

通裕重工股份有限公司

Tongyu heavy industry Co., Ltd.



2012 年半年度报告

股票代码：300185

股票简称：通裕重工

披露时间：2012年8月16日

目 录

一 重要提示.....	2
二 公司基本情况简介.....	3
三 董事会报告.....	7
四 重要事项.....	24
五 股本变动及股东情况.....	43
六 董事、监事和高级管理人员.....	49
七 财务会计报告.....	53
八 备查文件目录.....	178

一、重要提示

1、本公司董事会、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、审计意见提示:公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、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) 程静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300185	B 股代码	
A 股简称	通裕重工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	通裕重工		
公司的法定英文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司法定代表人	司兴奎		
注册地址	禹城市高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	251200		
办公地址	禹城市高新技术产业开发区		
办公地址的邮政编码	251200		
公司国际互联网网址	www.tongyuheavy.com		
电子信箱	tyzgsaj@126.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	通裕重工股份有限公司证券部

4、持续督导机构

国金证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	698,749,330.9	610,339,844.16	14.49%
营业利润（元）	71,342,936.77	94,156,819.16	-24.23%
利润总额（元）	122,619,776.95	113,898,980.15	7.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,719,712.38	94,369,644.64	6.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,141,071.86	81,345,175.00	-29.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,020,912.11	-161,031,340.19	86.95%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	6,449,669,026.73	5,895,972,090.48	9.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,481,123,152.25	3,488,218,416.65	-0.20%
股本（股）	900,000,000	360,000,000	150%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
扣除非经常性损益后的基本每股	0.06	0.10	-40.00%

收益（元/股）			
全面摊薄净资产收益率（%）	2.89%	2.77%	0.12%
加权平均净资产收益率（%）	2.88%	4.14%	-1.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.64%	2.39%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.63%	3.57%	-1.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.45	95.56%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.87	9.69	-60.06%
资产负债率（%）	43.4%	38.87%	4.53%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，总股本由360,000,000股变更为900,000,000股，根据可比性原则，上年同期各项每股收益以转增后的股本重新计算。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	874,475.41	

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）	50,310,754.96	
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	91,609.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	14,733.36	
所得税影响额	-7,712,933.02	
合计	43,578,640.52	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内宏观经济下行压力较大，公司所处的大型铸锻件行业竞争明显加剧。公司董事会紧紧围绕“差异化、专业化”的发展战略，带领全体员工不懈努力，积极应对宏观经济波动及行业景气度下降的不利影响，充分发挥民营体制的灵活性，把握行业和市场的发展趋势，积极推进并购重组战略的实施，加大新产品、新市场的开发力度，提升管理水平，进一步巩固了公司在行业内的整体竞争优势，为公司持续健康发展奠定了基础。

报告期内，公司根据市场需求情况，通过大力调整产品结构，开发新产品，加大市场开发力度，积极实施并购重组等措施，增加了若干新的业绩增长点。2012年1-6月，公司实现销售收入69874.93万元，较去年同期增长14.49%，实现归属于上市公司股东的净利润10071.97万元，较去年同期增长6.73%。实现出口创汇994.67万美元，较去年同期增长35.58%。

报告期内，公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司收购了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，持有上述两家公司100%的股权。这是公司并购重组战略的又一推进。通过此次并购，公司对现有资源进行了科学配置，完善了公司产业布局，扩大了高端客户群体，增加了新的产品领域，形成了新的经济增长点，更为重要的是：形成了控股子公司与母公司合作共同开拓市场的格局，进一步提高了公司的总体竞争优势。

报告期内，公司加大了市场开发和新产品的研发力度，加快了资质认证工作。市场开发方面，公司对销售部门进行了整合，在原有的营销格局上进行调整、细分，继续充实人力、物力，深耕细作，挖掘现有客户的潜在需求和潜在客户，今年以来，已经成功开发出西门子风电、日本久保田、三井造船、伯利休斯、中信重工、ABB矿山等国际国内客户。新产品开发方面，2012年5月，公司首件高效宽厚板坯成功下线，树脂砂铸造生产线建成，随着高效宽厚板坯生产线和树脂砂铸造生产线的相继建成投产，公司在宽厚板坯系列产品如石油钻井平台用齿条钢、模具钢的研发制造以及大型铸件的生产方面取得了重大突破。控股子公司在开发核电站用产品等方面也实现了突破，已签订供货合同。为了推进新市场、新产品的开发，公

司加快了资质认证及专利申请工作，报告期内，公司获得了ASME核级MO证书和特种设备制造许可证，通过了德、美、英、法等八国船级社的认证，另有多项发明专利获得授权，多项专利申请获国家知识产权局受理。

报告期内，公司成立了全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司，初次涉足矿业投资。2012年7月，矿业投资公司与山东省物化探勘查院签署了《矿业权投资合作协议》，山东省物化探勘查院以探矿权对通裕矿业增资，双方将在矿产开发合作方面互相作为优先合作对象。通裕矿业公司业务的开展将为公司创造新的利润增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、禹城通裕新能源机械铸造有限公司（全资子公司）

注册资本：18,000万元，法定代表人：李德兴，经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、铸铁及球墨铸铁件、有色金属及合金铸造生产、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。2012年1-6月，实现营业收入45,414.77万元，净利润1,285.51万元。

2、禹城通裕再生资源有限公司（全资子公司）

注册资本：1,000万元，法定代表人：李德兴，经营范围：废旧物资收购、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。2012年1-6月，实现营业收入3,568.32万元，净利润23.84万元；

3、禹城通裕矿业投资有限公司（全资子公司）

注册资本：9,000万元，法定代表人：司兴奎，经营范围：以企业自有资金进行矿业投资；矿业投资咨询服务；矿业开发咨询服务。2012年6月6日完成工商注册登记，报告期内实现营业收入0万元，净利润2.32万元。

4、常州金安冶金设备有限公司（控股子公司，公司持有其51%的股权）

注册资本：2,131.4669万元，法定代表人：王世镇，经营范围：冶金机械制造；机械零部件加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。2012年1-6月，实现营业收入3,954.88万元，净利润288.14万元。

2012年5月10日，通裕重工2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，同意金安冶金使用8,370万元超募资金收购海杰冶金，同意公司使用超募资金5,308.1631万元对金安冶金增资，同意常冶华天投资管理有限公司以常州常冶华天冶金设备有限公司的股权对金安冶金增资。

5、常州金安轧辊制造有限公司（控股子公司，常州金安冶金设备有限公司的全资子公司）

注册资本：1,080万元，法定代表人：邹坤大，经营范围：轧辊、冶金机械制造。2012年1-6月，实现营业收入3,074.05万元，净利润117.58万元。

6、常州海杰冶金机械制造有限公司（控股子公司，常州金安冶金设备有限公司的全资子公司）

注册资本：2,307.671万元，法定代表人：邹坤大，经营范围：冶金机械成套设备及备品备件、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务，销售自产产品。2012年6月份实现营业收入1,352.31万元，净利润144.95万元。

7、常州常冶华天冶金设备有限公司（控股子公司，常州金安冶金设备有限公司的全资子公司）

注册资本：1,200万元，法定代表人：邹坤大，经营范围：冶金设备及配件的制造，销售，设计，技术咨询、技术服务；冶金设备的维修服务；电器机械及器材的销售；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2012年6月份实现营业收入569.24万元，净利润-21.51万元。

