

通裕重工股份有限公司

Tongyu heavy industry Co., Ltd.



2011 年半年度报告

股票代码：300185

股票简称：通裕重工

披露时间：2011年8月25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.....	6
第五节 重要事项.....	20
第六节 股本变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事和高级管理人员情况.....	35
第八节 财务报告（未经审计）.....	38
第九节 备查文件.....	123

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半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次半年度报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人（会计主管人员）王东平声明：保证半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、公司董事会秘书及证券事务代表

	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》

登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：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

七、持续督导机构：国金证券股份有限公司

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	610,339,844.16	541,604,404.15	12.69%
营业利润 (元)	94,156,819.16	85,876,951.74	9.64%
利润总额 (元)	113,898,980.15	98,747,968.33	15.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	94,369,644.64	79,952,559.23	18.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	81,345,175.00	71,495,236.34	13.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-161,031,340.19	25,937,610.91	-720.84%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	5,106,836,620.49	2,793,849,227.28	82.79%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,401,499,595.60	1,158,819,779.71	193.53%
股本 (股)	360,000,000.00	270,000,000.00	33.33%

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.30	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.30	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.14%	7.95%	-3.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.57%	7.11%	-3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.45	0.10	-550.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.45	4.29	120.28%

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算，上年同期的总股本为 27,000 万股。

三、非经常性损益项

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	-32,309.44	
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	15,395,754.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,836.58	
所得税影响额	-2,308,139.33	
合计	13,024,469.64	-

第四节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况

2011 年上半年，公司上下同心协力，抓住机遇，克服困难，扎实工作，积极采取措施，推进各项业务进一步平稳发展，巩固和提高了公司的核心竞争力，取得了较好的经营业绩。公司于 2011 年 3 月 8 日在深圳创业板成功上市，公司利用这一契机，重点围绕公司管理、团队建设等方面，扎扎实实地做好每一项工作，进一步扩大了公司的经营规模，增强了公司的竞争能力，为公司进一步提升品牌影响力、促进业务快速发展奠定了良好的基础。

1、经营成果

报告期内，公司整体经营保持了稳定、持续的增长态势。2011 年 1-6 月，实现营业收入 61,033.98 万元，较上年同期增长 12.69%；实现营业利润 9,415.68 万元，较上年同期增长 9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,436.96 万元，较上年同期增长 18.03%；基本每股收益 0.30 元。

2、财务状况分析

(1) 主要资产构成情况

单位：元

	2011 年 6 月 30 日		2010 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	2,049,265,227.15	40.13%	210,896,487.01	7.55%	871.69%
应收票据	51,132,818.30	1.00%	38,379,654.00	1.37%	33.23%
应收账款	517,304,959.61	10.13%	333,052,594.08	11.92%	55.32%
预付款项	74,628,887.47	1.46%	33,755,573.57	1.21%	121.09%
应收利息	3,463,255.42	0.07%			
其他应收款	8,316,685.73	0.16%	19,442,096.26	0.70%	-57.22%
存货	521,909,505.11	10.22%	486,779,103.63	17.42%	7.22%
其他流动资产					
长期股权投资	81,276,393.23	1.59%	77,907,742.53	2.79%	4.32%
固定资产	936,832,020.68	18.34%	699,777,598.57	25.05%	33.88%

在建工程	668,830,417.13	13.10%	720,983,214.57	25.81%	-7.23%
无形资产	171,466,219.18	3.36%	167,649,124.98	6.00%	2.28%
开发支出	918,959.45	0.02%	918,959.45	0.03%	0.00%
长期待摊费用	608,152.26	0.01%			
递延所得税资产	20,883,119.77	0.41%	4,307,078.63	0.15%	384.86%
资产总计	5,106,836,620.49	100.00%	2,793,849,227.28	100.00%	82.79%

报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：

①货币资金：2011年6月30日较2010年12月31日增加871.69%，主要原因因为公司公开发行新股而增加的资金。

②应收票据：2011年6月30日较2010年12月31日增加33.23%，主要原因系公司客户以优质大客户为主，客户以银行承兑汇票支付货款的数额有所增加。

③应收账款：2011年6月30日较2010年12月31日增加55.32%，主要原因一是机械制造业景气度下降，竞争更加激烈，企业放宽了一些战略客户的信用政策；二是公司的收款高峰期在年末。

④应收利息：2011年6月30日较2010年12月31日增加346.33万元，是按权责发生制确认的银行定期存款利息。

⑤预付账款：2011年6月30日较2010年12月31日增加121.09%，主要原因系随着生产规模扩大的需要，预付原材料货款较多。

⑥其他应收款：2011年6月30日较2010年12月31日减少57.22%，主要原因是山东省禹城市新园热电有限公司按还款计划偿还部分欠款。

⑦固定资产：2011年6月30日较2010年12月31日增加33.88%，主要原因是本期新增外购固定资产及在建工程完工转固所致。

⑧长期待摊费用：2011年6月30日较2010年12月31日增加60.82万元，主要原因为公司新增的汽车租赁费。

⑨递延所得税资产：2011年6月30日较2010年12月31日增加384.86%，主要原因为针对递延收益确认的递延所得税资产增加所致。

(2) 主要负债构成情况

单位：元

	2011年6月30日		2010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	934,500,000.00	54.80%	810,225,599.40	49.55%	15.34%
应付票据	36,486,760.66	2.14%			
应付账款	149,699,613.94	8.78%	207,570,838.86	12.70%	-27.88%
预收款项	5,598,946.37	0.33%	10,689,394.96	0.65%	-47.62%
应付职工薪酬	13,965,286.59	0.82%	21,932,831.48	1.34%	-36.33%
应交税费	-19,611,541.63	-1.15%	-20,827,529.26	-1.27%	-5.84%
应付利息					
应付股利					
其他应付款	68,856,401.12	4.04%	71,957,999.30	4.40%	-4.31%
一年内到期的非流动负债	155,510,000.00	9.12%	120,300,000.00	7.36%	29.27%
长期借款	259,740,000.00	15.23%	315,890,000.00	19.32%	-17.78%
其他非流动负债	100,591,557.84	5.90%	97,290,312.83	5.95%	3.39%
负债合计	1,705,337,024.89	100.00%	1,635,029,447.57	100.00%	4.30%

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：

①应付票据：2011年6月30日较2010年12月31日增加3,648.68万元，系公司采购货物开据银行承兑汇票所致。

②预收账款：2011年6月30日较2010年12月31日减少47.62%，主要原因系随着合同的执行，预收客户的款项减少所致。

③应付职工薪酬：2011年6月30日较2010年12月31日减少36.33%，主要原因系2010年计提的高管年薪等在2011年发放所致。

(3) 期间费用构成情况

单位：元

费用项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增幅
销售费用	6,706,461.57	5,871,583.02	14.22%
管理费用	46,549,157.85	38,219,881.46	21.79%
财务费用	13,464,792.55	18,697,462.02	-27.99%
所得税费用	19,529,335.51	18,795,409.10	3.90%
合计	86,249,747.48	81,584,335.60	5.72%

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：2011 年 1-6 月管理费用较 2010 年 1-6 月增加 21.79%，主要原因为上市中介费用及技术研发费用的增加所致。

②财务费用：2011 年 1-6 月财务费用较 2010 年 1-6 月减少 27.99%，主要原因为收到 IPO 募集资金导致银行存款增加，相应利息收入增加所致。

(3) 现金流量状况

单位：元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-161,031,340.19	25,937,610.91	-720.84 %
投资活动产生的现金流量净额	-205,208,552.44	-192,585,963.23	6.55 %
筹资活动产生的现金流量净额	2,204,021,323.89	244,576,811.41	801.16%
现金及现金等价物净增加额	1,838,368,740.14	78,159,279.17	2252.08%

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：2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月减少 720.84%，主要是受行业景气度以及市场竞争情况的影响，公司放宽信用政策，应收账款及应收票据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：2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增加 801.16%，主要是公司 IPO 收到募集资金所致。

③现金及现金等价物净增加额：2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月同比变动 2252.08%，增加额为 1,760,209,460.97 元，主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

(二) 公司主营业务及经营状况

公司主要从事大型自由锻件产品的研发、生产和销售，形成了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善的产业链，主要产品是 MW 级风力发电机主轴、DN50-1600mm 球墨铸铁管管模以及其他大型锻件。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。

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	16,702.36	9,761.80	41.55%	-29.73%	-28.12%	-1.31%
管模	5,512.21	3,144.27	42.96%	28.77%	46.85%	-7.02%
其他锻件	16,409.07	10,782.85	34.29%	247.28%	238.61%	1.68%

公司的主要产品是风电主轴、管模以及其他大型锻件。在经历了前几年的高速发展之后，今年以来，国内风电设备制造业由于受到设备质量、下游项目审批及并网等诸多因素影响，全行业出现疲软态势。因此，报告期内公司主要产品风电主轴的产销量较上年同期均有下降，同时由于市场竞争日趋激烈，风电主轴产品价格持续下降，最终导致公司风电主轴产品营业收入较上年同期下降 29.73%。面临上述局面，借助于 1.2 万吨自由锻压机的投产，公司积极调整产品结构，加大技术创新力度，加快开发新产品，并努力进行市场开发，报告期内管模产品和其他锻件营业收入较上年同期大幅增加。同时公司持续进行工艺改良，从各个环节降低生产成本，在产品价格下降的情况下，风电主轴产品毛利率较上年同期没有出现大幅下滑，但管模产品的毛利率较上年同期降低 7.02%。其他锻件平均毛利率与上年同期基本持平。

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 (%)
境外收入	4,671.32	26.87%
境内收入	33,952.31	16.70%

由于公司加强了对国外市场的开拓，报告期内公司境外收入较上年同期增长 26.87%，其中管模产品和其他锻件的境外收入均有增加。而由于其他锻件的营业收入的大幅增加，报告期内公司境内收入较上年同期增长 16.70%。

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	17,481.30
占销售总额比重	28.64%
前五名供应商采购合计	12,235.46
占采购总额比重	32.97%

大型锻件行业的技术是在较长时间内慢慢积累起来的，2011 年 1-6 月行业

内的主要技术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 28.64%，前五名供应商采购金额占采购总额的比重为 32.97%，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) 报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 主要无形资产情况

1、土地使用权

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共拥有以下十三宗土地使用权：

序号	国有土地使用证号	坐落	使用权类型	面积 (m ²)	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(2011)第 YJ0664 号	如意巷南侧	出让	61.56	2051.01.14	车库
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	禹国用(2010)第 0770 号	彭南路北	出让	38,000	2056.07.11	主轴车间

