
对外捐赠支出	40,000.00	99,250.00	40,000.00
盘亏损失		19,421.75	
其他	83,323.00	1,424,886.41	83,323.00
合 计	741,410.29	1,546,295.64	741,410.29

### 38、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,819,871.77	54,334,268.40
递延所得税调整	4,108,670.88	-900,350.74
合 计	34,928,542.65	53,433,917.66

### 39、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行

普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.71	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.66	0.63	0.63

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	人民币元 上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	192,647,140.24	168,644,997.73
其中：归属于持续经营的净利润	192,647,140.24	168,644,997.73
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	178,854,837.77	170,573,576.74
其中：归属于持续经营的净利润	178,854,837.77	170,573,576.74
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，本期数和上期数的分母均取本期发行在外普通股加权平均数。计算过程如下：

项目	本期发生数	人民币元 上期发生数
期初发行在外的普通股股数	270,000,000.00	270,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	270,000,000.00	270,000,000.00

#### 40、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收罚款、卖废品	220,956.00	62,930.48
收政府财政部门项目扶持资金		49,007,600.00
省技术中心拨款		-
禹城财政局拨款	113,000.00	-
收新园热电公司往来款项	5,000,000.00	58,029,861.99
收重点产品奖励资金		1,000,000.00
禹城市政府扶持资金	800,000.00	-
高新技术企业专项项目扶持资金	1,090,000.00	
	<u>7,223,956.00</u>	<u>108,100,392.47-</u>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
差旅费	1,507,764.85	725,272.21
运费	9,653,350.69	8,760,341.22
办公费等	5,023,794.48	2,774,308.75
中介费与咨询费	4,963,090.00	846,000.00
科技研发	14,595,450.22	7,579,418.03
业务招待费	740,444.14	430,362.10
金融机构手续费	340,498.61	638,186.60
电话费	264,671.89	243,527.00
合计	<u>37,089,064.88</u>	<u>21,997,415.91</u>

## (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
处置子公司减少的现金	-	13,619,783.23
合计		<u>13,619,783.23</u>

## (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
银行承兑汇票融资收到现金		171,500,000.00
合计		<u>171,500,000.00</u>

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
本期银行承兑汇票融资支付的现金	-	353,000,000.00
合计		<u>353,000,000.00</u>

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	192,647,140.24	169,219,057.58
加: 资产减值准备	9,910,841.60	-7,710,302.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,590,797.19	40,432,069.62
无形资产摊销	4,304,505.99	3,714,381.02
长期待摊费用摊销		235,263.24
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)	462,536.14	-40,408.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,737.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	40,949,277.65	37,288,863.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,837,358.61	6,556,484.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,108,670.88	-835,330.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-65,020.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-121,558,942.78	150,758,550.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-114,558,681.90	-90,979,737.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,285,408.23	-47,525,103.98
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>71,304,194.63</b>	<b>261,051,504.25</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	210,896,487.01	201,239,138.24
减: 现金的期初余额	201,239,138.24	281,613,316.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,657,348.77</b>	<b>-80,374,178.69</b>

## (2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
<b>一、取得子公司及其他营业单位有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		30,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		30,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		30,000,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
4. 取得子公司的净资产		30,000,000.00
其中: 流动资产		30,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
非流动资产		-
流动负债		-
非流动负债		-
<b>二、处置子公司及其他营业单位有关信息:</b>		-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		50,167,339.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		50,167,339.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		63,787,122.23
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-13,619,783.23
4. 处置子公司的净资产		111,574,445.72
其中: 流动资产		108,520,724.66
非流动资产		162,914,458.09
流动负债		135,639,017.03
非流动负债		24,221,720.00

### (3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	210,896,487.01	201,239,138.24
其中: 库存现金	4,732.27	207,446.30
可随时用于支付的银行存款	205,887,938.88	153,969,961.54
可随时用于支付的其他货币资金	5,003,815.86	47,061,730.40
可用于支付的存放中央银行款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	210,896,487.01	201,239,138.24

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

### 2、本公司的合营和联营企业情况

详见附注七、7(5)。

### 3、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ① 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东省禹城市新园热电有限公司	采购蒸汽	市场定价	3,192,712.3	100.00	710,413.27	100.00

9

山东省禹城市新园热电有限公司	采购煤及废铁	市场定价	255,601.76	100.00
----------------	--------	------	------------	--------