8、山东省禹城市新园热电有限公司（参股公司，公司持有其46.24%的股权）

注册资本：10,963.3050万元，法定代表人：张永兴，经营范围：电力生产、工业民用供热。2012年1-6月实现营业收入13,190.16万元，净利润1,345.04万元。

9、禹城市农村信用合作联社（参股公司，公司持有其0.24%的股权）

注册资本：19,140.2557万元，法定代表人：付小剑，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。2012年1-6月实现营业收入20,269.95万元，净利润1,824.19万元。

10、山东省创新创业投资有限公司（参股公司，公司持有其4.46%的股权）

注册资本：2,240万元，法定代表人：范恩军，经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。2012年1-6月实现营业收入0万元，净利润-0.34万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济波动及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。受全球经济形势和行业发展情况的影响，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，但公司部分行业客户放缓了投资速度，对公司风电主轴产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和相关行业的发展情况将继续对公司经营业绩产生影响。对此，公司进一步加大新产品研发和市场开拓力度，调整产品结构，丰富客户群体，提高应对市场风险的能力。

2、规模扩大带来的管理风险

随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。经营规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求。公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。

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、生铁及镍、铝等，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频繁波动，仍会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险

由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户以及信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

5、汇率波动导致的汇兑损失风险

随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，缩短回收周期，加快结汇速度。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分产品	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	92,284,369.26	62,452,103.94	32.33%	-44.75%	-36.02%	-9.22%
管模	49,929,958.11	31,551,709.31	36.81%	-9.42%	0.35%	-6.15%
其他锻件	177,214,537.25	121,727,559.41	31.31%	8.00%	12.89%	-2.98%
锻件坯料(钢锭)	283,596,414.19	259,977,100.01	8.33%	31.56%	34.64%	-2.10%
轧辊	30,609,367.29	25,251,771.87	17.50%			
冶金成套设备	57,446,442.74	46,530,995.82	19.00%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

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、铸锻造、热处理、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链。公司主要产品有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件以及锻件坯料（钢锭）等。2011年底，公司收购了常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州金安轧辊制造有限公司，2012年5月，公司又收购了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司。金安冶金集冶金设备、备件的研发、制造、销售于一体，金安轧辊是锻钢冷轧辊制造公司，海杰冶金主要从事冶金机械成套设备及备品备件、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务，常冶华天主要从事冶金设备及备件的设计、制造、技术服务。公司通过并购常州几家公司，发挥产业链优势，调整优化产业结构，实现优势互补，进一步提高了总体竞争力。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

与上年同期相比，公司产品风电主轴、管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）的毛利率均有不同程度的下降。主要原因有：（1）全球性的经济衰退导致我国宏观经济增速放缓，且下行压力较大，公司下游行业投资放缓，同行业的竞争更加激烈。（2）自2011年全球风电行业进入调整期后，风电行业新增装机总量较往年出现大幅下降，市场萎缩导致风电设备企业间的竞争加剧。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境外收入	61,229,217.87	31.07%
境内收入	629,851,870.97	13.47%

主营业务分地区情况的说明

为应对当前萎靡的市场环境，公司加大了新产品研发和新客户的开发力度。宽厚板坯的成功下线和树脂砂铸造生产线的建成投产为我公司新产品的研发创造了条件。另外，通过加大对营销环节的人力、物力投入，在原有销售格局上进行调整、细分，挖掘现有客户的潜在

需求和潜在客户。公司通过了GE、SIEMENS、NORDEX等欧美高端客户的审核，与其建立了稳定的合作关系，进一步提高了公司在欧美市场的影响力和市场竞争力。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。因风电行业调整，相关客户放缓了投资进度，公司的风电主轴产品销售收入较去年同期下降幅度较大。2011年底及报告期内，公司收购了常州冶金设备有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，通过并购调整了产品结构，主要产品新增了轧辊和冶金成套设备。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2011年底，公司增资收购了常州金安设备有限公司及其全资子公司常州金安轧辊制造有限公司。报告期内，公司继续推进并购重组战略的实施，积极应对当前严峻的市场形势。2012年5月，公司收购了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，通过并购重组，公司发挥产业链优势，对现有资源进行整合，围绕主营业务延伸产业链，进一步提高了行业整体竞争力。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

1、山东省禹城市新园热电有限公司，经营范围是电力生产、工业民用供热。2012年1-6月实现净利润1,345.04万元。

2、山东省创新创业投资有限公司，经营范围是创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。2012年1-6月实现净利润-0.34 万元。

3、禹城市农村信用合作联社，经营范围是经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。2012年1-6月实现净利润1,824.19万元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

受全球经济形势的影响，我国宏观经济在当期下行压力较大，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，部分行业内的客户放缓了投资速度，未来全球经济形势的动荡将对公司的产品销售造成一定的影响。但公司所处的大型铸锻件制造业是国民经济建设的关键行业，也是重大装备制造业的基础，是关系到国家安全和国家经济命脉的战略行业，国家“十二五”规划明确指出机械行业要主攻的五个重点领域，其中包括高端装备产品、新型产业装备、民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺及技术。公司所处的产业发展符合国家战略性新兴产业的相关要求。从行业整体状况看，随着全球经济的复苏和国家对大型锻件行业的引导与扶持，公司所在的行业具备良好的发展前景。

目前国内拥有较强大型锻件生产能力的企业依然主要是一重、二重、上重、中信重工等大型国有企业，随着我国装备制造业的发展，民营企业依靠其灵活的经营机制已经凸显出较强的竞争优势。我公司拥有多年的锻件研发、生产的技术积累，并成为国内首家拥有万吨压力的民营企业。随着公司产能的扩大和自主创新技术的研发，公司成为国内最大的风电主轴生产企业和亚洲最大的球墨铸铁管管模生产企业，与国内外多家著名企业建立了稳定的合作关系。

10、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及公司采取的措施

适用 不适用

1、宏观经济波动及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。受全球经济形势和行业发展情况的影响，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，但公司部分行业客户放缓了投资速度，对公司风电主轴产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况将继续对公司经营业绩产生影响。

对此，公司进一步加大新产品研发和市场开拓力度，调整产品结构，丰富客户群体，提高应对市场风险的能力。

2、规模扩大带来的管理风险

随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求，对公司的人才储备产生了挑战。

公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。

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、生铁及镍、铝等，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频繁波动，仍会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险

由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。

对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

5、汇率波动导致的汇兑损失风险

随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。

公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，缩短回收周期，加快结汇速度。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	214,831.02
报告期投入募集资金总额	31,756.23
已累计投入募集资金总额	102,435.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]235号”文批准，通裕重工向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格每股25.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为214,831.02万元，其中超募资金106,742.02万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年3