序号	国有土地使用证号	坐落	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	使用情况
9	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
10	禹国用 (2010) 第 0773 号	南环路南	出让	65,004	2057.06.15	暂未使用
11	禹国用 (2010) 第 0771 号	东外环东	出让	138,512	2058.02.28	主轴车间
12	禹国用 (2010) 第 0774 号	胜利街	出让	523.41	2043.4.10.	宿舍楼
13	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
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	201010608230.8	大直径深孔套料加工工艺及工艺装备	发明专利
5	201010608252.4	内外异形面扩孔成形技术	发明专利
6	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
7	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
8	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

说明：公司已于近日接到国家知识产权局“超高压锻造大直径特厚壁无缝钢管成型工艺”授予发明专利权通知书，公司将在收到该项专利证书后予以公告。

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）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况

由于 1.2 万吨自由锻压机的投产，因此公司的产品线得到拓宽，其他锻件中的大型锻件产品的营业收入和相应的营业利润有所增加。同时由于行业发展情况的变化，公司风电主轴产品的营业收入和相应的营业利润有所减少。

（六）报告期内，公司不存在来源于单个参股共的投资收益对公司净利润影响达到 10%（含 10%）以上的情况。

（七）报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

（八）公司所处行业发展状况

1、公司以大型自由锻件产品为主，相关法规、政策及行业惯例通常以大型锻件行业概括公司所处的行业类型，遵从行业惯例，以大型锻件行业指称公司所处行业。大型锻件行业是装备制造业的基础产业和配套产业，对我国装备制造业的振兴具有重要意义。

本公司所处行业由国家发改委、工信部结合行业自律组织进行协作规范，所处行业的自律组织主要为中国重型机械工业协会大型铸锻件分会和中国锻压协会。公司为中国锻压协会的成员单位。

2、当前我国大型锻件的行业政策可概括为：积极鼓励大型锻件产品向高精度、深加工方向发展，加快产业结构调整与优化升级，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高大型锻件产品国产化水平，满足国民经济增长对大型锻件不断增长的需求。

3、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。

4、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%。

5、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。

(九) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

重大装备制造行业具有项目投入大，生产周期较长的特点。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，而且目前募投资项目仍在投资建设过

程中。上述项目建成投产后，是否可以获得足够的产品订单，将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。对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素如下：

1、受下游行业影响的风险

公司系重大装备核心零部件制造企业，今年以来，受全球经济形势和行业发展情况影响，公司下游行业电力、冶金、石化、造船、重型机械、航空航天等行业的产品需求均受到不同程度的影响，尽管上述经济形势并未改变市场需求，但是公司部分行业内的客户放缓了投资速度，这对公司主导产品如风电主轴的生产和销售产生了一定的消极影响。而未来全球经济形势和行业发展情况的变化，将对公司以后的经营业绩产生较大的影响。公司计划进一步扩大产品种类，不断研发新产品，并增强原有产品的市场竞争力，以提高应对市场风险的能力。

2、规模扩大带来的管理风险

随着公司业务不断成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。报告期内，公司全面制定了人才引进政策和措施，防止人才流失。目前，公司通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的需要。

3、原材料价格波动的风险

公司产品涉及的原材料主要有废钢、铁合金、生铁以及镍、铝等。报告期内，公司主要原材料价格有所波动。尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，仍将会对公司的经营业绩产生不利影响。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		214,831.02		本报告期投入募集资金总额		32,560.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		32,560.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	62,156.00	62,156.00	450.00	450.00	0.72%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	15,914.00	15,914.00	710.00	710.00	4.46%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊项目	否	30,019.00	30,019.00	930.00	930.00	3.10%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	108,089.00	108,089.00	2,090.00	2,090.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
暂时补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	9,670.58	9,670.58	48.35%	2011 年 09 月 30 日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	18,972.56	18,972.56	18,772.56	18,772.56	98.95%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,027.44	2,027.44	2,027.44	2,027.44	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	41,000.00	41,000.00	30,470.58	30,470.58	-	-	0.00	-	-
合计	-	149,089.00	149,089.00	32,560.58	32,560.58	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	2011年4月18日,第一届董事会第八次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议案》,同意公司以18,972.56万元用于偿还银行借款,以2,027.44万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年5月6日,公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:经公司第一届董事会第十次会议及2011年7月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。同意公司以超募资金5719.85万元补充年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目资金缺口,以超募资金1633.46万元补充年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目资金缺口。

2、报告期内,公司未发生变更募集资金用途的情况。

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,保证募集资金专款专用,同时,及时告知保荐机构,并随时接受保荐代表人的监督。

(二) 重大非募集资金投资项目情况

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
创业园更新改造	1,273.40	滚动进行	0
创新园更新改造	2,931.47	滚动进行	0
核电装备产业化	26,082.45	60%	0

MW 级风电主轴	22,760.44	95%	0
年产 3 万吨铸铁件	6,579.10	50%	0
工业园更新改造	4,940.18	滚动进行	0
合计	64,567.04	-	0

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，尚有部分配套设施处于建设后期，预计 2011 年下半年陆续完成竣工验收。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。

(三) 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。

(四) 报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

(五) 公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期发生大幅度变化的情况。

(六) 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第一届董事会第八次会议决议提出 2010 年利润分配预案为：不分配不转增。本预案已于 2011 年 5 月 18 日经 2010 年年度股东大会审议通过。

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

报告期内公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

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	2011年1-6月发生额		2010年1-6月发生额	
		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	1,630,815.05	100	1,751,869.91	100
采购煤	市场定价	262,189.91	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	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
------	------	--------------	--------------

		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	650,382.05	100	1,185,319.83	100

上述销售木糖渣交易定价原则为市场定价。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）。

公司按照市场公允价格向山东省禹城市新园热电有限公司采购和销售货物，占公司营业收入比重不大，对公司独立性经营成果不产生重大影响。

（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	2011 年 6 月 30 日账面余额 (元)	2010 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	293,532.36	5,142,320.44
合计	293,532.36	5,142,320.44
其他应收款		
山东省禹城市新园热电有限公司	3,271,263.17	13,811,111.29
合计	3,271,263.17	13,811,111.29

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。截止至 2011 年 7 月 31 日上述其他应收款已清偿完毕。

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 2011 年 6 月 30 日，借款余额已减少为 300 万元。2011 年 7 月 29 日上述借款已清偿完毕。

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）
山东禹王实业有限公司	371001201 00099745	2,000.00	2010年09 月01日	2,000.00	连带责任 担保	2011-8-20 至 2013-8-19	否	否
山东福田药业有限公司	37148200- 2011年禹 城(保 字)0015号	3,000.00	2011年03 月18日	3,000.00	连带责任 担保	2011-3-18 至 2012-9-17	否	否
山东福田药业有限公司	YB7410201 028055001	1,000.00	2010年07 月09日	1,000.00	连带责任 担保	2011-7-9 至 2013-7-8	否	否
山东福田药业有限公司	YB7410201 028064601	1,000.00	2010年08 月10日	1,000.00	连带责任 担保	2011-8-10 至 2013-8-9	否	否
山东禹王实业有限公司	371001201 00128049	2,000.00	2010年11 月08日	2,000.00	连带责任 担保	2011-11-7 至 2013-11-6	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	2011-7-14 至 2013-7-13	否	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	2011-7-22 至 2013-7-21	否	否
山东禹王实业有限公司	37148200- 2011年禹 城(保)字 0001号	4,000.00	2011年01 月13日	4,000.00	连带责任 担保	2012-1-12 至 2014-1-11	否	否
山东福田药业有限公司	37148200- 2011年禹	2,000.00	2011年04 月02日	2,000.00	连带责任 担保	2011-3-18 至	否	否

	城(保 字)0015 号					2012-9-17		
山东禹王实 业有限公司	371001201 0040073	900.00	2010 年 12 月 03 日	900.00	连带责任 担保	2011-12-2 至 2013-12-1	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	2011-10-2 8 至 2013-10-2 7	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	300.00	2008 年 02 月 04 日	300.00	连带责任 担保	2011-7-30 至 2014-7-29	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)		9,000.00		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		9,000.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)		32,200.00		报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)		23,200.00		
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)		9,000.00		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)		9,000.00		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)		32,200.00		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)		23,200.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.82%				
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。				

(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) 其他事项

2011年3月22日，公司与中国科学院金属研究所经友好协商，本着平等、自愿、互惠互利的原则，就“高效宽厚板坯制备技术开发与产业化项目”签订了《高效宽厚板坯制备技术开发与产业化项目合作协议》，该合同已于2011年3月23日在巨潮网披露。目前该合作协议正按计划执行中。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺事项

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。上述借款已于 2011 年 7 月 29 日清偿完毕。

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、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2010 年年度股东大会决定，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计的会计机构，聘期一年。

九、报告期内重大事项的信息披露情况

公告编号	名称	公告时间	披露媒体
------	----	------	------

2011-001	第一届董事会第七次临时会议决议公告	2011 年 3 月 17 日	巨潮资讯网
2011-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 3 月 17 日	巨潮资讯网
2011-003	关于公司与中国科学院金属研究所签署合作协议的公告	2011 年 3 月 23 日	巨潮资讯网
2011-004	关于完成工商变更登记的公告	2011 年 3 月 31 日	巨潮资讯网
2011-005	第一届董事会第八次会议决议公告	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
2011-006	第一届监事会第三次会议决议公告	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
2011-007	关于聘任证券事务代表的公告	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
2011-008	2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网、公司指定信息披露报纸
2011-009	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的公告	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
2011-010	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
2011-011	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网、公司指定信息披露报纸
2011-012	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 5 月 4 日	巨潮资讯网
2011-013	关于 2010 年度报告部分内容更正的公告	2011 年 5 月 6 日	巨潮资讯网
2011-014	第一届董事会第九次临时会议决议公告	2011 年 5 月 7 日	巨潮资讯网
2011-015	第一届监事会第四次临时会议决议公告	2011 年 5 月 7 日	巨潮资讯网
2011-016	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 5 月 7 日	巨潮资讯网
2011-017	关于增加 2010 年度股东大会临时提案的公告	2011 年 5 月 7 日	巨潮资讯网
2011-018	关于召开 2010 年年度股东大会通知（增加临时提案后）	2011 年 5 月 7 日	巨潮资讯网
2011-019	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 19 日	巨潮资讯网
2011-020	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011 年 6 月 2 日	巨潮资讯网
2011-021	第一届董事会第十次会议决议公告	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网
2011-022	第一届监事会第五次会议决议公告	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网
2011-023	关于聘任公司总经理的公告	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网