## ② 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	销售木糖渣	市场定价	2,199,356.92	100.00	2,042,754.62	100.00
山东省禹城市新园热电有限公司	销售配件	市场定价			153,034.14	100.00

## (2) 关联担保情况

担保方	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
通裕重工股份有限公司	山东省禹城市新园热电有限公司	3600 万元	2011 年 7 月 30 日	2013 年 7 月 30 日	否

注：上述担保系其为本公司控股子公司时形成。上述担保对应的借款一直在按期归还过程中，截止至 2010 年 12 月 31 日，借款余额已减少为 900 万元。根据山东省禹城市新园热电有限公司 2010 年 9 月 20 日出具的承诺函，2011 年 7 月 31 日以前将按期清偿剩余的 900 万元借款余额。

## (3) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	624.12	306.24
其中：(各金额区间人数)		
[20 万元以上]: 13 人	13 人	9 人
[15~20 万元]: 1 人	1 人	2 人
[10~15 万元]: 2 人	2 人	2 人
[10 万元以下]: 3 人	3 人	3 人

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
山东省禹城市新园热电有限公司	5,142,320.44		2,569,072.84	
合 计	5,142,320.44		2,569,072.84	
其他应收款:				

陈练练	3,000.00	3,000.00
陈立民		50,000.00
付志铭	7,921.44	2,921.44
崔迎军		1,803.59
刘文奇	2,000.00	2,000.00
秦吉水	3,000.00	7,700.71
石爱军		24,445.60
王世镇		3,000.00
杨兴厚		26,000.00
司勇		4,000.00
张继森		2000.00
山东省禹城市新园热电有限公司	13,811,111.29	24,095,954.69
合 计	13,827,032.73	24,222,826.03

注: 上述对山东省禹城市新园热电有限公司的其他应收款系其为本公司控股子公司时形成。山东省禹城市新园热电有限公司一直在尽力归还上述欠款, 根据其 2010 年 9 月 20 日出具的承诺函, 2011 年 7 月 31 日以前将分步按期清偿上述其他应收款。

## (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	期初数
其他应付款:		
张继森	50.00	50.00
杨侦先	75,427.20	75,427.20
赵立君	1,000.00	1,000.00
崔迎军	88,091.20	88,091.20
合 计	164,568.40	164,568.40

## 九、或有事项

### 1、公司对外担保情况

担保合同编号	提供担保方	被担保方/ 借款方	担保/借 款金额 (万元)	借款银行	借款起止 日期	担保起 止日期	截至 2010.12.31 公 司对外担保余 额(万元)
37100120100099 745	通裕重工股 份有限公司	山东禹王实 业有限公司	2,000.00	中国农业银 行禹城支行	2010-9-1 至 2011-8-20	2011-8 -20 至 2013-8 -19	2,000.00
37148200-2010 年禹城(保 字)0032 号	通裕重工股 份有限公司	山东福田药 业有限公司	3,000.00	中国农业发 展银行禹城 支行	2010-3-10 至 2011-3-9	2011-3 -9 至 2013-3 -9	3,000.00
YB741020102805 5001	通裕重工股 份有限公司	山东福田药 业有限公司	1,000.00	上海浦东发 展银行股份 有限公司济 南分行	2010-7-9 至 2011-7-9	2011-7 -9 至 2013-7 -8	1,000.00
DLX0203R534200 700201	通裕重工股 份有限公司	山东福田药 业有限公司	980.00	山东省国际 信托投资有 限公司	2010-2-13 至 2011-2-12	2011-2 -13 至 2013-2 -12	980.00
兴银济借保字 2008-022 号	通裕重工股 份有限公司	山东省禹城 市新园热电 有限公司	900.00	兴业银行济 南分行	2008-2-4 至 2011-7-30	2011-7 -30 至 2014-7 -29	900.00
YB741020102806	通裕重工股	山东福田药	1,000.00	上海浦东发	2010-8-10	2011-8	1,000.00