月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“中瑞岳华验字[2011]第 035 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至到 2012 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 102,435.66 万元,其中超募资金 73,505.60 万元,尚未使用的募集资金余额 112395.36 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	否	62,156	62,156	5,208.1	13,307.4	21.41%	2013年06月30日		否	否
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	15,914	15,914	248.06	4,260.2	26.77%	2013年06月30日		否	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目	否	30,019	30,019	1,018.11	11,362.46	37.85%	2013年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	-	108,089	108,089	6,474.27	28,930.06	-	-		-	-
超募资金投向										
二次归还银行贷款	否	18,300	18,300	18,300	18,300	100%	2012年06月29日		是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700	1,673.8	1,673.8	98.46%	2012年09月30日		是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术	否	5,719.85	5,719.85		0	0%	2013年06月30日		否	否

改造项目											
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	1,633.46	1,633.46		0	0%	2013年06月30日		否	否	
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100%	2011年09月16日		是	否	
增资收购常州金安冶金设备有限公司	否	12,423.64	12,423.64		12,423.64	100%	2011年12月23日		是	否	
再次对常州金安进行增资	否	5,308.16	5,308.16	5,308.16	5,308.16	100%	2012年05月25日		是	否	
归还银行贷款	-	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100%	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100%	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	81,085.11	80,885.11	25,281.96	73,505.6	-	-	-	-	-	-
合计	-	189,174.11	188,974.11	31,756.23	102,435.66	-	-	-	-	-	-
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、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超募资金为人民币 106,742.02 万元，本年度使用情况见表内列示项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM。										
募集资金投资项目实施方式	√ 适用 □ 不适用										

调整情况	<p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2011 年 6 月 28 日经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距今有两年时间，这两年的时间里，我国的装备水平技术均有了大幅度的提高，原实施方案里部分设备及型号的已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业的生产效率的提高。企业结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金。截至 2012 年 4 月 11 日，公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>募集资金结余人民币 79,158.94 万，原因为募集资金项目尚处于建设中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
核电装备产业化	2011年03月08日	41,145.85	75%	不适用
MW级风电主轴	2011年03月08日	27,796.64	96.5%	不适用
工业园更新改造	2011年03月08日	10,251.05	滚动进行	不适用
年产3万吨铸铁件	2011年03月08日	4,545.2	70%	不适用
投资成立禹城通裕矿业投资有限公司	2012年05月22日	9,000	100%	不适用
合计		92738.74	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
MW级风电主轴项目于2008年开始建设,主设备1.2万吨自由锻压机已于2010年12月转固并投入使用,部分配套设施正在建设。年产3万吨铸铁件项目2010年开始建设,主厂房及铸造设备已于2012年6月转固投入使用,部分配套设施正在建设。核电装备产业化项目处于正常实施过程中。				

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较,说明完成预测或计划的进度情况

□ 适用 √ 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，公司按照《章程》第一百五十八条利润分配条款的规定制定了 2011 年度利润分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股。2012 年 4 月 5 日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议二〇一一年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提交股东大会审议。2012 年 4 月 26 日，2011 年年度股东大会审议通过了此项议案。2012 年 5 月 3 日，公司发布了《2011 年年度权益分派实施公告》，2012 年 5 月 11 日，本次利润分配实施完毕。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发[2012]18 号文件）的指示精神等相关文件规定，结合公司实际情况，公司对《章程》中的利润分配条款作了修改，同时制定了《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

（1）修订后的《章程》和《利润分配管理制度》明确了利润分配的政策。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润。现金分配的条件和比例：在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

（2）修订后的《章程》和《利润分配管理制度》明确了利润分配的决策程序。公司利润

分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供需状况、公司未来发展规划和股东回报规划等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督并发表意见，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 修订后的《章程》和《利润分配管理制度》明确了既定利润分配政策的调整条件和程序。公司既定利润分配政策不得随意调整。发生以下情况之一的，公司可以对既定利润分配政策进行调整：公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告；公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施；董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响。确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，需经全体董事过半数同意，并经公司三分之二以上独立董事同意后，且独立董事要对调整或变更理由的真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 修订后的修订后的《章程》和《利润分配管理制度》更能促使独立董事尽职尽责，更加重视股东尤其是中小股东表达意见和诉求的机会，更加注重中小股东合法权益的维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月27日，公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生向董事会提交了2011年度利润分配预案，以截止2011年12月31日公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增加至900,000,000股。2012年4月5日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议二〇一一年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提交股东大会审议。2012年4月26日，2011年年度股东大会审议通过了此项议案。2012年5月3日，公司发布了《2011年年度权益分派实施公告》，2012年5月11日，本次利润分配实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
常州海杰资产投资有限公司	股权	2012年05月31日	8,370	144.95	0	否	公允价格	是	是	1.44%	无	2012年04月23日
常州常冶华天投资管理有限公司	股权	2012年05月31日	1,600	-21.51	0	否	公允价格	是	是	-0.21%	无	2012年04月23日

收购资产情况说明

经公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司于2012年4月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权；同时同意常州海杰资产投资有限公司以现金3500万元人民币、常州常冶华天投资管理有限公司以其持有的常州常冶华天冶金设备有限公司100%股权作价1600万元人民币对金安冶金增资。公司于2012年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议和2012年5月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司

司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，同意金安冶金使用8370万元超募资金收购海杰冶金，同意公司使用超募资金5308.1631万元对金安冶金增资。增资完成后，我公司仍持有金安冶金51%的股权。常冶华天、海杰冶金、金安冶金分别于2012年5月24日、5月31日、6月11日完成了工商变更登记。

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明
无

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明
无

4、企业合并情况

适用 不适用

经公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司于2012年4月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权；同时同意常州海杰资产投资有限公司以现金3500万元人民币、常州常冶华天投资管理有限公司以其持有的常州常冶华天冶金设备有限公司100%的股权作价1600万元人民币对金安冶金增资。公司于2012年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议和2012年5月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，同意金安冶金使用8,370万元超募资金收购海杰冶金，同意公司使用超募资金5,308.1631万元对金安冶金增资，同意常州常冶华天投资管理有限公司以持有的常州常冶华天冶金设备有限公司的股权对金安冶金增资。增资完成后，我公司仍持有金安冶金51%的股权。常冶华天、海杰冶金、金安冶金分别于2012年5月24日、5月31日、6月11日完成了工商变更登记。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司于2012年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议和2012年5月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，同意金安冶金使用8370万元超募资金收购海杰冶金，同意公司使用超募资金5,308.1631万元对金安冶金增资，同意常州常冶华天投资管理有限公司以常州常冶华天冶金设备有限公司的股权对金安冶金增资。增资完成后，我公司仍持有金安冶金51%的股权。截至2012年5月31日，金安冶金用于收购的资金已经按约定支付，各方对金安冶金的增资款均已到位，本次交易的购买日

为 2012 年 5 月 31 日。常冶华天、海杰冶金、金安冶金分别于 2012 年 5 月 24 日、5 月 31 日、6 月 11 日完成了工商变更登记。2012 年 6 月，海杰冶金实现销售收入 1,352.31 万元，净利润 144.95 万元；常冶华天实现销售收入 569.24 万元，净利润-21.51 万元。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

控股股东之一致行动人增持公司股份的情况。

公司控股股东、实际控制人司兴奎先生之子，公司副总经理司勇先生于2012年5月23日上午以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股份500,000股，平均成交价格为6.36元/股，占公司总股本900,000,000股的0.06%（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告）。