2011-024	关于选举王世镇先生为公司副董事长的公告	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网
2011-025	关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网
2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 截至 2011 年 6 月 30 日股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	270,000,000	100.00%						270,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	54,000,000	20.00%						54,000,000	15.00%
3、其他内资持股	216,000,000	80.00%						216,000,000	60.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	216,000,000	80.00%						216,000,000	60.00%
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			90,000,000				90,000,000	90,000,000	25.00%
1、人民币普通股			90,000,000				90,000,000	90,000,000	25.00%
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	270,000,000	100.00%	90,000,000				90,000,000	360,000,000	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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	59,935,500	0	0	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)	54,000,000	0	0	54,000,000	首发限售	2014年3月8日
朱金枝	32,030,250	0	0	32,030,250	首发限售	2014年3月8日
赵美娟	27,000,000	0	0	27,000,000	首发限售	2012年3月8日
陈秉志	22,500,000	0	0	22,500,000	首发限售	2012年3月8日
李德兴	5,994,000	0	0	5,994,000	首发限售	2012年3月8日
杨兴厚	5,143,650	0	0	5,143,650	首发限售	2012年3月8日
杨洪	4,680,000	0	0	4,680,000	首发限售	2012年3月8日
王世镇	4,206,300	0	0	4,206,300	首发限售	2012年3月8日
秦吉水	3,785,700	0	0	3,785,700	首发限售	2012年3月8日
杨淑云	3,270,000	0	0	3,270,000	首发限售	2012年3月8日
陈练练	3,154,800	0	0	3,154,800	首发限售	2012年3月8日
陈立民	3,150,000	0	0	3,150,000	首发限售	2012年3月8日
孙晓东	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
朱健明	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
张晓亚	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
王翔	2,975,250	0	0	2,975,250	首发限售	2012年3月8日
邓小兵	2,250,000	0	0	2,250,000	首发限售	2012年3月8日
王继荣	2,250,000	0	0	2,250,000	首发限售	2012年3月8日
付志铭	2,103,150	0	0	2,103,150	首发限售	2012年3月8日
张继森	2,103,150	0	0	2,103,150	首发限售	2012年3月8日
倪洪运	1,682,550	0	0	1,682,550	首发限售	2012年3月8日
王剑	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2012年3月8日
刘翠花	1,216,350	0	0	1,216,350	首发限售	2012年3月8日
孙书海	1,066,350	0	0	1,066,350	首发限售	2012年3月8日
高庆东	1,051,500	0	0	1,051,500	首发限售	2012年3月8日
刘传合	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
李静	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
刘玉海	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
李延义	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日

李志云	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
石爱军	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
文平安	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
杨侦先	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
赵立君	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
张仁军	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
祖新生	828,000	0	0	828,000	首发限售	2012年3月8日
崔迎军	750,000	0	0	750,000	首发限售	2012年3月8日
曹智勇	720,000	0	0	720,000	首发限售	2012年3月8日
李凤梅	720,000	0	0	720,000	首发限售	2012年3月8日
司超新	720,000	0	0	720,000	首发限售	2012年3月8日
刘文奇	630,000	0	0	630,000	首发限售	2012年3月8日
黄克垠	360,000	0	0	360,000	首发限售	2012年3月8日
史永宁	360,000	0	0	360,000	首发限售	2012年3月8日
由明伟	300,000	0	0	300,000	首发限售	2012年3月8日
刘陆鹏	150,000	0	0	150,000	首发限售	2012年3月8日
网下配售股份	0	18,000,000	18,000,000	0	网下新股配售限售	2011年6月8日
合计	270,000,000	18,000,000	18,000,000	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，发行后公司总股本为36,000万股。

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 2011 年 6 月 30 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						37,291
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	16.65%	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	15.00%	54,000,000	54,000,000	0	
朱金枝	境内自然人	8.90%	32,030,250	32,030,250	0	
赵美娟	境内自然人	7.50%	27,000,000	27,000,000	0	
陈秉志	境内自然人	6.25%	22,500,000	22,500,000	0	
李德兴	境内自然人	1.67%	5,994,000	5,994,000	0	
杨兴厚	境内自然人	1.43%	5,143,650	5,143,650	0	
杨洪	境内自然人	1.30%	4,680,000	4,680,000	0	
王世镇	境内自然人	1.17%	4,206,300	4,206,300	0	
秦吉水	境内自然人	1.05%	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			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,287,321		人民币普通股			
山西信托有限责任公司—丰收五号	2,422,927		人民币普通股			
常州投资集团有限公司	900,000		人民币普通股			
全国社保基金五零一组合	900,000		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	900,000		人民币普通股			
华林证券有限责任公司	900,000		人民币普通股			
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	900,000		人民币普通股			
兴业国际信托有限公司—兴业天津 2008—3 号	798,431		人民币普通股			

中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	496,546	人民币普通股
辛宝娟	460,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、董事长司兴奎与公司现任董事、公司第三大股东朱金枝为一致行动人，除此之外，未知公司其他股东之间存在关联关系。	

(二) 控股股东及实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，司兴奎先生仍为本公司的控股股东暨实际控制人。

第七节 董事、监事和高级管理人员情况

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	59,935,500	59,935,500	无	6.57	否
王世镇	副董事长	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	4,206,300	4,206,300	无	5.57	否
朱金枝	董事	男	46	2010年03月25日	2013年03月25日	32,030,250	32,030,250	无	4.13	否
陈练练	董事	男	47	2010年03月25日	2013年03月25日	3,154,800	3,154,800	无	5.33	否
祖吉旭	董事	男	33	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	0.00	是
朱健明	董事	男	34	2010年03月25日	2013年03月25日	3,000,000	3,000,000	无	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	无	4.00	否
董安生	独立董事	男	60	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.00	否
谢韬	独立董事	男	48	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.00	否
杨侦先	监事	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	841,350	无	3.96	否

赵立君	监事	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	841,350	无	3.64	否
潘利泉	监事	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	0.00	是
张恒	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	2.40	否
张仁锋	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	2.58	否
孙铁光	总经理	男	48	2011年06月28日	2013年03月25日	0	0	无	0.00	否
秦吉水	副总经理	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	3,785,700	3,785,700	无	4.15	否
李德兴	副总经理	男	61	2010年03月25日	2013年03月25日	5,994,000	5,994,000	无	0.00	是
杨兴厚	副总经理	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	5,143,650	5,143,650	无	4.17	否
司超新	副总经理	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	720,000	720,000	无	4.16	否
倪洪运	副总经理	男	43	2010年03月25日	2013年03月25日	1,682,550	1,682,550	无	4.20	否
聂建祥	原财务负责人	男	55	2010年03月25日	2011年07月28日	0	0	无	4.08	否
石爱军	副总经理、 董事会秘书	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	841,350	无	4.14	否
司勇	副总经理	男	37	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.08	否
合计	-	-	-	-	-	122,176,800	122,176,800	-	75.16	-

二、董事、监事、高级管理人员限售流通股股票数量的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的限售流通股股票数量未发生变动。

三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年6月28日，公司董事兼总经理王世镇先生申请辞去兼任公司总经理职务。根据公司业务发展和经营管理工作的需要，经董事会提名委员会提名，通裕重工股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司董事王世镇先生为公司副董事长，自股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》之日起生效，任期至本届董事会届满。

2、公司于2011年6月23日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任孙铁光先生为公司新任总经理。

3、2011年7月28日，公司财务负责人聂建祥先生申请辞去财务负责人职务，仍在公司担任其他职务。

4、公司于2011年7月28日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李东强先生为公司财务负责人。

5、2011年7月28日，公司董事兼任高级管理人员朱金枝先生和陈练练先生申请辞去其兼任的高级管理人员职务，朱金枝先生和陈练练先生仍继续在公司担任董事职务。

第八节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,049,265,227.15	2,043,610,387.15	210,896,487.01	209,972,265.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,132,818.30	46,982,818.30	38,379,654.00	38,279,654.00
应收账款	517,304,959.61	405,431,809.30	333,052,594.08	269,049,408.87
预付款项	74,628,887.47	46,104,498.40	33,755,573.57	13,616,375.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,463,255.42	3,463,255.42		
应收股利				
其他应收款	8,316,685.73	160,129,500.02	19,442,096.26	182,690,477.20
买入返售金融资产				
存货	521,909,505.11	385,103,412.19	486,779,103.63	328,102,238.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,226,021,338.79	3,090,825,680.78	1,122,305,508.55	1,041,710,419.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	81,276,393.23	121,276,393.23	77,907,742.53	117,907,742.53
投资性房地产				
固定资产	936,832,020.68	932,595,890.48	699,777,598.57	695,378,505.85
在建工程	668,830,417.13	668,830,417.13	720,983,214.57	720,983,214.57
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	171,466,219.18	171,466,219.18	167,649,124.98	167,649,124.98
开发支出	918,959.45	918,959.45	918,959.45	918,959.45
商誉				
长期待摊费用	608,152.26	608,152.26		
递延所得税资产	20,883,119.77	18,731,108.15	4,307,078.63	2,433,308.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,880,815,281.70	1,914,427,139.88	1,671,543,718.73	1,705,270,855.51
资产总计	5,106,836,620.49	5,005,252,820.66	2,793,849,227.28	2,746,981,275.12

资产负债表（续）

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	934,500,000.00	906,000,000.00	810,225,599.40	790,225,599.40
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	36,486,760.66	36,486,760.66		
应付账款	149,699,613.94	85,322,764.77	207,570,838.86	165,097,296.86
预收款项	5,598,946.37	5,362,282.53	10,689,394.96	9,679,053.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,965,286.59	10,710,674.67	21,932,831.48	19,740,610.71
应交税费	-19,611,541.63	-12,660,130.71	-20,827,529.26	-10,103,118.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	68,856,401.12	67,452,450.08	71,957,999.30	71,676,344.57
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	155,510,000.00	155,510,000.00	120,300,000.00	120,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,345,005,467.05	1,254,184,802.00	1,221,849,134.74	1,166,615,787.07
非流动负债：				
长期借款	259,740,000.00	259,740,000.00	315,890,000.00	315,890,000.00
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	100,591,557.84	100,591,557.84	97,290,312.83	97,290,312.83
非流动负债合计	360,331,557.84	360,331,557.84	413,180,312.83	413,180,312.83
负债合计	1,705,337,024.89	1,614,516,359.84	1,635,029,447.57	1,579,796,099.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	2,721,902,012.61	2,721,902,012.61	663,591,841.36	663,591,841.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,359,333.39	23,359,333.39	23,359,333.39	23,359,333.39
一般风险准备				
未分配利润	296,238,249.60	285,475,114.82	201,868,604.96	210,234,000.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,401,499,595.60	3,390,736,460.82	1,158,819,779.71	1,167,185,175.22
少数股东权益				
所有者权益合计	3,401,499,595.60	3,390,736,460.82	1,158,819,779.71	1,167,185,175.22
负债和所有者权益总计	5,106,836,620.49	5,005,252,820.66	2,793,849,227.28	2,746,981,275.12