4601	份有限公司	业有限公司		展银行股份 有限公司济 南分行	至 2011-8-10	-10 至 2013-8 -9	
37100120100128 049	通裕重工股 份有限公司	山东禹王实 业有限公司	2,000.00	中国农业银 行禹城支行	2010-11-8 至 2011-11-7	2011-1 1-7 至 2013-1 1-6	2,000.00
37148200-2010 年禹城(保)字 0093 号	通裕重工股 份有限公司	山东禹王实 业有限公司	3,000.00	中国农业发 展银行禹城 支行	2010-12-15 至 2011-7-14	2011-7 -14 至 2013-7 13	3,000.00
37148200-2010 年禹城(保)字 0102 号	通裕重工股 份有限公司	山东禹王实 业有限公司	3,000.00	中国农业发 展银行禹城 支行	2010-12-28 至 2011-7-22	2011-7 -22 至 2013-7 21	3,000.00
37148200-2010 年禹城(保)字 0005 号	通裕重工股 份有限公司	山东禹王实 业有限公司	4,000.00	中国农业发 展银行禹城 支行	2010-1-26 至 2011-1-25	2011-1 -25 至 2013-1 -24	4,000.00
37148200-2010 年禹城(保)字 0038 号	通裕重工股 份有限公司	山东福田药 业有限公司	2,000.00	中国农业发 展银行禹城 支行	2010-4-8 至 2011-4-7	2011-4 -7 至 2013-4 -6	2,000.00
37100120100400 73	通裕重工股 份有限公司	山东禹王实 业有限公司	900.00	中国农业银 行禹城支行	2010-12-3 至 2011-12-2	2011-1 2-2 至 2013-1 2-1	900.00
2010 年保字 125 号	通裕重工股 份有限公司	山东福田药 业有限公司	1,000.00	中国工商银 行禹城支行	2010-10-28 至 2011-10-28	2011-1 0-28 至 2013-1 0-27	1,000.00
合计			24,780.00				24,780.00

## 2、公司开具信用证情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司开具不可撤销、不可转让信用证合计人民币 10,603,815.86 元，开证行、通知行为中国工商银行禹城市支行，受益人为禹城通裕新能源机械铸造有限公司。

## 十、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，公司无需披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

根据公司 2010 年 04 月 30 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2011]235 号）核准，公司于 2011 年 02 月 25 日向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股（发行价 25.00 元），并申请增加注册资本人民币 90,000,000.00 元，均由社会公众股股东投入，出资方式为货币。截止 2011 年 03 月 02 日止，国金证券股份有限公司在扣除公司本次支付的承销保荐费共 93,000,000.00 元后，向公司开立的募集资金专用账户划转认股款 2,157,000,000.00 元。在扣除全部承销及保荐等费用 93,000,000.00 元和其他发行费用 8,689,828.75 元后，本次实际募集资金净额为 2,148,310,171.25 元，认缴新增注册资本人民币 90,000,000.00 元，增加资本公积人民币 2,058,310,171.25 元。并由中瑞岳华会计师事务所出具了“中瑞岳华验字[2011]

第 035 号”的验资报告。

## 十二、其他重要事项说明

截至 2010 年 12 月 31 日,公司无需披露的其他重要事项说明。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	283,817,501.60	100.00	14,768,092.73	
A、按账龄分析法	278,675,181.16		14,768,092.73	5.30
B、按其他方法	5,142,320.44			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	283,817,501.60	100.00	14,768,092.73	

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	129,545,671.77	100.00	6,956,889.59	5.37
A、按账龄分析法	129,545,671.77	100.00	6,956,889.59	5.37
B、按其他方法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	129,545,671.77	100.00	6,956,889.59	

#### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	276,622,573.95	97.46	125,678,309.31	97.01
1 至 2 年	4,760,069.46	1.68	2,485,643.59	1.92
2 至 3 年	1,664,520.00	0.59	888,165.59	0.69
3 年以上	770,338.19	0.27	493,553.28	0.38
合计	283,817,501.60	100.00	129,545,671.77	100.00

#### (3) 坏账准备的计提情况

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况无。

## ②按组合计提坏账准备的应收账款

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
1 年以内	271,480,253.51	0.05	13,574,012.68	按坏账政策计提
1 至 2 年	4,760,069.46	0.10	476,006.95	按坏账政策计提
2 至 3 年	1,664,520.00	0.20	332,904.00	按坏账政策计提
3 年以上	770,338.19	0.50	385,169.10	按坏账政策计提
合计	278,675,181.16		14,768,092.73	

## B、组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
关联方	5,142,320.44			按坏账政策不计提
合计	5,142,320.44			

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款  
无。

## (4) 本期转回或收回情况

无。

## (5) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山西省灵石隆盛铸管有限公司	货款	93,416.00	欠款无法收回	否
湖南省涟源第二铸管厂	货款	78,000.00	欠款无法收回	否
晋城市华晶实业有限公司铸造分公司	货款	72,000.00	欠款无法收回	否
徐州二轻机械厂	货款	64,254.00	欠款无法收回	否
辽宁热电水泥厂	货款	53,540.00	欠款无法收回	否
德州宏力集团有限公司	货款	50,248.40	欠款无法收回	否
合计		411,458.40		