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	销售木糖渣	市场定价	130.8	130.8	100%	电汇	无	130.8	不适用
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	销售其他材料	市场定价	4.50	4.50	2.54%	电汇	无	4.5	不适用
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购蒸汽	市场定价	46.09	46.09	100%	电汇	无	46.09	不适用
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购煤及废铁等	市场定价	50.63	50.63	0.08%	电汇	无	50.63	不适用
合计				--	--	232.02		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				新园热电与公司距离较近,且生产经营稳定,采购其蒸汽有利于保证公司正常生产。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司按照市公允价格向新园热电采购和销售货物,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							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易总金额的议案》，公司向新园热电采购蒸汽及废铁总金额不超过 1,000 万元人民币；对其销售木糖渣总金额不超过 2,000 万元。报告期内，公司与新园热电发生的关联交易总金额为 232.02 万元，控制在董事会决定的金额内。
关联交易的说明	不适用

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
山东省禹城市新园热电有限公司	135.30	100%	96.72	100%
合计	135.30	100%	96.72	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司		158.3	127.87	30.43								
合计			158.3	127.87	30.43								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生													0

额（万元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	正常购销售业务
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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	2011年3月 8日	4,000	2011年01月 13日	4,000	保证	主债务期 满后两年	是	否
山东禹王实业有 限公司	2011年7月 18日	3,000	2011年07月 18日	3,000	保证	主债务期 满后两年	是	否
山东禹王实业有 限公司	2011年7月 18日	3,000	2011年07月 18日	3,000	保证	主债务期 满后两年	是	否
山东福田药业有 限公司	2011年3月 8日	5,000	2011年03月 18日	5,000	保证	主债务期 满后两年	否	否
常州金方圆铜业 有限公司	2011年12 月23日	153	2011年09月 21日	153	保证	主债务期 满后两年	是	否
常州金方圆铜业	2011年12	153	2011年11月	153	保证	主债务期	是	否

有限公司	月 23 日		11 日			满后两年		
常州金方圆铜业有限公司	2011 年 12 月 23 日	204	2011 年 11 月 03 日	204	保证	主债务期满后两年	是	否
常州金方圆铜业有限公司	2011 年 12 月 23 日	255	2011 年 11 月 08 日	255	保证	主债务期满后两年	是	否
常州金方圆铜业有限公司	2011 年 12 月 23 日	244.8	2011 年 10 月 21 日	244.8	保证	主债务期满后两年	是	否
常州武帆合金有限公司	2011 年 12 月 23 日	389.13	2011 年 11 月 03 日	389.13	保证	主债务期满后两年	是	否
常州武帆合金有限公司	2011 年 12 月 23 日	375.87	2011 年 11 月 08 日	375.87	保证	主债务期满后两年	是	否
常州市柴家锻造有限公司	2011 年 12 月 23 日	51	2011 年 04 月 27 日	51	保证	主债务期满后两年	是	否
常州市春安电子有限公司	2011 年 12 月 23 日	81.6	2011 年 04 月 12 日	81.6	保证	主债务期满后两年	是	否
常州市春安电子有限公司	2011 年 12 月 23 日	25.5	2011 年 07 月 13 日	25.5	保证	主债务期满后两年	是	否
常州市春安电子有限公司	2011 年 12 月 23 日	45.9	2011 年 09 月 02 日	45.9	保证	主债务期满后两年	是	否
常州金源机械设备有限公司	2011 年 12 月 23 日	153	2011 年 09 月 20 日	153	保证	主债务期满后两年	是	否
常州高尔登模具制造有限公司	2011 年 12 月 23 日	204	2011 年 07 月 19 日	204	保证	主债务期满后两年	是	否
常州龙鼎铜铝有限公司	2011 年 12 月 23 日	102	2011 年 04 月 21 日	102	保证	主债务期满后两年	是	否
常州佳讯光电产业发展有限公司	2012 年 8 月 16 日	1,020	2012 年 01 月 11 日	1,020	保证	主债务期满后两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			1,020	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				1,020
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			18,457.8	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				6,020
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(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)
无								
报告期内审批对子公司担保				报告期内对子公司担保				

保额度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	
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)	1,020	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,020
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	18,457.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	6,020
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		1.65%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
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	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

注 1: 1、对常州佳讯光电产业发展有限公司 2000 万的对外担保系常州海杰冶金机械制造有限公司在被我公司收购前发生的。

2、对常州金方圆铜业有限公司等 8 家常州公司担保系公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司在被公司收购前发生的,公司持有常州金安冶金设备有限公司 51% 的股权,公司实际发生的担保金额为金安冶金及其子公司对外担保额度的 51%。

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	司兴奎、朱金枝、山东省高新技术创业投资有限公司，赵美娟、陈秉志	<p>(1) 司兴奎、朱金枝、山东省高新技术创业投资有限公司承诺：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。(2) 司兴奎、朱金枝承诺：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的 25%，在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。(3) 司兴奎与朱金枝签署了《一致行动协议》，约定：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；由于双方同时为公司董事，双方在作为董事行使职权时，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；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一致意见，若其中一方不参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。该协议自双方均不再直接持有公司股份时效力终止。(4) 赵美娟、陈秉志承诺：</p>	2011 年 03 月 08 日		

		<p>自公司股票上市之日起十二个月内不转让亦不对持有的公司股份进行质押，在公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。(5) 司兴奎关于社保、住房公积金的承诺：对于公司或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，且不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会遭受任何损失。(6) 司兴奎关于对外担保的承诺：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全额清偿，因该等担保给通裕重工造成任何损失的，由其全额赔偿。(7) 司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志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，否则赔偿由此给公司带来的一切损失。(8) 参与改制的 23 名自然人股东承诺：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。(9) 除山东省高新技术创业投资有限公司外，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。(10) 山东省高新技术创业投资有限公司承诺：不存在为取得公司控制权而采取的任何增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大对公司股份的控制比例，或者巩固其对公司的持股地位，或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。所有外部股东山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志等承诺；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对公司股份的控制比例，或者巩固其对公司的持股地位，或在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。(11) 公司全体股东出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》，由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益，且股东对此类情况明确知悉，因此全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利，全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负的，亦由股东补偿）。(12) 全体股东承诺：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的经</p>			
--	--	---	--	--	--

		济损失,由公司股东共同承担责任。 (13)关于缴纳个人所得税的承诺: 全体自然人股东承诺如发生追缴公司整体变更为股份有限公司时以未分配利润等转增股本应缴纳个人所得税款、滞纳金的情形的,保证按整体变更时所持股份比例足额缴纳所有应缴纳的税款和滞纳金。(14)公司承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。(15)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通裕重工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×10%×73.03%×每股发行价)。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘过会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、重大合同的签订情况。

2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告），协议金额131,874,000元。截至2012年6月30日，协议约定的部分2MW及1.5MW风力发电机转子轴及锁紧螺母已完成交货，其余产品尚处于生产阶段。

2、短期融资券发行情况

公司于2011年6月28日召开的第一届董事会第十次会议和7月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行不超过4.6亿元人民币（含本数）短期融资券，主要用于归还银行借款以及补充生产经营所需的流动资金和经营过程中的其他临时资金需求。2012年6月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP159号《接受注册通知书》。2012年7月2日，公司完成了2012年度第一期短期融资券4.6亿元人民币的发行。