利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	610,339,844.16	504,754,956.51	541,604,404.15	435,131,980.27
其中：营业收入	610,339,844.16	504,754,956.51	541,604,404.15	435,131,980.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	521,051,675.70	437,178,095.34	455,625,376.93	344,686,470.30
其中：营业成本	436,894,200.48	362,640,756.33	379,426,602.87	277,016,762.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,767,516.77	4,895,683.39	4,904,170.55	3,945,130.97
销售费用	6,706,461.57	4,746,855.64	5,871,583.02	3,524,978.07
管理费用	46,549,157.85	44,158,505.04	38,219,881.46	35,930,104.29
财务费用	13,464,792.55	12,675,852.70	18,697,462.02	17,758,920.14
资产减值损失	10,669,546.48	8,060,442.24	8,505,677.01	6,510,573.96
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)	4,868,650.70	4,868,650.70	-102,075.48	-102,075.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,840,650.70	4,840,650.70	-130,315.48	-130,315.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,156,819.16	72,445,511.87	85,876,951.74	90,343,434.49
加：营业外收入	19,930,419.05	15,520,717.03	12,981,996.59	9,116,785.52
减：营业外支出	188,258.06	188,258.06	110,980.00	110,980.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,898,980.15	87,777,970.84	98,747,968.33	99,349,240.01
减：所得税费用	19,529,335.51	12,536,856.49	18,795,409.10	17,281,937.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	94,369,644.64	75,241,114.35	79,952,559.23	82,067,302.35
归属于母公司所有者的净利润	94,369,644.64	75,241,114.35	79,952,559.23	82,067,302.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.30		0.30	
(二)稀释每股收益	0.30		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	94,369,644.64	75,241,114.35	79,952,559.23	82,067,302.35

归属于母公司所有者的综合收益总额	94,369,644.64	75,241,114.35	79,952,559.23	82,067,302.35
归属于少数股东的综合收益总额				

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

现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	434,730,798.15	355,905,615.63	537,516,521.89	460,743,964.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,409,552.02		2,908,699.09	
收到其他与经营活动有关的现金	41,674,588.51	328,756,325.38	2,186,855.71	1,227,100.00
经营活动现金流入小计	480,814,938.68	684,661,941.01	542,612,076.69	461,971,064.91
购买商品、接受劳务支付的现金	486,401,934.27	446,829,979.05	387,355,920.21	344,242,984.22
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,274,210.21	34,908,918.36	30,385,160.66	26,223,436.15
支付的各项税费	96,517,694.50	70,801,748.96	82,146,333.00	73,038,079.87
支付其他与经营活动有关的现金	16,652,439.89	290,571,673.12	16,787,051.91	14,695,458.04
经营活动现金流出小计	641,846,278.87	843,112,319.49	516,674,465.78	458,199,958.28

计				
经营活动产生的现金流量净额	-161,031,340.19	-158,450,378.48	25,937,610.91	3,771,106.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金			28,240.00	28,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,000.00	206,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	1,706,000.00	1,706,000.00	28,240.00	28,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,914,552.44	206,914,552.44	192,614,203.23	192,614,203.23
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	206,914,552.44	206,914,552.44	192,614,203.23	192,614,203.23
投资活动产生的现金流量净额	-205,208,552.44	-205,208,552.44	-192,585,963.23	-192,585,963.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,157,000,000.00	2,157,000,000.00		
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	775,500,000.00	717,000,000.00	610,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,932,500,000.00	2,874,000,000.00	610,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	672,165,599.40	622,165,599.40	315,954,236.19	276,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,963,925.29	39,775,505.89	49,468,952.40	48,549,425.09
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	15,349,151.42	15,349,151.42		
筹资活动现金流出小计	728,478,676.11	677,290,256.71	365,423,188.59	325,209,425.09

筹资活动产生的现金流量净额	2,204,021,323.89	2,196,709,743.29	244,576,811.41	264,790,574.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	587,308.88	587,308.88	230,820.08	230,820.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,838,368,740.14	1,833,638,121.25	78,159,279.17	76,206,538.39
加：期初现金及现金等价物余额	210,896,487.01	209,972,265.90	201,239,138.24	201,036,573.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,049,265,227.15	2,043,610,387.15	279,398,417.41	277,243,111.73

合并所有者权益变动表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								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		
一、上年年末余额	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96		1,158,819,779.71	180,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96		1,158,819,779.71	180,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	90,000,000.00	2,058,310,171.25					94,369,644.64		2,242,679,815.89	90,000,000.00	256,923,209.31			-35,635,843.67		-118,640,225.40			192,647,140.24	
(一) 净利润							94,369,644.64		94,369,644.64							192,647,140.24			192,647,140.24	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二) 小计							94,369,644.64		94,369,644.64							192,647,140.24			192,647,140.24	

								4									24			24
(三) 所有者投入和减少资本	90,000,000.00	2,058,310,171.25								2,148,310,171.25										
1. 所有者投入资本	90,000,000.00	2,058,310,171.25								2,148,310,171.25										
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			
1. 提取盈余公积														19,164,177.41			-19,164,177.41			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
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	360,000,000.00	2,721,902,012.61			23,359,333.39		296,238,249.60			3,401,499,595.60	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39			201,868,604.96			1,158,819,779.71

母公司所有者权益变动表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,000,000.00	2,058,310,171.25					75,241,143.35	2,223,551,285.60	90,000,000.00	256,923,209.31			-35,635,843.67		-119,645,591.56	191,641,774.08
（一）净利润							75,241,143.35	75,241,143.35							191,641,774.08	191,641,774.08
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							75,241,143.35	75,241,143.35							191,641,774.08	191,641,774.08
（三）所有者投入和减少资本	90,000,000.00	2,058,310,171.25						2,148,310,171.25								
1. 所有者投入资本	90,000,000.00	2,058,310,171.25						2,148,310,171.25								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

通裕重工股份有限公司
2011 年 1-6 月财务报表附注
(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)。

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。本次募集资金2,250,000,000.00元, 在扣除全部承销及保荐等费用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。变更后的注册资本为人民币360,000,000.00元。2011年3月18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36,000.00万元

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2011年中期财务报表于2011年08月23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 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月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“非流动非金融资产减值”。

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2%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

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	金额单位: 人民币万元 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额
<hr/>										

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)	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	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2011年1月1日,期末指2011年6月30日。

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:			1,746.26			4,732.27
-人民币	—	—	1,746.26	—	—	4,732.27
-美元						
银行存款:			2,005,546,354.37			205,887,938.88

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
-人民币	—	—	2,003,411,666.99	—	—	198,896,045.46
-美元	329,819.07	6.4716	2,134,457.09	1,055,728.15	6.6227	6,991,770.83
-欧元	24.60	9.3612	230.29	13.92	8.8065	122.59
其他货币资金：			43,717,126.52			5,003,815.86
-人民币	—	—	43,717,126.52	—	—	5,003,815.86
-美元						
合 计			2,049,265,227.15			210,896,487.01

注：其他货币资金中银行信用证保证金 5,853,815.86 元，银行承兑汇票保证金 36,486,760.66 元，保函保证金 1,376,550.00 元。

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	51,132,818.30	38,379,654.00
商业承兑汇票		
合 计	51,132,818.30	38,379,654.00

(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
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2011.02.14	2011.08.14	5,000,000.00	否	
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2011.02.14	2011.08.14	5,000,000.00	否	
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2011.02.23	2011.08.23	5,000,000.00	否	
国电联合动力技术有限公司	2011.03.30	2011.09.30	5,000,000.00	否	
国电联合动力技术有限公司	2011.04.28	2011.10.28	5,000,000.00	否	

合 计	25,000,000.00
-----	---------------

3、应收利息

(1) 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		3,463,255.42		3,463,255.42
合 计		3,463,255.42		3,463,255.42

(2) 逾期利息

无

4、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	546,083,148.28	100	28,778,188.67	5.27
A、按账龄分析法	545,789,615.92	99.95	28,778,188.67	5.27
B、按其他方法	293,532.36	0.05		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	546,083,148.28	100	28,778,188.67	

(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	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	

(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	537,032,677.65	98.34	343,260,053.75	97.73
1 至 2 年	4,545,451.86	0.83	5,535,157.68	1.58
2 至 3 年	2,552,743.93	0.47	1,664,520.00	0.47
3 年以上	1,952,274.84	0.36	770,338.19	0.22
合计	546,083,148.28	100.00	351,230,069.62	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	536,739,145.29	5.00	26,836,957.26	按坏账政策计提
1 至 2 年	4,545,451.86	10.00	454,545.19	按坏账政策计提
2 至 3 年	2,552,743.93	20.00	510,548.79	按坏账政策计提
3 年以上	1,952,274.84	50.00	976,137.43	按坏账政策计提
合计	545,789,615.92		28,778,188.67	

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	293,532.36			按坏账政策不计提
合计	293,532.36			

(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

无

(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 (%)
大连华锐股份有限公司	非关联方	45,589,566.00	1 年以内	8.35
上海电气风电设备有限公司	非关联方	41,311,774.23	1 年以内	7.57
国电联合动力技术(保定)有限公司	非关联方	35,865,540.00	1 年以内	6.57

中船重工(重庆)海装 风电设备有限公司	非关联方	32,817,000.00	1 年以内	6.01
河北宏润重工集团有 限公司	非关联方	27,013,199.20	1 年以内	4.95
合 计		<u>182,597,079.43</u>		<u>33.45</u>

(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	3,149,051.00	6.4716	20,379,398.46	3,451,182.00	6.6227	22,856,143.0
欧元				10,225.00	8.8065	90,046.46

5、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	8,853,120.49	100.00	536,434.76	6.06
A、按账龄分析法	5,577,317.69	63.00	536,434.76	9.62
B、按其他方法	3,275,802.80	37.00		
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	<u>8,853,120.49</u>	<u>100.00</u>	<u>536,434.76</u>	

(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	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
----	---------------	--------	------------

(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	6,075,364.73	68.62	5,906,022.50	29.66
1 至 2 年	2,458,347.72	27.77	13,737,040.90	69.00
2 至 3 年	52,773.77	0.60	26,800.00	0.13
3 至 4 年	26,800.00	0.30	35,162.99	0.18
4 至 5 年	35,162.99	0.40		
5 年以上	204,671.28	2.31	204,671.28	1.03
合计	8,853,120.49	100.00	19,909,697.67	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	2,799,561.93	50.19	139,228.10	1,848,130.87	40.05	92,406.55
1 至 2 年	2,458,347.72	44.08	245,834.77	2,499,177.21	54.17	249,917.72
2 至 3 年	52,773.77	0.95	10,554.75	26,800.00	0.58	5,360.00
3 至 4 年	26,800.00	0.48	20,900.00	35,162.99	0.76	17,581.50
4 至 5 年	35,162.99	0.63	17,581.50			
5 年以上	204,671.28	3.67	102,335.64	204,671.28	4.44	102,335.64
合计	5,577,317.69	100.00	536,434.76	4,613,942.35	100.00	467,601.41

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	3,271,263.17			按坏账政策不计提
其他	4,539.63			按坏账政策不计提
合计	3,275,802.80			