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

## (7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国电联合动力技术(保定)有限公司	客户	45,520,100.00	1 年以内	16.04
大连华锐股份有限公司	客户	37,913,566.00	1 年以内	13.36
南京高速齿轮制造有限公司	客户	32,357,642.02	1 年以内	11.40
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	客户	20,543,000.00	1 年以内	7.24
国电联合动力技术(连	客户	11,876,500.00	1 年以内	4.18

云港)有限公司

合 计	148,210,808.02	52.22
-----	----------------	-------

## (8) 应收关联方账款情况

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
山东省禹城市新园热电有限公司	5,142,320.44		2,569,072.84	
合 计	5,142,320.44		2,569,072.84	

(9) 根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的应收账款情况

无。

(10) 以应收账款为标的进行资产证券化的,继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## (11) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3,451,182.00	6.6227	22,856,143.04	4,387,864.00	6.8282	29,960,335.40
欧元	10,225.00	8.8065	90,046.46	30,560.00	9.7971	299,396.32

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	183,148,618.00	100.00	458,140.80	0.36
A、按账龄分析法	4,424,730.18	2.42	458,140.80	10.35
B、按其他方法	178,723,887.82	97.58		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	183,148,618.00	100.00	458,140.80	

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	44,290,579.03	100.00	13,216,090.65	29.84
A、按账龄分析法	29,289,860.97	66.13	13,216,090.65	45.12

B、按其他方法	15,000,718.06	33.87		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	44,290,579.03	100.00	13,216,090.65	

## (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	169,144,942.83	92.36	30,822,053.40	69.59
1 至 2 年	13,737,040.90	7.50	28,225.09	0.06
2 至 3 年	26,800.00	0.01	43,162.99	0.11
3 至 4 年	35,162.99	0.02	285,300.33	0.64
4 至 5 年			13,014,487.98	29.38
5 年以上	204,671.28	0.11	97,349.24	0.22
合计	183,148,618.00	100.00	44,290,579.03	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况无。

② 按组合计提坏账准备的其他应收款

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,658,918.70	37.49	82,945.94	3,121,335.34	10.66	156,066.77
1 至 2 年	2,499,177.21	56.48	249,917.72	28,225.09	0.10	2,822.51
2 至 3 年	26,800.00	0.61	5,360.00	43,162.99	0.15	8,632.60
3 至 4 年	35,162.99	0.79	17,581.50	285,300.33	0.97	142,650.17
4 至 5 年				25,714,487.98	87.79	12,857,243.98
5 年以上	204,671.28	4.63	102,335.64	97,349.24	0.33	48,674.62
合计	4,424,730.18	100.00	458,140.80	29,289,860.97	100.00	13,216,090.65

B、组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
关联方	177,239,243.79			按坏账政策不计提
其他	4,644.03			按坏账政策不计提
上市发行费用	1,480,000.00			已支付，需在发行溢价中扣除
合计	178,723,887.82			

## (4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
禹城市出口食品厂	工行不良债权	1,960,000.00	吊销执照	否
禹城市红麻纸浆厂	工行不良债权	4,920,000.00	企业破产	否
禹城市开元商厦	工行不良债权	1,840,000.00	吊销执照	否
山东禹城塑料总厂	工行不良债权	1,900,000.00	吊销执照	否
山东省禹城制丝厂	工行不良债权	1,480,000.00	吊销执照	否
禹城市生物化学制品厂	工行不良债权	600,000.00	企业破产	否
合计		12,700,000.00		

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

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	关联方	163,428,132.50	1 年以内	89.23
山东省禹城市新园热电有限公司	关联方	13,811,111.29	1-2 年	7.54
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	1-2 年	1.33
西安向阳精炼工程有限公司	非关联方	661,000.00	1 年以内	0.36
李德云	非关联方	338,219.98	1 年以内	0.18
合计		180,676,445.77		98.64