3、成立禹城通裕矿业投资有限公司

公司于2012年5月22日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司通裕矿业投资有限公司的议案》，同意公司投资9,000万元人民币成立通裕矿业公司。2012年6月6日，禹城通裕矿业投资有限公司完成工商注册登记，经营范围是：以企业自有资金进行矿业投资；矿业投资咨询服务；矿业开发咨询服务。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于控股子公司完成工商变更登记的公告		2012年01月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于新增募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的公告		2012年01月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011年年度业绩预告		2012年01月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于公司获得日本船级社认证的公告		2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
澄清公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司获得挪威船级社认证的公告		2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度利润分配预案预披露公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
监事会主席辞职的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十次会议决议公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于预计 2012 年度关联交易总金额的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司获得英国劳氏船级社和法国 BV 船级社认证		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

的公告				
关于归还超募资金的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司与国电联合动力技术有限公司签署大订单的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司获得锅炉压力容器用钢锻件产品安全注册证书和特种设备制造许可证的公告		2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司获得 ASME 核级 MO 证书的公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金归还银行借款及永久性补充流动资金的公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100% 股权及使用部分超募资金对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网	

公告			www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于首件高效宽厚板坯成功下线的公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于董事辞职的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得德国船级社和美国船级社认证的公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十九次会议决议公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于设立全资子公司通裕矿业投资有限公司的公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于与全资子公司以互保的方式与中国工商银行禹城支行开展“票据池”业务的公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股股东之一致行动人增持公司股份的公告		2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于树脂砂铸造生产线建成投产的公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司完成工商注册登记的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获准发行短期融资券的公告		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	270,000,000.00	75%	0.00	0.00	254,304,446.00	-100,463,703.00	153,840,743.00	423,840,743.00	47.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股	54,000,000.00	15%	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	135,000,000.00	15%
3、其他内资持股	216,000,000.00	60%	0.00	0.00	139,317,018.00	-123,121,988.00	16,195,030.00	232,195,030.00	25.8%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	216,000,000.00	60%	0.00	0.00	139,317,018.00	-123,121,988.00	16,195,030.00	23,159,030.00	25.8%
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					33,987,428.00	22,658,685.00	56,645,713.00	56,645,713.00	
二、无限售条件股份	90,000,000.00	25%	0.00	0.00	285,695,554.00	100,463,703.00	386,159,257.00	476,159,257.00	52.91%
1、人民币普通股	90,000,000.00	25%	0.00	0.00	285,695,554.00	100,463,703.00	386,159,257.00	476,159,257.00	52.91%
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	360,000,000.00	100%	0.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	900,000,000.00	100%

股份变动的批准情况：

公司于2012年4月5日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议二〇一一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提交2011年度股东大会审议。2012年4月26日，2011年度股东大会审议通过了此项议案，以截至2011年12月31日的公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.0元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增加至900,000,000股。

股份变动的过户情况：

根据2011年年度股东大会决议，公司于2012年5月3日发布了《2011年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012年5月10日，除权除息日、现金红利到帐日、无限售流通股起始交易日为：2012年5月11日。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

根据2011年年度股东大会审议通过的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本900,000,000股摊薄计算，2011年度，每股收益为0.22元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	59,935,500	0.00	89,903,250	149,838,750	首发承诺限售	2014年3月8日
山东省高新技术创业投资有限公司	54,000,000	0.00	81,000,000	135,000,000	首发承诺限售	2014年3月8日
朱金枝	32,030,250	0.00	48,045,375	80,075,625	首发承诺限售	2014年3月8日

赵美娟	27,000,000	27,000,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
陈秉志	22,500,000	22,500,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
李德兴	5,994,000	5,994,000	6,743,250	11,238,750	首发承诺限售	2012年3月8日
杨兴厚	5,143,650	5,143,650	5,786,607	9,644,344	首发承诺限售	2012年3月8日
杨洪	4,680,000	4,680,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
王世镇	4,206,300	4,206,300	4,732,088	7,886,813	首发承诺限售	2012年3月8日
秦吉水	3,785,700	3,785,700	4,258,913	7,098,188	首发承诺限售	2012年3月8日
杨淑云	3,270,000	3,270,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
陈练练	3,154,800	3,154,800	3,549,150	5,915,250	首发承诺限售	2012年3月8日
陈立民	3,150,000	3,150,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
孙晓东	3,000,000	3,000,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
朱健明	3,000,000	3,000,000	3,375,000	5,625,000	首发承诺限售	2012年3月8日
张晓亚	3,000,000	3,000,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
王翔	2,975,250	2,975,250	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
邓小兵	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
王继荣	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
付志铭	2,103,150	2,103,150	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
张继森	2,103,150	2,103,150	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
倪洪运	1,682,550	1,682,550	1,892,868	3,154,780	首发承诺限售	2012年3月8日
王剑	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
刘翠花	1,216,350	304,088	1,368,393	2,280,655	首发承诺限售	2012年3月8日
孙书海	1,066,350	1,066,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
高庆东	1,051,500	1,051,500	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
刘传合	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
李静	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
刘玉海	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
李延义	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
李志云	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
石爱军	841,350	841,350	946,518	1,577,530	首发承诺限售	2012年3月8日
文平安	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
杨侦先	841,350	841,350	0.00	1,577,530	首发承诺限售	2012年3月8日
赵立君	841,350	841,350	946,518	1,577,530	首发承诺限售	2012年3月8日
张仁军	841,350	841,350	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
祖新生	828,000	828,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日

崔迎军	750,000	750,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
曹智勇	720,000	720,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
李凤梅	720,000	720,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
司超新	720,000	720,000	810,000	1,350,000	首发承诺限售	2012年3月8日
刘文奇	630,000	630,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
黄克垠	360,000	360,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
史永宁	360,000	360,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
由明伟	300,000	300,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
刘陆鹏	150,000	150,000	0.00	0.00	首发承诺限售	2012年3月8日
合计	270,000,000	123,121,988	253,357,930	423,840,745	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 44,182 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
司兴奎	其他	16.65%	149,838,750	149,838,750	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有股	15%	135,000,000	135,000,000	无	0
朱金枝	其他	8.9%	80,075,625	80,075,625	无	0
赵美娟	其他	3.75%	33,750,000	0	无	0
陈启龙	其他	3.75%	33,750,000	0	无	0
陈秉志	其他	3.13%	28,125,000	0	无	0
李德兴	其他	1.53%	13,735,000	11,238,750	无	0
杨洪	其他	1.3%	11,700,000	0	无	0
杨兴厚	其他	1.26%	11,359,126	9,644,344	无	0
王世镇	其他	0.89%	8,015,750	7,886,813	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股	股份种类及数量
------	------------	---------

	份的数量	种类	数量
赵美娟	33,750,000	A 股	33,750,000
陈启龙	33,750,000	A 股	33,750,000
陈秉志	28,125,000	A 股	28,125,000
杨洪	11,700,000	A 股	11,700,000
高燕	6,433,937	A 股	6,433,937
王晔	5,776,877	A 股	5,776,877
张银枝	5,711,641	A 股	5,711,641
中国银行－华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	5,580,000	A 股	5,580,000
陈立民	5,375,000	A 股	5,375,000
付志铭	3,932,875	A 股	3,932,875