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

无

(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

无

(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	3,271,263.17	1-2 年	36.95
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	1-2 年	27.54
西安向阳精炼工程有限公司	非关联方	661,000.00	1 年以内	7.47
李德云	非关联方	368,219.98	1 年以内	4.16
任冀川	非关联方	326,000.00	1 年以内	3.68
合计		7,064,465.15		79.80

(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。

6、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	74,171,871.45	99.39	32,783,304.37	97.12
1 至 2 年	363,786.02	0.49	637,350.45	1.89
2 至 3 年	93,230.00	0.12	334,918.75	0.99
3 年以上				
合计	74,628,887.47	100.00	33,755,573.57	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	20,143,014.90	1 年以内	合同未履行完毕
中国第一重型机械股份公司	非关联方	7,299,750.00	1 年以内	合同未履行完毕
山东同达利经贸有限公司	非关联方	6,311,957.18	1 年以内	合同未履行完毕
泰安市永和钢铁有限公司	非关联方	5,822,935.82	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	3,895,637.60	1 年以内	合同未履行完毕
合计		43,473,295.50		

(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

无

7、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	200,005,449.79		200,005,449.79
在产品	175,972,956.17		175,972,956.17
库存商品	110,953,514.76	995,820.64	109,957,694.12
周转材料	35,924,272.80		35,924,272.80
委托加工物资	49,132.23		49,132.23
合 计	522,905,325.75	995,820.64	521,909,505.11

(续)

项 目	期初数		
	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
委托加工物资			
合 计	487,774,924.27	995,820.64	486,779,103.63

(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	995,820.64				995,820.64
周转材料					
发出商品					
委托加工物资					
合 计	995,820.64				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。		
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 2011 年 6 月 30 日，账面价值为 157,000,000.00 元的存货用于借款抵押。

8、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	75,007,742.53	4,840,650.70		79,848,393.23
其他股权投资	2,900,000.00	28,000.00	1,500,000.00	1,428,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	77,907,742.53	4,868,650.70	1,500,000.00	81,276,393.23

(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	75,007,742.53	4,840,650.70	79,848,393.23
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000.00	400,000.00	28,000.00	428,000.00
山东创新投资担保公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00
合 计			77,907,742.53	3,368,650.70	81,276,393.23

(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				
山东创新投资担保公司	4.46	4.46				
合 计						

(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

(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	203,846,642.41	74,539,496.66	129,307,145.75	119,410,503.65	10468535.26	联营	73066751-X

(6) 长期股权投资减值准备明细情况

无。

9、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	893,185,311.34	270,572,493.21	6,336,164.45	1,157,421,640.10
其中：房屋及建筑物	182,530,280.04	233,333,859.34	584,053.29	415,280,086.09
机器设备	689,216,540.59	34,323,099.30	5,526,334.16	718,013,305.73
运输工具	6,097,596.96	2,148,784.99	225,777.00	8,020,604.95
电子设备	10,274,496.40	452,390.59	-	10,726,886.99
其他	5,066,397.35	314,358.99	-	5,380,756.34
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
累计折旧合计	193,407,712.77	30,816,385.69	3,634,479.04	220,589,619.42
其中：房屋及建筑物	33,558,827.33	4,151,888.48	432,562.64	37,278,153.17
机器设备	150,050,634.70	24,882,091.65	2,987,428.25	171,945,298.10
运输工具	3,625,785.01	472,956.77	214,488.15	3,884,253.63
电子设备	4,229,788.90	877,591.79	-	5,107,380.69
其他	1,942,676.83	431,857.00	-	2,374,533.83
三、账面净值合计	699,777,598.57			936,832,020.68
其中：房屋及建筑物	148,971,452.71			378,001,932.92
机器设备	539,165,905.89			546,068,007.63
运输工具	2,471,811.95			4,136,351.32
电子设备	6,044,707.50			5,619,506.30

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	3,123,720.52			3,006,222.51
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	699,777,598.57			936,832,020.68
其中：房屋及建筑物	148,971,452.71			378,001,932.92
机器设备	539,165,905.89			546,068,007.63
运输工具	2,471,811.95			4,136,351.32
电子设备	6,044,707.50			5,619,506.30
其他	3,123,720.52			3,006,222.51

注：本期新增累计折旧金额 30,816,385.69 元。本期在建工程转入固定资产原价为 233,627,244.23 元，累计折旧金额 32,805.87 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2011 年 6 月 30 日，账面价值约为 644,961,753.96 (原值 803,672,506.63 元) 的房屋、建筑物及设备 (2010 年 12 月 31 日：账面价值 254,716,290.52 元、原值 394,309,114.39 元) 分别作为 105,000,000.00 元的短期借款 (2010 年 12 月 31 日：60,000,000.00 元) (附注七、16) 和 225,250,000.00 元的长期借款 (2010 年 12 月 31 日：246,190,000.00 元) (附注七、24) 和 90,750,000.00 元的一年内到期的长期借款 (2010 年 12 月 31 日：120,300,000.00 元) (附注七、23) 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
如意巷车库	已竣工结算，正在办理中	2011 年	133,159.59
数控设备厂配电室	已竣工结算，正在办理中	2011 年	52,416.58
创新园宿舍	已竣工结算，正在办理中	2011 年	842,133.28
胜利街公寓楼	已竣工结算，正在办理中	2011 年	1,585,646.04
科研楼	已竣工结算，正在办理中	2011 年	7,857,304.95
合 计			10,470,660.44

10、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	12,734,020.00		12,734,020.00	11,183,010.00		11,183,010.00
创新园更新改造	29,314,695.93		29,314,695.93	23,337,329.57		23,337,329.57
核电装备产业化	260,824,477.39		260,824,477.39	181,533,346.34		181,533,346.34
MW 级风电主轴	227,604,413.33		227,604,413.33	432,156,629.67		432,156,629.67
工业园更新改造	49,401,831.59		49,401,831.59	41,830,757.61		41,830,757.61
年产 3 万吨铸铁件	65,791,018.89		65,791,018.89	30,942,141.38		30,942,141.38
募投-管模项目	7,340,960.00		7,340,960.00			
募投-主轴项目	4,500,000.00		4,500,000.00			
募投-轧辊项目	11,319,000.00		11,319,000.00			
合计	668,830,417.13		668,830,417.13	720,983,214.57		720,983,214.57

(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		11,183,010.00	1,551,010.00			12,734,020.00
创新园更新改造		23,337,329.57	6,509,841.25	532,474.89		29,314,695.93
核电装备产业化		181,533,346.34	79,291,131.05			260,824,477.39
MW 级风电主轴		432,156,629.67	28,389,053.00	232,941,269.34		227,604,413.33
工业园更新改造		41,830,757.61	7,724,573.98	153,500.00		49,401,831.59
年产 3 万吨铸铁件		30,942,141.38	34,848,877.51			65,791,018.89
募投-管模项目			7,340,960.00			7,340,960.00
募投-主轴项目			4,500,000.00			4,500,000.00
募投-轧辊项目			11,319,000.00			11,319,000.00
合计		720,983,214.57	181,474,446.79	233,627,244.23		668,830,417.13

(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					滚动进行	自有资金
创新园更新改造	76,371.24	35,277.23	6.13%		滚动进行	金融机构一般借款

核电装备产业化	12,763,318.31	5,838,218.83	6.40%	60.00%	金融机构专项借款
MW 级风电主轴	50,714,844.88	4,313,286.02	6.80%	95.00%	金融机构专项借款
	2,139,577.69	995,932.09	6.13%		金融机构一般借款
工业园更新改造				滚动进行	自有资金
年产 3 万吨铸铁件				50.00%	自有资金
合计	<u>65,694,112.12</u>	<u>11,182,714.17</u>			

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
核电装备产业化	60.00%	
MW 级风电主轴	95.00%	
年产 3 万吨铸铁件	50.00%	
募投-管模项目	4.00%	
募投-主轴项目	1.00%	
募投-轧辊项目	4.00%	

11、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	183,839,340.33	5,687,869.00		189,527,209.33
土地使用权	183,757,986.48	5,687,869.00		189,445,855.48
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	16,190,215.35	1,870,774.80		18,060,990.15
土地使用权	16,175,700.45	1,859,562.48		18,035,262.93
专利权	9,386.70	3,520.02		12,906.72
AutoCAD 软件	5,128.20	7,692.30		12,820.50
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	167,649,124.98			171,466,219.18
土地使用权	167,582,286.03			171,410,592.55
专利权	25,813.30			22,293.28
AutoCAD 软件	41,025.65			33,333.35

注：本期摊销金额为 1,870,774.80 元。

(2) 所有权受到限制的无形资产情况

于 2011 年 6 月 30 日, 账面价值约为 165,310,949.77 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

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
汽车租赁费		614,985.44	6,833.18		608,152.26	
合 计		614,985.44	6,833.18		608,152.26	

13、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	5,149,361.38	30,310,444.07	3,288,018.98	19,640,897.59
开办费	717.98	2,871.92	1,049.36	4,197.42
可抵扣亏损	644,306.73	2,577,226.92	1,018,010.29	4,072,041.15
递延收益	15,088,733.68	100,591,557.84		
合 计	20,883,119.77	133,482,100.75	4,307,078.63	23,717,136.16

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。

14、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	18,645,076.95	10,669,546.48			29,314,623.43
二、存货跌价准备	995,820.64				995,820.64
合 计	19,640,897.59	10,669,546.48			30,310,444.07

15、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:		
固定资产	644,961,753.96	借款抵押担保
无形资产	165,310,949.77	借款抵押担保
存货	157,000,000.00	借款及信用证质押担保
应收账款	93,191,180.00	办理保理借款
合 计	1,060,463,883.73	

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	期末数	期初数
质押借款	78,500,000.00	70,000,000.00
抵押借款	105,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	154,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	525,000,000.00	419,725,599.40
保理借款	72,000,000.00	100,500,000.00
合 计	934,500,000.00	810,225,599.40

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、9及七、15。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、9及七、15。

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,486,760.66	
商业承兑汇票		
合 计	36,486,760.66	

18、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	146,154,991.98	184,416,405.89
1 至 2 年	2,168,474.28	17,468,862.36
2 至 3 年	453,661.29	4,437,103.79
3 年以上	922,486.39	1,248,466.82
合 计	149,699,613.94	207,570,838.86

(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
兰州兰电电机有限公司	398,000.00	未及时结算	否
无锡华达锻造机械厂	343,612.88	未及时结算	否
上海宝钢铸造有限公司	267,064.00	未及时结算	否
山东禹城防水工程公司柴猛	242,750.15	未及时结算	否
机械工业部第四设计院洛阳工业炉制造厂	200,000.00	未及时结算	否
南通市众尔盛工程机械有限	162,800.00	未及时结算	归还
芜湖红旗重型机床有限公司	141,560.00	未及时结算	否
苏州市华群电气设备有限公司	120,000.00	未及时结算	否
机械工业第一设计院机械工程一所	105,000.00	未及时结算	否
济南巨能液压机电工程有限公司	102,333.80	未及时结算	否
合 计	2,083,120.83		