#### (7) 应收关联方账款情况

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:				
陈练练	3,000.00		3,000.00	
付志铭	7,921.44		2,921.44	
刘文奇	2,000.00		2,000.00	
秦吉水	3,000.00		3,000.00	
山东省禹城市新园热电有限公司	13,811,111.29		24,095,954.69	
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	163,428,132.50			
合计	177,255,165.23		24,106,876.13	

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	40,000,000.00			40,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	71,198,623.92	3,809,118.61		75,007,742.53
其他股权投资	2,900,000.00			2,900,000.00

减：长期股权投资减值准备

合 计

114,098,623.92

117,907,742.53

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
禹城通裕再生资源有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	63,460,571.45	71,198,623.92	3,809,118.61	75,007,742.53
禹城农村信用合作社	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
山东创新投资担保公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
合 计			114,098,623.92		117,907,742.53

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
禹城通裕再生资源有限公司	100.00	100.00				
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	100.00	100.00				
山东省禹城市新园热电有限公司	46.24	46.24				
禹城市农村信用合作联社	0.24	0.24				28,240.00
山东创新投资担保公司	4.46	4.46				
合 计						28,240.00

## (3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

## (4) 未确认的投资损失的详细情况

无。

## (5) 对合营企业投资和联营企业投资

## ① 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
山东省禹城	有限公司	禹城市	赵志深	电力、热力	109,633,050.00	46.24	46.24

市新园热电  
有限公司

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关 联 关 系	组织机 构代码
山东省禹城市新园热电有限公司	227,642,121.09	108,804,563.88	118,837,557.21	189,409,355.72	4,763,273.45	联 营	7306675 1-X

(6) 长期股权投资减值准备明细情况

无。

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	741,600,856.85	713,805,373.49
其他业务收入	218,269,167.29	298,493,743.95
营业收入合计	959,870,024.14	1,012,299,117.44
主营业务成本	444,900,559.30	443,636,747.84
其他业务成本	174,606,189.75	268,026,262.04
营业成本合计	619,506,749.05	711,663,009.88

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	488,826,194.64	290,670,548.35	392,148,841.15	235,345,537.08
管模	103,914,470.73	55,357,868.11	100,799,197.65	56,783,081.27
其他锻件	148,860,191.48	98,872,142.84	220,857,334.69	151,508,129.49
合计	741,600,856.85	444,900,559.30	713,805,373.49	443,636,747.84

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	109,964,869.55	63,853,938.87	101,028,474.26	58,768,539.16
境内收入	631,635,987.30	381,046,620.43	612,776,899.23	384,868,208.68
合计	741,600,856.85	444,900,559.30	713,805,373.49	443,636,747.84

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2010年	366,216,554.79	38.15
2009年	391,564,017.24	38.68

## 5、投资收益

### (1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,240.00	24,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,809,118.61	7,738,052.47
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,027,179.46
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
<b>合 计</b>	<b>3,837,358.61</b>	<b>-6,264,886.99</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
禹城市农村信用合作联社	28,240.00	24,240.00
<b>合 计</b>	<b>28,240.00</b>	<b>24,240.00</b>

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
山东省禹城市新园热电有限公司	3,809,118.61	7,738,052.47	
<b>合 计</b>	<b>3,809,118.61</b>	<b>7,738,052.47</b>	

注：公司原持有山东省禹城市新园热电有限公司 92% 股权，2009 年 10 月 28 日，根据公司、朱金枝（乙方）、石爱军（丙方）三方与禹城市众益城乡建设投资有限公司（丁方）共同签署的《股权转让协议》，分别将其所持有山东省禹城市新园热电有限公司的 45.76%、4.21%、0.20% 股权转让给禹城市众益城乡建设投资有限公司。相应股权变更手续与 2009 年 11 月 19 日办理完毕，禹城市众益城乡建设投资有限公司受让上述股权后共持有山东省禹城市新园热电有限公司 50.15% 股权。

基于山东省禹城市新园热电有限公司在日常经营业务中存在一项重大的收入（15MW 生物质热电联产获批清洁发展机制项目，由此获得的温室气体减排量转让收入，以下简称 CDM 项目收入），需要在次年度经外方买方指定专业机构对减排量进行核查，并最终签发二氧化碳排量后才能确定准确收入额，因此在《股权转让协议》签署日山东省禹城市新园热电有限公司未能确认该项收入，进而未体现在山东省禹城市新园热电有限公司的净资产中，无法确定相应的转让对价。股权转让各方于 2009 年 12 月 25 日签订《股权转让协议》补充协议，约定：