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	司兴奎	149,838,750	2014年03月08日		首发限售承诺
2	山东省高新技术创业投资有限公司	135,000,000	2014年03月08日		首发限售承诺
3	朱金枝	80,075,625	2014年03月08日		首发限售承诺
4	李德兴	11,238,750	注		首发限售承诺
5	杨兴厚	9,644,344	注		首发限售承诺
6	王世镇	7,886,813	注		首发限售承诺
7	秦吉水	7,098,188	注		首发限售承诺
8	陈练练	5,915,250	注		首发限售承诺
9	朱健明	5,625,000	注		首发限售承诺
10	倪洪运	3,154,780	注		首发限售承诺

注：李德兴、杨兴厚、王世镇、秦吉水、陈练练、朱健明、倪洪运为公司高级管理人员，承诺在其或其关联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。其所持股份于 2012 年 3 月 8 日解除限售。

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司实际控制人司兴奎与公司现任董事朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：一、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。二、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。三、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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
司兴奎	董事长	男	59	2010年03月25日	2013年03月25日	59,935,500	89,903,250	0	149,838,750	0	0	公积金转增	12.04	否
王世镇	董事	男	50	2010年03月25日	2013年03月25日	4,206,300	4,809,450	1,000,000	8,015,750	0	0	公积金转增、减持	11.84	否
朱金枝	董事	男	47	2010年03月25日	2013年03月25日	32,030,250	48,045,375	0	80,075,625	0	0	公积金转增	6.6	否
陈练练	董事	男	48	2010年03月25日	2012年05月11日	3,154,800	3,549,150	788,700	5,915,250	0	0	公积金转增、减持	46.31	否
祖吉旭	董事	男	34	2010年03月25日	2012年04月26日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
王奎旗	董事	男	44	2012年04月26日	2013年03月25日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
朱健明	董事	男	35	2010年03月25日	2013年03月25日	3,000,000	4,500,000	0	7,500,000	0	0	公积金转增	0	否
张金	独立董	男	50	2010年03	2013年03	0	0	0	0	0	0	无	4	否

	事			月 25 日	月 25 日									
董安生	独立董事	男	61	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	4 否
谢韬	独立董事	男	49	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	4 否
杨侦先	监事	男	56	2010 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 31 日	841,350	1,262,025	0	2,103,375	0	0	0	公积金转增	3.18 是
赵立君	监事	男	40	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	841,350	946,518	210,338	1,577,530	0	0	0	公积金转增、减持	3.99 否
潘利泉	监事	男	43	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	0 是
张恒	监事	男	39	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	6.45 否
张仁锋	监事	男	39	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	3.1 否
刘殿山	监事	男	48	2012 年 04 月 26 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	5.16 否
孙铁光	总经理	男	49	2011 年 06 月 28 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	无	47.54 否
秦吉水	副总经理	男	59	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	3,785,700	4,500,000	785,700	7,500,000	0	0	0	公积金转增、减持	6.63 否
李德兴	副总经理	男	62	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	5,994,000	8,241,000	500,000	13,735,000	0	0	0	公积金转增、减持	0 否
杨兴厚	副总经理	男	43	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	5,143,650	6,815,475	600,000	11,359,126	0	0	0	公积金转增、减持	6.64 否

司超新	副总经理	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	720,000	810,000	180,000	1,350,000	0	0	公积金转增、减持	6.63	否
倪洪运	副总经理	男	44	2010年03月25日	2013年03月25日	1,682,550	1,892,868	420,638	3,154,780	0	0	公积金转增、减持	6.72	否
李东强	财务总监	男	44	2011年07月28日	2013年03月25日	0	0	0	0	0	0	无	6.03	否
石爱军	副总经理;董 事会秘书	男	41	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	901,518	210,338	1,577,530	0	0	公积金转增、减持	6.62	否
司勇	副总经理	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	500,000	0	500,000	0	0	增持	6.56	否
合计	--	--	--	--	--	122,176,800	176,676,629	4,695,714	294,202,716	0	0	--	204.04	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、因祖吉旭先生工作变动原因，山东省高新技术创业投资有限公司建议公司免去祖吉旭先生董事职务，同时推荐王奎旗先生担任公司董事。经公司2011年年度股东大会审议通过，选举王奎旗先生担任公司董事，任期至本届董事会届满。

2、杨侦先先生因工作变动原因向监事会提出辞职申请，辞去公司监事会主席、监事职务。经第一届监事会第十次会议审议通过，选举赵立君先生担任第一届监事会主席，任期至监事任期届满。公司实际控制人、控股股东司兴奎先生提名刘殿山先生为监事候选人，经2011年年度股东大会审议通过，选举刘殿山先生担任公司监事，任期至本届监事会届满。。

3、陈练练先生因个人原因向董事会提出辞职申请，公司实际控制人、控股股东司兴奎先生提名秦吉水先生为董事候选人，经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，选举秦吉水先生担任公司董事，任期至本届董事会届满。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,721,775,461.21	1,783,819,982.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		127,988,025.34	135,715,863.25
应收账款		772,695,462.67	563,715,023.30
预付款项		41,435,987.51	75,090,174.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		36,159,031.94	17,495,621.11
应收股利			
其他应收款		6,637,240.99	7,401,401.27
买入返售金融资产			
存货		819,274,520.29	684,431,324.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		488,000	

流动资产合计		3,526,453,729.95	3,267,669,389.77
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		85,666,431.27	79,412,709.8
投资性房地产		7,116,960.04	
固定资产		1,257,233,270.57	1,006,143,046.25
在建工程		1,212,879,549.55	1,209,365,702.69
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		247,132,593.98	224,827,799.86
开发支出		918,959.45	918,959.45
商誉		3,195,857.72	0
长期待摊费用		567,153.18	587,652.72
递延所得税资产		26,504,521.02	25,046,829.94
其他非流动资产		82,000,000	82,000,000
非流动资产合计		2,923,215,296.78	2,628,302,700.71
资产总计		6,449,669,026.73	5,895,972,090.48
流动负债：			
短期借款		1,757,050,000	1,120,200,000
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		116,967,183.66	237,886,683.96
应付账款		262,199,961.85	198,914,099.14
预收款项		38,512,680	26,230,305.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,696,102.72	36,605,445.3

应交税费		-65,548,049.01	-30,155,124.42
应付利息			
应付股利		32,700,000	
其他应付款		79,286,558.17	72,417,434.9
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		195,596,300	196,676,300
其他流动负债			
流动负债合计		2,445,460,737.39	1,858,775,144.03
非流动负债：			
长期借款		256,173,219.41	328,243,219.41
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		7,306,603.17	7,040,835.72
其他非流动负债		90,460,714.57	97,609,469.53
非流动负债合计		353,940,537.15	432,893,524.66
负债合计		2,799,401,274.54	2,291,668,668.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		900,000,000	360,000,000
资本公积		2,178,496,209.61	2,718,311,186.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,961,226.32	38,961,226.32
一般风险准备			
未分配利润		363,665,716.32	370,946,003.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,481,123,152.25	3,488,218,416.65
少数股东权益		169,144,599.94	116,085,005.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,650,267,752.19	3,604,303,421.79
负债和所有者权益（或股东权益）		6,449,669,026.73	5,895,972,090.48