19、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	4,259,185.67	9,432,192.46
1 至 2 年	83,570.00	110,013.74
2 至 3 年	109,001.94	43,776.12
3 年以上	1,147,188.76	1,103,412.64
合 计	5,598,946.37	10,689,394.96

(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	

20、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	16,055,083.77	27,397,000.00	36,454,837.74	6,997,246.03
二、职工福利费		2,021,859.19	2,021,859.19	0.00
三、社会保险费	109,274.26	3,549,134.35	3,599,630.95	58,777.66
其中: 1. 医疗保险费	9,522.53	766,100.50	765,818.90	9,804.13
2. 基本养老保险费	-	2,235,961.88	2,234,958.68	1,003.20
3. 工伤保险费	51,975.00	193,762.50	245,737.50	

4. 失业保险费	-	235,627.01	235,486.21	140.80
5. 生育保险费	47,776.73	117,682.46	117,629.66	47,829.53
四、住房公积金	314,278.75	588,199.95		902,478.70
五、工会经费和职工教育经费	5,454,194.70	640,817.00	88,227.50	6,006,784.20
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	21,932,831.48	34,197,010.49	42,164,555.38	13,965,286.59

21、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-38,241,548.17	-41,732,632.82
消费税		-
营业税	1,250.00	39,149.23
企业所得税	14,244,775.80	16,949,872.81
个人所得税	2,087,453.21	199,960.41
城市维护建设税	379,467.62	1,098,363.22
教育费附加	162,628.98	470,727.07
地方教育费附加	108,419.31	254,509.04
土地使用税	1,046,620.15	1,051,291.49
房产税	236,566.69	242,786.89
印花税	362,824.78	598,443.40
合计	-19,611,541.63	-20,827,529.26

22、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	24,108,659.85	50,291,203.20
1 至 2 年	31,007,387.46	13,759,210.38
2 至 3 年	12,339,962.19	6,620,396.10
3 年以上	1,400,391.62	1,287,189.62
合计	68,856,401.12	71,957,999.30

(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

山东一滕集团有限公司	5,922,000.00	履约保证金	否
机械工业第一设计研究院	4,066,000.00	履约保证金	否
西安鹏远重型电炉制造有限公司	2,845,000.00	履约保证金	否
山东华远钢结构有限公司	2,821,200.00	履约保证金	否
山东杭萧钢构有限公司	2,210,000.00	履约保证金	否
山东龙马重工集团有限公司	1,840,000.00	履约保证金	否
西安向阳精炼工程有限公司	1,580,000.00	履约保证金	否
丹阳市江南工业炉有限公司	1,250,000.00	履约保证金	否
南昌凯马有限公司	1,215,000.00	履约保证金	一部分归还
中国航空规划建设发展有限公司	930,000.00	履约保证金	否
宁夏天地奔牛银起设备有限公司	880,000.00	履约保证金	否
泰山集团股份有限公司	840,000.00	履约保证金	否
山东科晶炉业发展有限公司	778,000.00	履约保证金	一部分归还
禹城市运输公司	600,591.60	保证金	否
合 计	27,777,791.60		

23、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、24）	155,510,000.00	120,300,000.00
合 计	155,510,000.00	120,300,000.00

(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	90,750,000.00	120,300,000.00
保证借款	24,760,000.00	
信用借款	40,000,000.00	
合 计	155,510,000.00	120,300,000.00

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 禹城支行	2008.8.2 9	2011.8.1 8	基准利 率上浮 10%	人民 币		17,000,000.00		17,000,000.00
工行禹城 支行	2008.1.1 1	2011.1.8	按基准 利率每 月浮动	人民 币				18,750,000.00
工行禹城	2008.1.1	2011.7.8	按基准	人民				18,750,000.00

支行	1		利率每 月浮动	币		
建行禹城 支行	2008.7.9	2011.02. 28	基准利 率上浮 10%	人民 币		14,450,000.00
建行禹城 支行	2008.7.9	2011.5.2 8	基准利 率上浮 10%	人民 币		14,450,000.00
工行禹城 支行	2009.1.1	2012.1.1 0	按基准 利率每 月浮动	人民 币	18,750,000.00	
建行禹城 支行	2010.1.7	2012.6.1	按基准 利率每 月浮动	人民 币	12,380,000.00	
建行禹城 支行	2008.10. 24	2011.08. 30	基准利 率	人民 币	12,910,000.00	
华夏银行 济南分行	2010.7.2 2	2012.5.1 2	基准利 率	人民 币	40,000,000.00	
合计					101,040,000.00	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。

24、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	225,250,000.00	246,190,000.00
保证借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款 (附注七、 23)	155,510,000.00	120,300,000.00
合 计	259,740,000.00	315,890,000.00

质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、9 及七、15。

② 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起	借款终止	利率 (%)	币种	期末数	期初数
------	-----	------	--------	----	-----	-----

	始日	日		外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
建行禹城支行	2010-1-7	2015-12-4	按基准利率每年浮动	人民币	160,000,000.00		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	按基准利率下浮 10%	人民币	10,000,000.00		10,000,000.00
华夏银行济南分行	2010-7-22	2012-7-2	5.40%	人民币	80,000,000.00		80,000,000.00
工行禹城支行	2008-1-9	2013-1-8	按基准利率每月浮动	人民币	56,250,000.00		56,250,000.00
禹城市建行	2009-1-4	2012-1-2	按基准利率上浮 10%	人民币			9,640,000.00
建行禹城支行	2011-3-14	2015-12-4	按基准利率每年浮动	人民币	42,000,000.00		
合计					348,250,000.00		315,890,000.00

25、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	100,591,557.84	97,290,312.83
合计		100,591,557.84	97,290,312.83

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	100,591,557.84	97,290,312.83
风电主轴项目拨款	90,841,557.83	97,290,312.83
直驱主轴项目扶持资金	9,750,000.01	
合计	100,591,557.84	97,290,312.83

注：风电主轴项目扶持资金为本公司 2008 年至 2009 年分次取得的与资产相关的政府补助，直驱主轴项目扶持资金为本公司 2011 年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。

26、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	59,935,500.00		-	59,935,500.00	16.65%
山东省高					15.00%

新技术投资有限公司	54,000,000.00	-	54,000,000.00	
朱金枝	32,030,250.00	-	32,030,250.00	8.90%
赵美娟	27,000,000.00	-	27,000,000.00	7.50%
陈秉志	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.25%
李德兴	5,994,000.00	-	5,994,000.00	1.67%
杨兴厚	5,143,650.00	-	5,143,650.00	1.43%
杨洪	4,680,000.00	-	4,680,000.00	1.30%
王世镇	4,206,300.00	-	4,206,300.00	1.17%
秦吉水	3,785,700.00	-	3,785,700.00	1.05%
杨淑云	3,270,000.00	-	3,270,000.00	0.91%
陈练练	3,154,800.00	-	3,154,800.00	0.88%
陈立民	3,150,000.00	-	3,150,000.00	0.88%
孙晓东	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.83%
朱健明	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.83%
张晓亚	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.83%
王翔	2,975,250.00	-	2,975,250.00	0.83%
邓小兵	2,250,000.00	-	2,250,000.00	0.63%
王继荣	2,250,000.00	-	2,250,000.00	0.63%
付志铭	2,103,150.00	-	2,103,150.00	0.58%
张继森	2,103,150.00	-	2,103,150.00	0.58%
倪洪运	1,682,550.00	-	1,682,550.00	0.47%
王剑	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.42%
刘翠花	1,216,350.00	-	1,216,350.00	0.34%
孙树海				0.30%

	1,066,350.00	-	1,066,350.00	
高庆东	1,051,500.00	-	1,051,500.00	0.29%
刘传合	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
李静	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
刘玉海	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
李延义	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
李志云	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
石爱军	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
文平安	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
杨侦先	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
赵立君	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
张仁军	841,350.00	-	841,350.00	0.23%
祖新生	828,000.00	-	828,000.00	0.23%
崔迎军	750,000.00	-	750,000.00	0.21%
曹智勇	720,000.00	-	720,000.00	0.20%
李凤梅	720,000.00	-	720,000.00	0.20%
司超新	720,000.00	-	720,000.00	0.20%
刘文奇	630,000.00	-	630,000.00	0.18%
黄克垠	360,000.00	-	360,000.00	0.10%
史永宁	360,000.00	-	360,000.00	0.10%
由明伟	300,000.00	-	300,000.00	0.09%
刘陆鹏	150,000.00	-	150,000.00	0.04%
社会公众 股东		90,000,000.00	90,000,000.00	25.00%
合计	<u>270,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>	<u>360,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

注：根据中瑞岳华验字【2011】第 035 号验资报告，本公司 2010 年 4 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 2 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。截至 2011 年 3 月 02 止, 公司已收到社会公众股股东以现金认缴的新增注册资本合计人民币 90,000,000.00 元。

27、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	661,267,209.31	2,058,310,171.25		2,719,577,380.56
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合 计	663,591,841.36	2,058,310,171.25		2,721,902,012.61

注: 本期资本公积增加系募集资金扣除股本、承销保荐费及公司发生的其他发行费用后的净额。

28、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	23,359,333.39			23,359,333.39
任意盈余公积				
合 计	23,359,333.39			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。

29、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	期末数	期初数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	201,868,604.96	320,508,830.36	
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	201,868,604.96	320,508,830.36	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	94,369,644.64	192,647,140.24	
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	10%
提取任意盈余公积			

应付普通股股利		
所有者权益的内部结转		292,123,188.23
所有者投入和减少-其他		
期末未分配利润	296,238,249.60	201,868,604.96

(2) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	386,236,386.26	327,761,088.49
其他业务收入	224,103,457.90	213,843,315.66
营业收入合计	610,339,844.16	541,604,404.15
主营业务成本	236,889,142.88	189,072,204.12
其他业务成本	200,005,057.60	190,354,398.75
营业成本合计	436,894,200.48	379,426,602.87

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	167,023,635.47	97,618,023.97	237,703,935.71	135,816,186.13
管模	55,122,060.82	31,442,651.32	42,806,899.85	21,411,829.01
其他锻件	164,090,689.97	107,828,467.59	47,250,252.93	31,844,188.98
小计	386,236,386.26	236,889,142.88	327,761,088.49	189,072,204.12
减: 内部抵销数				
合计	386,236,386.26	236,889,142.88	327,761,088.49	189,072,204.12