1、同意上述 CDM 项目收入确认后，其中在股权转让完成日以前形成的收益部分（收入扣除相应税费），按照谁经营谁受益的原则，应由公司、乙、丙方按其持有的转让前的股权比例享有，即公司享有 92%，乙方享有 4.21%，丙方享有 0.20%；同时，丁方不享有此部分收入对应的收益；除公司、乙、丙、丁以外，山东省禹城市新园热电有限公司其他股东（山东贺友集团有限公司）由于持有山东省禹城市新园热电有限公司股权比例未发生变化，因此仍按其持股比例 3.59% 享有此部分收入对应的收益。

2、在股权转让完成日之后形成的部分，各股东方按各自所持有的股权比例享有。

2010 年 7 月 2 日，Bureau Veritas（必维国际检验集团）出具对山东省禹城市新园热电有限公司 2009 年 4 月 28 日至 2010 年 3 月 27 日期间审核减排量。2010 年 9 月 1 日确认上述减排量收入金额 862,987.50 欧元。

2010 年山东省禹城市新园热电有限公司共实现净利润 4,763,273.45 元，其中 CDM 项目实现净利 5,792,960.23 元。根据上述事项，公司相应确认投资收益 3,809,118.61 元。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	191,641,774.08	171,049,637.36
加: 资产减值准备	8,445,524.73	-9,940,496.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,264,872.15	40,106,144.58
无形资产摊销	4,304,505.99	3,714,381.02
长期待摊费用摊销		
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）	462,536.14	-37,670.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,968,823.84	34,170,790.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,837,358.61	6,264,886.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,274,196.25	2,248,334.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,158,687.23	244,378,243.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,500,393.40	-118,394,058.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,557,945.52	-104,630,659.58
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>49,307,848.42</b>	<b>268,929,533.32</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

项目	本期数	上期数
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	209,972,265.90	201,036,573.34
减：现金的期初余额	201,036,573.34	276,162,111.35
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	8,935,692.56	-75,125,538.01

## 十六、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	单位：元	
	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-462,536.14	-14,281,105.76
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,900,510.00	12,566,451.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	1,024,129.12
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,915,534.52	-1,363,485.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
	小 计	16,353,508.38	-2,054,010.24
所得税影响额		2,561,205.91	-177,458.46
少数股东权益影响额(税后)		-	52,027.23
	合 计	13,792,302.47	-1,928,579.01

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.13%	0.71	0.71
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	16.83%	0.66	0.66

### （1）净资产收益率计算过程

2010年加权平均净资产收益率

$$=192,647,140.24 / (966,172,639.47 + 192,647,140.24 / 2) = 18.13\%$$

2010年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）

$$=178,854,837.77 / (966,172,639.47 + 192,647,140.24 / 2) = 16.83\%$$

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、39。

## 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1） 应收票据：2010年12月31日较2009年12月31日减少了56.65%，主要原因为票据大部分背书转让。

（2） 应收账款：2010年12月31日较2009年12月31日增加108.54%，主要原因系市场环境变化。因金融危机导致机械制造行业景气度下降，竞争更加激烈，企业放宽了一些战略客户的信用政策，并且2010年风电主轴和钢锭的销售收入比重有所增加所致：

集团由原先一般要求客户先预交部分货款后，方可销售发货，改为对一些资质优良的战略客户采取了更宽松的信用政策，不再严格要求其必须先付预付款才能组织生产，而且允许这些大客户可以先提货，然后再分期支付剩余货款。