总计			
----	--	--	--

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,405,490,152.43	1,623,185,552.66
交易性金融资产			
应收票据		77,265,381.59	94,485,397.12
应收账款		508,924,904.25	388,968,504.55
预付款项		120,977,519.88	23,920,390.95
应收利息		36,159,031.94	17,495,621.11
应收股利			
其他应收款		153,740,787.89	104,006,660.40
存货		433,324,422.89	424,811,593.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,735,882,200.87	2,676,873,720.42
非流动资产：			
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		542,984,454.27	393,649,101.8
投资性房地产			
固定资产		1,039,259,044.09	929,189,575.58
在建工程		1,210,718,569.95	1,209,365,702.69
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		207,270,258.94	207,088,605.74
开发支出		918,959.45	918,959.45
商誉			

长期待摊费用		567,153.18	587,652.72
递延所得税资产		17,750,796.69	18,399,826.11
其他非流动资产		82,000,000.00	82,000,000.00
非流动资产合计		3,101,469,236.57	2,841,199,424.09
资产总计		5,837,351,437.44	5,518,073,144.51
流动负债：			
短期借款		1,625,500,000.00	1,032,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		77,397,669.77	231,886,683.96
应付账款		89,139,206.39	86,792,532.54
预收款项		5,492,704.43	5,451,925.33
应付职工薪酬		20,956,877.87	25,453,328.67
应交税费		-43,031,912.89	-27,497,731.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,891,208.62	69,943,140.84
一年内到期的非流动负债		195,596,300.00	196,676,300.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,042,942,054.19	1,620,706,179.78
非流动负债：			
长期借款		256,173,219.41	328,243,219.41
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		90,460,714.57	97,609,469.53
非流动负债合计		346,633,933.98	425,852,688.94
负债合计		2,389,575,988.17	2,046,558,868.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		900,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		2,181,902,012.61	2,721,902,012.61
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		38,961,226.32	38,961,226.32
未分配利润		326,912,210.34	350,651,036.86
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,447,775,449.27	3,471,514,275.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,837,351,437.44	5,518,073,144.51

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		698,749,330.90	610,339,844.16
其中：营业收入		698,749,330.90	610,339,844.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		633,660,115.60	521,051,675.70
其中：营业成本		553,200,475.21	436,894,200.48
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		3,697,798.64	6,767,516.77
销售费用		14,145,515.99	6,706,461.57
管理费用		40,208,946.67	46,549,157.85
财务费用		18,453,980.72	13,464,792.55
资产减值损失		3,953,398.37	10,669,546.48
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)		6,253,721.47	4,868,650.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,219,481.47	4,840,650.70
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		71,342,936.77	94,156,819.16
加:营业外收入		51,503,629.73	19,930,419.05
减:营业外支出		226,789.55	188,258.06
其中:非流动资产处置损失		113,469.76	58,271.48
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		122,619,776.95	113,898,980.15
减:所得税费用		20,018,237.17	19,529,335.51
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		102,601,539.78	94,369,644.64
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		100,719,712.38	94,369,644.64
少数股东损益		1,881,827.4	
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.11	0.12
(二)稀释每股收益		0.11	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		102,601,539.78	94,369,644.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,719,712.38	94,369,644.64
归属于少数股东的综合收益总额		1,881,827.40	

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元。

法定代表人:司兴奎 主管会计工作负责人:李东强 会计机构负责人:程静

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		406,287,792.84	504,754,956.51
减：营业成本		308,349,463.63	362,640,756.33
营业税金及附加		2,061,531.47	4,895,683.39
销售费用		7,764,074.88	4,746,855.64
管理费用		28,223,479.01	44,158,505.04
财务费用		16,439,270.76	12,675,852.7
资产减值损失		2,821,892.16	8,060,442.24
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)		6,253,721.47	4,868,650.7
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		6,219,481.47	4,840,650.7
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		46,881,802.40	72,445,511.87
加：营业外收入		51,346,069.69	15,520,717.03
减：营业外支出		52,584.00	188,258.06
其中：非流动资产处 置损失			58,271.48
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		98,175,288.09	87,777,970.84
减：所得税费用		13,914,114.61	12,536,856.49
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		84,261,173.48	75,241,114.35
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		84,261,173.48	75,241,114.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	365,137,074.81	434,730,798.15

现金		
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	974,601.61	4,409,552.02
收到其他与经营活动有关的现金	47,602,356.37	41,674,588.51
经营活动现金流入小计	413,714,032.79	480,814,938.68
购买商品、接受劳务支付的现金	278,224,772.85	486,401,934.27
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	67,393,115.41	42,274,210.21
支付的各项税费	66,245,600.59	96,517,694.5
支付其他与经营活动有关的现金	22,871,456.05	16,652,439.89
经营活动现金流出小计	434,734,944.9	641,846,278.87

经营活动产生的现金流量净额	-21,020,912.11	-161,031,340.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,000.00	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	276,000	1,706,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,519,893.94	206,914,552.44
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	69,295,606.05	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000	
投资活动现金流出小计	346,815,499.99	206,914,552.44
投资活动产生的现金流量净额	-346,539,499.99	-205,208,552.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000	2,157,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000	
取得借款收到的现金	1,168,700,000	775,500,000
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	1,203,700,000	2,932,500,000
偿还债务支付的现金	716,200,000	672,165,599.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,067,234.11	40,963,925.29
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		15,349,151.42

的现金		
筹资活动现金流出小计	896,267,234.11	728,478,676.11
筹资活动产生的现金流量净额	307,432,765.89	2,204,021,323.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,325.96	587,308.88
五、现金及现金等价物净增加额	-59,930,320.25	1,838,368,740.14
加：期初现金及现金等价物余额	616,087,588.44	210,896,487.01
六、期末现金及现金等价物余额	556,157,268.19	2,049,265,227.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	280,338,747.55	355,905,615.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,643,384.91	328,756,325.38
经营活动现金流入小计	326,982,132.46	684,661,941.01
购买商品、接受劳务支付的现金	300,453,245.39	446,829,979.05
支付给职工以及为职工支付的现金	41,911,275.1	34,908,918.36
支付的各项税费	33,202,723.86	70,801,748.96
支付其他与经营活动有关的现金	66,302,396.47	290,571,673.12
经营活动现金流出小计	441,869,640.82	843,112,319.49
经营活动产生的现金流量净额	-114,887,508.36	-158,450,378.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000	206,000
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	60,000	1,706,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,837,832.62	206,914,552.44
投资支付的现金	143,081,631	
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	100,000,000	
投资活动现金流出小计	418,919,463.62	206,914,552.44
投资活动产生的现金流量净额	-418,859,463.62	-205,208,552.44
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
取得借款收到的现金	1,111,500,000	717,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,111,500,000	2,874,000,000
偿还债务支付的现金	591,150,000	622,165,599.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,220,840.02	39,775,505.89
支付其他与筹资活动有关的现金		15,349,151.42
筹资活动现金流出小计	757,370,840.02	677,290,256.71
筹资活动产生的现金流量净额	354,129,159.98	2,196,709,743.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,325.96	587,308.88
五、现金及现金等价物净增加额	-179,420,486.04	1,833,638,121.25
加：期初现金及现金等价物余额	458,862,052.84	209,972,265.9
六、期末现金及现金等价物余额	279,441,566.8	2,043,610,387.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	360,000,000	2,718,311,186.39			38,961,226.32		370,946,003.94		116,085,005.14	3,604,303,421.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	360,000,000	2,718,311,186.39			38,961,226.32		370,946,003.94		116,085,005.14	3,604,303,421.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	540,000,000	-539,814,976.78					-7,280,287.62		53,059,594.8	45,964,330.4
(一) 净利润							100,719,712.38		1,881,827.4	102,601,539.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							100,719,712.38		1,881,827.4	102,601,539.78
(三) 所有者投入和减少资本		185,023.22							51,177,767.4	51,362,790.62
1. 所有者投入资本									51,000,000	51,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		185,023.22							177,767.4	362,790.62
(四) 利润分配							-108,000,000	0	0	-108,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-108,000,000			-108,000,000