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	46,713,246.98	27,956,912.14	36,819,168.10	19,513,100.12
境内收入	339,523,139.28	208,932,230.74	290,941,920.39	169,559,104.00
小计	386,236,386.26	236,889,142.88	327,761,088.49	189,072,204.12
减: 内部抵销数				
合计	386,236,386.26	236,889,142.88	327,761,088.49	189,072,204.12

(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 (%)
2011 年 1-6 月	174,813,015.78	28.64

2010 年 1-6 月 224,694,854.66 41.50

31、营业税金及附加

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
消费税		
营业税	250,268.00	249,361.00
城市维护建设税	3,801,728.45	2,962,151.54
教育费附加	1,629,312.20	1,269,493.50
地方教育费附加	1,086,208.12	423,164.51
合 计	6,767,516.77	4,904,170.55

32、销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
产品运费	3,559,384.19	4,215,905.41
出口费用	1,196,193.46	714,250.18
工资及附加	714,000.00	432,000.00
差旅费	493,190.20	378,662.05
业务应酬费	94,902.50	27,975.50
产品维修费	89,362.86	8,000.00
其他	559,428.36	94,789.88
合 计	6,706,461.57	5,871,583.02

33、管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
高新技术研发费	14,705,362.69	11,965,068.31
工资	5,195,562.51	6,618,062.50
税金	3,229,276.52	2,736,668.33
中介机构费用	7,120,161.42	4,100,000.00
折旧与无形资产摊销	4,268,546.14	2,767,696.52
社会统筹保险	4,137,334.30	3,589,128.24
职工福利费	1,605,842.16	1,114,598.94
计量检验费	402,421.54	387,749.38
物料消耗	1,686,385.62	1,089,708.63
维修费	423,979.70	727,441.96
其他	3,774,285.25	3,123,758.65
合 计	46,549,157.85	38,219,881.46

34、财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	29,781,211.12	17,617,191.25
减：利息收入	17,599,633.93	784,989.22
汇兑损益	587,308.88	230,820.08
减：汇兑损益资本化金额	-	-
其他	695,906.48	1,634,439.91
合 计	13,464,792.55	18,697,462.02

35、投资收益**(1) 投资收益项目明细**

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	28,000.00	28,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,840,650.70	-130,315.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	4,868,650.70	-102,075.48

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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
禹城市农村信用合作联社	28,000.00	28,240.00
合 计	28,000.00	28,240.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减变动原因
山东省禹城市新园热电有限公司	4,840,650.70	-130,315.48	新园热电本年盈利， 导致变动较大
合 计	4,840,650.70	-130,315.48	

36、资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	10,669,546.48	8,335,282.75
存货跌价损失		170,394.26
合 计	10,669,546.48	8,505,677.01

37、营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,962.04		25,962.04
其中：固定资产处置利得	25,962.04		
债务重组利得	-		
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	19,805,307.01	11,360,454.07	15,395,754.99
其他	99,150.00	1,621,542.52	99,150.00
合 计	19,930,419.05	12,981,996.59	15,520,867.03

其中，政府补助明细：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	说明
禹城科技局技改奖励	5,352,000.00		母公司项目
直驱主轴项目扶持资金	249,999.99		母公司项目
风电主轴项目扶持资金	6,448,755.00	6,448,755.00	母公司项目
德州市 10 年度财源建设优惠政策兑现奖	2,960,000.00		母公司项目
禹城财局工业转方式调结构改造项目专款	300,000.00		母公司项目
德州科技局项目协作经费	20,000.00		母公司项目
禹城人事局黄河三角洲地区引进发展急需人才项目款	65,000.00		母公司项目
废旧金属增值税返还	4,409,552.02	2,908,699.07	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	19,805,307.01	11,360,454.07	

38、营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	58,271.48		58,271.48

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	58,271.48		
对外捐赠支出	75,000.00	40,000.00	75,000.00
盘亏损失	-		
其他	54,986.58	70,980.00	54,986.58
合 计	188,258.06	110,980.00	188,258.06

39、所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,016,642.98	15,892,347.30
递延所得税调整	-1,487,307.47	2,903,061.80
合 计	19,529,335.51	18,795,409.10

40、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	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	0.30	0.30	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26	0.26	0.26

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，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	人民币元	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于普通股股东的当期净利润	94,369,644.64	79,952,559.23
其中：归属于持续经营的净利润	94,369,644.64	79,952,559.23
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	81,345,175.00	71,495,236.34
其中：归属于持续经营的净利润	81,345,175.00	71,495,236.34
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	人民币元	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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	45,000,000.00	
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	315,000,000.00	270,000,000.00

41、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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
收罚款、卖废品	4,150.00	183,855.71
银行存款利息收入	13,988,438.51	
禹城财局年产 3000 支风电直驱主轴项目拨款	10,000,000.00	
德州科技局项目协作经费	20,000.00	
禹城财政局拨款		113,000.00
禹城财政局工业转方式调结构改造项目专款	300,000.00	
收禹城科技局技改奖励	5,352,000.00	
收禹城人事局黄河三角洲地区引进发展急需人才项目款	50,000.00	
收新园热电公司往来款项	9,000,000.00	
德州市 10 年度财源建设优惠政策兑现奖	2,960,000.00	
禹城市政府扶持资金		800,000.00

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
高新技术企业专项目扶持资金		1,090,000.00
	41,674,588.51	2,186,855.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
差旅费	1,168,342.48	749,103.45
运费	4,755,577.65	4,914,355.19
办公费等	4,043,415.03	1,839,798.25
中介费与咨询费	189,371.20	3,895,000.00
科技研发	4,975,860.41	4,722,641.87
业务招待费	525,721.44	329,549.39
金融机构手续费	694,552.48	206,858.76
电话费	299,599.20	129,745.00
合计	16,652,439.89	16,787,051.91

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
支付中介机构上市发行费用	15,349,151.42	
合计	15,349,151.42	

42、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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	94,369,644.64	79,952,559.23
加: 资产减值准备	10,669,546.48	8,505,677.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,816,385.69	23,722,088.61
无形资产摊销	1,870,774.80	1,868,862.85
长期待摊费用摊销	6,833.18	
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)	32,309.44	
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)	27,265,401.73	18,786,565.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,868,650.70	102,075.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,576,041.14	2,757,092.56
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)	-35,130,401.48	5,586,992.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-203,742,513.33	-112,351,650.24

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,744,629.50	-2,992,653.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-161,031,340.19	25,937,610.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,049,265,227.15	279,398,417.41
减：现金的期初余额	210,896,487.01	201,239,138.24
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	1,838,368,740.14	78,159,279.17

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、现金	2,049,265,227.15	210,896,487.01
其中：库存现金	1,746.26	4,732.27
可随时用于支付的银行存款	2,005,546,354.37	205,887,938.88
可随时用于支付的其他货币资金	43,717,126.52	5,003,815.86
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,049,265,227.15	210,896,487.01

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、8(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	关联交易	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
-----	------	------	--------------	--------------

	内容	定价原则 及决策程 序	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	1,630,815.05	100.00	1,751,869.91	100.00
山东省禹城市新园 热电有限公司	采购煤	市场定价	262,189.91	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	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			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	650,382.05	100.00	1,185,319.83	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 2011 年 6 月 30 日，借款余额已减少为 300 万元。2011 年 7 月 29 日上述借款已清偿完毕。

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	293,532.36		5,142,320.44	
合 计	293,532.36		5,142,320.44	
其他应收款:				
陈练练	3,000.00		3,000.00	
曹智勇	105,000.00			
付志铭	24,494.44		7,921.44	
高庆东	6,650.00			
刘文奇	2,000.00		2,000.00	
秦吉水	3,000.00		3,000.00	
司超新	48,839.48			
张 恒	3,000.00		13,000.00	
张仁峰	20,000.00		20,000.00	
山东省禹城市新园热电有限公司	3,271,263.17			

		13,811,111.29
合 计	3,487,247.09	13,860,032.73

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。截止至 2011 年 7 月 31 日上述其他应收款已清偿完毕。

(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
张 恒	963.00	963.00
张仁峰	1,100.00	1,100.00
合 计	166,631.40	166,631.40

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 2011.6.30 公司对外担保余额(万元)
37100120100099745	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
37148200-2011 年禹城(保字)0015 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	2011-3-1 8 至 2012-3-1 6	2011-3-18 至 2012-9-17	3,000.00
YB7410201028055001	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
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	300.00	兴业银行济南分行	2008-2-4 至 2011-7-30	2011-7-30 至 2014-7-29	300.00
YB7410201028064601	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	2010-8-1 0 至	2011-8-10	1,000.00

	公司	公司		银行股 份有限 公司济 南分行	2011-8-1 0	至 2013- 8-9	
37100120100 128049	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- 11-7 至 2013- 11-6	2,000.00
37148200-20 10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 2011-7-1 4	2011- 7-14 至 2013- 7-13	3,000.00
37148200-20 10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 2011-7-2 2	2011- 7-22 至 2013- 7-21	3,000.00
37148200-20 11年禹城(保 字 0001 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	2011-1-1 3 至 2012-1-1 2	2012- 1-12 至 2014- 1-11	4,000.00
37148200-20 11年禹城(保 字)0015 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	2011-4-2 至 2012-3-3 0	2011- 3-18 至 2012- 9-17	2,000.00
37100120100 40073	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- 12-2 至 2013- 12-1	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- 10-28 至 2013- 10-27	1,000.00
合计			23,200.0 0				23,200.00

2、公司开具信用证情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司开具不可撤销、不可转让信用证合计人民币 28,500,000.00 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 2011 年 6 月 30 日,公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2011 年 8 月 23 日,公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

截至 2011 年 6 月 30 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	428,194,927.48	100	22,763,118.18	
A、按账龄分析法	427,486,490.07	99.83	22,763,118.18	5.32
B、按其他方法	708,437.41	0.17		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	428,194,927.48	100	22,763,118.18	

(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	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	

(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	421,142,740.91	98.35	276,622,573.95	97.46
1 至 2 年	2,547,167.80	0.59	4,760,069.46	1.68
2 至 3 年	2,552,743.93	0.60	1,664,520.00	0.59
3 年以上	1,952,274.84	0.46	770,338.19	0.27
合计	428,194,927.48	100.00	283,817,501.60	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	420,434,303.50	5.00	21,021,715.18	按坏账政策计提
1 至 2 年	2,547,167.80	10.00	254,716.78	按坏账政策计提
2 至 3 年	2,552,743.93	20.00	510,548.79	按坏账政策计提
3 年以上	1,952,274.84	50.00	976,137.43	按坏账政策计提
合计	427,486,490.07		22,763,118.18	

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	708,437.41			按坏账政策不计提
合计	708,437.41			

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

无

(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 (%)
大连华锐股份有限公司	客户	45,589,566.00	1 年以内	10.65
上海电气风电设备有限公司	客户	41,311,774.23	1 年以内	9.65