另外，风电主轴和钢锭此两种产品回款周期较其他产品较长。2010年风电主轴和钢锭的销售收入比重比2009年度有所增加。

- (3) 预付账款: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日减少 39.17%, 主要原因系前期预付款项因已收到货物而减少。
- (4) 其他应收款: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日减少 37.48%, 主要原因系 2010 年中期核销无法收回的坏账金额为 12,771,092.10 元。
- (5) 存货: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日存货增加 30.83%, 主要原因为本期集团订单增加, 导致在产品及库存商品增加较大。
- (6) 固定资产: 2010 年 12 月 31 日固定资产较 2009 年 12 月 31 日增长 70.54%, 本期包括新增的外购固定资产及在建工程转入。在建工程转入包含机器设备类和房屋建筑类。上述项目均为企业前期计划扩大企业规模进行的建设项目。
- (7) 短期借款: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日增加了 80.53%, 主要原因均系随着本集团业务规模的快速扩大, 日常经营对流动资金需求也快速增长, 故向银行借款来解决资金的需求。
- (8) 应付票据: 2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日减少 100%, 系 2010 年企业银行承兑汇票均已到期解付。
- (9) 应付账款: 2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日余额增加 93.89%, 主要原因是订单增加导致原材料的采购的增加。
- (10) 应交税费: 2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日余额减少 144.13%, 主要原因系本期采购设备增多, 使本期增值税进项税额大于销项税额。另本集团母公司 2010 年被认定为高新技术企业, 所得税率由 25%降至 15%, 导致所得税费用下降。
- (11) 应付职工薪酬: 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日余额增加了 88.15%, 主要原因系期末计提了 2010 年度高管年薪以及外聘人员的年终奖励, 在 2011 年发放。
- (12) 预收账款: 2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日余额减少 39.14%, 主要原因系前期预收款本期已发货。
- (13) 应付股利: 2010 年 12 月 31 日应付股利较 2009 年 12 月 31 日减少 100.00%, 原因系本期应付股利全部支付。
- (14) 其他应付款: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日增加 34.36%,

主要原因系其他应付的保证金增加所致。

(15) 一年内到期的非流动负债: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日增长 31.63%, 主要原因系将要到期的长期借款的增加。

(16) 长期借款: 2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日余额增加 35.17%, 主要原因系本集团母公司增加了在建工程借款。

(17) 实收资本: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日增加了 50.00%, 主要原因系本公司整体变更设立股份公司, 变更后的注册资本由人民币 18,000.00 万元增至人民币 27,000.00 万元。

(18) 资本公积: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日增加了 63.18%, 主要原因系本集团母公司整体变更股份公司后剩余净资产转入资本公积;

(19) 盈余公积: 2010 年 12 月 31 日较 2009 年 12 月 31 日减少了 60.40%, 主要原因系按验资报告所做的所有者权益内部结转而使法定及任意盈余公积减少;

(20) 未分配利润: 2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日减少 37.02%, 主要原因系按验资报告所做的所有者权益内部结转而使未分配利润减少。

(21) 管理费用: 2010 年管理费用较 2009 年增长 51.80%, 主要系本年本集团母公司增加了高新技术研发费用, 且企业绩效提高使职工工资显著增长所致。

(22) 资产减值损失: 2010 年资产减值损失较 2009 年增加 228.54%, 主要原因为 2009 年存货减值迹象消失, 2010 年应收账款余额加大相应的坏账准备增加。

(23) 投资收益: 2010 年投资收益比 2009 年增加了 158.53%, 主要原因系 2009 年处置子公司禹城市新园热电有限公司 45.76% 股权损失所致。

(24) 营业外支出: 2010 年营业外支出较 2009 年减少 52.05%, 主要原因系 2009 年“双十佳”评选活动经费支出 100 万元。

(25) 所得税费用: 2010 年所得税费用较 2009 年减少 34.63%, 主要原因系本集团母公司 2010 年 9 月 26 日被认定为高新技术企业, 所得税率由上期的 25% 降为 15%, 导致所得税费用减少。

(26) 收到的税费返还: 2010 年收到的税费返还较 2009 年减少 51.23%, 主要原因系本集团母公司享有的税收优惠情况已到期, 本期无税收优惠。

(27) 收到其他与经营活动有关的现金: 2010 年收到其他与经营活动有关的现金较 2009 年减少 93.32%, 主要原因系与子公司山东省禹城市新园热电有限公司的往来款减少, 收到政府的扶持资金减少。

(28) 支付给职工以及为职工支付的现金: 2010 年支付给职工以及为职工支付的现金较 2009 年增加 39.34%, 主要系扩大产能人员增加, 以及效益提高导致绩效工资增加。

(29) 支付其他的与经营活动有关的现金: 2010 年支付其他的与经营活动有关的现金较 2009 年增长 68.61%, 主要原因系本期业务量加大, 相应的费用支出增加。

(30) 吸收投资收到的现金: 2010 年吸收投资收到的现金较 2009 年减少 100.00%, 主要原因系 2009 年增资, 本期无现金增资。

(31) 借款收到的现金: 2010 年吸收借款收到的现金较 2009 年增加 85.39%, 主要是 2010 年业务量增加, 融资规模扩大所致。

## 第十一节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的 2010 年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

通裕重工股份有限公司

董事长：司兴奎

2011 年4月18日