国电联合动力技术(保定)有限公司	客户	35,865,540.00	1 年以内	8.38
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	客户	32,817,000.00	1 年以内	7.66
河北宏润重工集团有限公司	客户	27,013,199.20	1 年以内	6.31
合 计		182,597,079.43		42.65

(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	293,532.36		5,142,320.44	
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	414,905.05			
合 计	708,437.41		5,142,320.44	

(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	3,149,051.00	6.4716	20,379,398.46	3,451,182.00	6.6227	22,856,143.04
欧元				10,225.00	8.8065	90,046.46

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	160,653,057.61	100.00	523,557.59	0.33
A、按账龄分析法	5,319,774.37	3.31	523,557.59	9.84
B、按其他方法	155,333,283.24	96.69		
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	160,653,057.61	100.00	523,557.59	

(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	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	

(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	157,875,301.85	98.27	169,144,942.83	92.36
1至2年	2,458,347.72	1.53	13,737,040.90	7.50
2至3年	52,773.77	0.03	26,800.00	0.01
3至4年	26,800.00	0.02	35,162.99	0.02
4至5年	35,162.99	0.02		
5年以上	204,671.28	0.13	204,671.28	0.11
合计	160,653,057.61	100.00	183,148,618.00	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	2,542,018.61	47.79	126,350.93	1,658,918.70	37.49	82,945.94
1至2年	2,458,347.72	46.21	245,834.77	2,499,177.21	56.48	249,917.72
2至3年	52,773.77	0.99	10,554.75	26,800.00	0.61	5,360.00
3至4年	26,800.00	0.50	20,900.00	35,162.99	0.79	17,581.50
4至5年	35,162.99	0.66	17,581.50			
5年以上	204,671.28	3.85	102,335.64	204,671.28	4.63	102,335.64
合计	5,319,774.37	100.00	523,557.59	4,424,730.18	100.00	458,140.80

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	155,328,743.61	按坏账政策不计提
其他	4,539.63	按坏账政策不计提
合计	155,333,283.24	

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

无

(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	152,035,924.06	1 年以内	94.64
山东省禹城市新园热电有限公司	关联方	3,271,263.17	1-2 年	2.04
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	1-2 年	1.52
西安向阳精炼工程有限公司	非关联方	661,000.00	1 年以内	0.23
李德云	非关联方	368,219.98	1 年以内	0.41
合计		158,774,389.21		98.83

(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	
曹智勇	105,000.00			
付志铭	24,494.44		7,921.44	
高庆东	6,650.00			
刘文奇	2,000.00		2,000.00	
秦吉水	3,000.00		3,000.00	
司超新	48,839.48			
张恒	3,000.00		13,000.00	
张仁峰	20,000.00		20,000.00	
山东省禹城市新园热电有限公司	3,271,263.17		13,811,111.29	
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	152,035,924.06		163,428,132.50	
禹城通裕再生资源有限公司	21,556.38			
合计	155,544,727.53		177,288,165.23	

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	75,007,742.53	4,840,650.70		79,848,393.23
其他股权投资	2,900,000.00	28,000.00	1,500,000.00	1,428,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	117,907,742.53	4,868,650.70		121,276,393.23

(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	75,007,742.53	4,840,650.70	79,848,393.23
禹城农村信用合作社	成本法	400,000.00	400,000.00	28,000.00	428,000.00
山东创新投资担保公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00
合计			117,907,742.53		121,276,393.23

(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				
山东创新投资担保公司	4.46	4.46				
合计						

(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

(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	203,846,642.41	74,539,496.66	129,307,145.75	119,410,503.65	10468535.26	联 营	730667 51-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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	386,236,386.26	327,761,088.49
其他业务收入	118,518,570.25	107,370,891.78
营业收入合计	504,754,956.51	435,131,980.27
主营业务成本	254,829,414.04	197,810,754.30
其他业务成本	107,811,342.29	79,206,008.57
营业成本合计	362,640,756.33	277,016,762.87

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	167,023,635.47	105,010,907.40	237,703,935.71	142,153,691.84
管模	55,122,060.82	33,823,890.43	42,806,899.85	22,553,118.37
其他锻件	164,090,689.97	115,994,616.21	47,250,252.93	33,103,944.09

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	386,236,386.26	254,829,414.04	327,761,088.49	197,810,754.30

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	46,713,246.98	30,074,166.56	36,819,168.10	19,513,100.12
境内收入	339,523,139.28	224,755,247.48	290,941,920.39	178,297,654.18
合计	386,236,386.26	254,829,414.04	327,761,088.49	197,810,754.30

(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(%)
2011 年 1-6 月	147,982,097.32	29.32
2010 年 1-6 月	198,237,435.90	45.57

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	28,000.00	28,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,840,650.70	-130,315.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	4,868,650.70	-102,075.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
禹城市农村信用合作联社	28,000.00	28,240.00
合计	28,000.00	28,240.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减变动原因
山东省禹城市新园热电有限公司	4,840,650.70	-130,315.48	新园热电本年盈利, 导致变动较大
合计	4,840,650.70	-130,315.48	

6、现金流量表补充资料

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	75,241,114.35	82,067,302.35
加: 资产减值准备	8,060,442.24	6,510,573.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,653,423.17	23,559,126.09
无形资产摊销	1,870,774.80	1,868,862.85
长期待摊费用摊销	6,833.18	
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)	32,309.44	
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)	26,076,982.33	17,867,038.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,868,650.70	102,075.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,297,800.02	1,281,644.29
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)	-57,001,174.03	42,037,483.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-152,155,301.24	-127,203,637.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-70,069,332.00	-44,319,362.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-158,450,378.48	3,771,106.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,043,610,387.15	277,243,111.73
减: 现金的期初余额	209,972,265.90	201,036,573.34
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	1,833,638,121.25	76,206,538.39

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-32,309.44	
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）	15,395,754.99	8,451,755.00
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	-	-
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	-30,836.58	1,510,562.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	15,332,608.97	9,962,317.52
所得税影响额	2,308,139.33	1,504,994.63
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合 计	13,024,469.64	8,457,322.89

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	4.14%	0.30	0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.57%	0.26	0.26

(1) 净资产收益率计算过程

2011 年 1-6 月加权平均净资产收益率

$$=94,369,644.64 / (1,158,819,779.71 + 94,369,644.64 / 2 + 2,148,310,171.25 * 3/6) = 4.14\%$$

$$= 4.14\%$$

2011 年 1-6 月加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)

$$=81,345,175.00 / (1,158,819,779.71 + 94,369,644.64 / 2 + 2,148,310,171.25 * 3/6) = 3.57\%$$

$$= 3.57\%$$

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、40。

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) 货币资金: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 871.69%, 主要原因为公司公开发行人新股而增加的资金。

(2) 应收票据: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 33.23%, 主要原因为公司客户以优质大客户为主, 客户以银行承兑汇票支付货款的数额增加所致。

(3) 应收账款: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 55.32%, 主要原因一是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; 二是公司的收款高峰期在年末。

(4) 应收利息: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 346.33 万元, 是按权责发生制确认的银行定期存款利息。

(5) 预付账款: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 121.09%, 主要原因系随着生产规模扩大的需要, 预付原材料货款较多。

(6) 其他应收款: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日减少 57.22%, 主要原因是新园热电公司按还款计划偿还部分欠款。

(7) 固定资产: 2011 年 6 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 33.88%, 主要原因是本期新增外购固定资产及在建工程完工转固所致。

(8) 长期待摊费用: 2011年6月30日较2010年12月31日增加60.82万元, 主要原因为公司新增的汽车租赁费。

(9) 递延所得税资产: 2011年6月30日较2010年12月31日增加384.86%, 主要原因为针对递延收益确认的递延所得税资产增加所致。

(10) 应付票据: 2011年6月30日较2010年12月31日增加3648.68万元, 系公司采购货物开据银行承兑汇票所致。

(11) 预收账款: 2011年6月30日较2010年12月31日减少47.62%, 主要原因系随着合同的执行, 预收客户的款项减少所致。

(12) 应付职工薪酬: 2011年6月30日较2010年12月31日减少36.33%, 主要原因系2010年计提的高管年薪等在2011年发放所致。

(13) 实收资本: 2011年6月30日较2010年12月31日增加33.33%, 是因为公司IPO公开发行股票所致。

(14) 资本公积: 2011年6月30日较2010年12月31日增加310.18%, 是因为公司IPO公开发行股票溢价所致。

(15) 未分配利润: 2011年6月30日较2010年12月31日增加46.75%, 是因为2011年1-6月份公司盈利, 增加的收益所致。

(16) 营业税金及附加: 2011年1-6月营业税金及附加较2010年1-6月增加38.00%, 主要原因是公司上交流转税同比增加较多所致。

(17) 投资收益: 2011年1-6月投资收益比2010年1-6月增加了4869.66%, 主要原因是公司按权益法确认参股企业禹城新园热电公司投资收益增加较多所致。

(18) 营业外收入: 2011年1-6月营业外收入较2010年1-6月增加53.52%, 主要原因是公司收到政府补助收入增长较多所致。

(19) 营业外支出: 2011年1-6月营业外支出较2010年1-6月增加69.63%, 主要原因系公司对外捐赠支出同比增长较多所致。

(20) 收到的税费返还: 2011年1-6月收到的税费返还较2010年1-6月增加51.60%, 主要原因系本集团子公司通裕再生资源公司收到的增值税返还同比增长较多。

(21) 收到其他与经营活动有关的现金: 2011年1-6月收到其他与经营活

动有关的现金较 2010 年 1-6 月增加 1805.69%，主要原因系收到政府扶持资金和禹城新园热电公司还款增加。

(22) 支付给职工以及为职工支付的现金：2011 年 1-6 月支付给职工以及为职工支付的现金较 2010 年 1-6 月增加 39.13%，主要系扩大产能职工人数增加，以及效益提高导致绩效工资增加。

(23) 收回投资收到的现金：2011 年 1-6 月收回投资收到的现金较 2010 年 1-6 月增加 150 万元，是因为本期收到山东省创新投资担保公司退回的投资款所致。

(24) 取得投资收益收到的现金：2011 年 1-6 月取得投资收益收到的现金较 2010 年 1-6 月减少 100%，是因为公司本期没有收到现金分红。

(25) 吸收投资收到的现金：2011 年 1-6 月吸收投资收到的现金较 2010 年 1-6 月增加 21.57 亿元，是因为本年 IPO 收到募集资金所致。

(26) 偿还债务支付的现金：2011 年 1-6 月偿还债务支付的现金较 2010 年 1-6 月增加 112.74%，主要原因本期偿还到期银行贷款同比增加较多。

(27) 支付其他与筹资活动有关的现金：2011 年 1-6 月支付其他与筹资活动有关的现金较 2010 年 1-6 月增加 1534.92 万元，主要原因是企业支付 IPO 发行费用所致。

第九节 备查文件

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、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8月25日