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	540,000,000	-540,000,000								
1. 资本公积转增资本(或股本)	540,000,000	-540,000,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	900,000,000	2,178,496,209.61			38,961,226.32		363,665,716.32		169,144,599.94	3,650,267,752.19

上年金额

单位：元

项目	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
	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	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96			1,158,819,779.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	270,000,000	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96			1,158,819,779.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,000,000	2,054,719,345.03			15,601,892.93		169,077,398.98		116,085,005.14	2,445,483,642.08

(一) 净利润							184,679,291.91		170,401.04	184,849,692.95
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							184,679,291.91		170,401.04	184,849,692.95
(三) 所有者投入和减少资本	90,000,000	2,054,719,345.03							115,914,604.1	2,260,633,949.13
1. 所有者投入资本	90,000,000	2,058,310,171.25							119,364,613.6	2,267,674,784.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,590,826.22							-3,450,009.5	-7,040,835.72
(四) 利润分配					15,601,892.93		-15,601,892.93			
1. 提取盈余公积					15,601,892.93		-15,601,892.93			
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										
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										
(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	2,718,311,186.39			38,961,226.32		370,946,003.94		116,085,005.14
									3,604,303,421.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	2,721,902,012.61			38,961,226.32		350,651,036.86	3,471,514,275.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	360,000,000.00	2,721,902,012.61			38,961,226.32		350,651,036.86	3,471,514,275.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	540,000,000.00	-540,000,000.00					-23,738,826.52	-23,738,826.52
(一) 净利润							84,261,173.48	84,261,173.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							84,261,173.48	84,261,173.48
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-108,000,000.00	-108,000,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-108,000,000	-108,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	540,000,000	-540,000,000						
1. 资本公积转增资本（或股本）	540,000,000	-540,000,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	900,000,000	2,181,902,012.61			38,961,226.32		326,912,210.34	3,447,775,449.27

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	270,000,000	663,591,841.36			23,359,333.39		210,234,000.47	1,167,185,175.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	270,000,000	663,591,841.36			23,359,333.39		210,234,000.47	1,167,185,175.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,000,000	2,058,310,171.			15,601,892.93		140,417,036.39	2,304,329,100.

		25					57
(一) 净利润						156,018,929.32	156,018,929.32
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						156,018,929.32	156,018,929.32
(三)所有者投入和减少资本	90,000,000	2,058,310,171.25					2,148,310,171.25
1. 所有者投入资本	90,000,000	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					15,601,892.93	-15,601,892.93	
1. 提取盈余公积					15,601,892.93	-15,601,892.93	
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							
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							
(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	2,721,902,012.61			38,961,226.32	350,651,036.86	3,471,514,275.79

（三）公司基本情况

通裕重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东通裕集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为禹城通裕机械有限公司，成立于2002年5月25日，2002年8月12日更名为山东通裕集团有限公司。2010年1月15日，山东通裕集团有限公司股东会决议，同意整体变更为“通裕重工股份有限公司”，各股东以截止2009年11月30日经审计的净资产作为出资，按1:0.29的比例折为股份公司股本270,000,000股，每股面值1元，由各股东按原各自出资比例持有，其余净资产663,591,841.36元计入资本公积。公司于2010年3月25日经山东省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370000228021369，注册地址为山东省禹城市高新技术产业开发区，经营范围为：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）。

2011年02月16日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235号文件《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年2月25日首次向社会公开发行人民币普通股90,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为25.00元/股，发行后公司注册资本为人民币360,000,000.00元，股本总数360,000,000股。2011年3月8日，经深圳证券交易所深证上[2011]73号文件《关于通裕重工股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称“通裕重工”，股票代码300185。

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额540,000,000股，每股面值1.00元，合计增加股本人民币540,000,000元。截至2012年5月11日止，公司已将资本公积人民币540,000,000元，合计人民币540,000,000元转增股本，转增后股本变为900,000,000股。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事锻件坯料、锻件、管模的制造和销售，以及冶金设备的制造和销售，属制造行业。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月14日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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。

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。

2、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2012年6月30日的财务状况及2012年1-6月份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。

3、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。

4、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。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。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。

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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，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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(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。

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。

（2）外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）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：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 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；C. 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：A. 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；B. 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。

(2) 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) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法	账龄分析法	本集团非关联方
按其他方法	其他方法	本集团关联方

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%

5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

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。

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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定依据及存货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

√ 永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

公司用于生产钢锭的钢锭模、生产电渣锭的结晶器、生产铸件的砂箱木型，扣除残值后按照生产钢锭、电渣锭、铸件产量占预计总生产量的比例进行摊销，其他周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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。

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)6、(1)(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。

13、投资性房地产

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

对于以成本模式计量的投资性房地产，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。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 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
电子设备	5	5.00	19.00

运输设备	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。标准研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大

变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	本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	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	实际缴纳的流转税	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用

2、税收优惠及批文

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、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
禹城通裕再生资源有限公司	全资子公司	禹城市	废旧物资回收	10,000,000	废旧物资收购、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）	10,000,000		100%	100%	是			
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	180,000,000	特殊钢锻件坯料生产、销售	180,000,000		100%	100%	是			
禹城通裕矿业投资有限公司	全资子公司	禹城市	矿业投资	90,000,000	进行矿业投资、矿业投资咨询服务、矿业开发咨询服务	90,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州金安冶金设备有限公司	控股子公司	常州	制造业	21,314,669	冶金机械制造	177,318,023		51%	51%	是	169,144,599.94		
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	常州	制造业	10,800,000	轧辊、冶金机械制造	10,800,000		100%	100%	是			
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	常州	制造业	23,076,710	冶金机械制造	83,700,000		100%	100%	是			
常州常冶华天冶金设备	控股子公司	常州	制造业	12,000,000	冶金设备及配件制造	16,000,000		100%	100%	是			

有限 公司													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为：

合并范围发生变更的情况详见附注（六）、4。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
常州海杰冶金机械制造有限公司	81,975,884.06	1,449,454.53
常州常冶华天冶金设备有限公司	15,762,639.21	-215,073.54
禹城通裕矿业投资有限公司	90,023,150.04	23,150.04

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

2012年4月21日，常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安冶金”）召开第一届董事会2012年第一次会议，审议并通过了《关于变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权的议案》、《关于通裕重工股份有限公司等公司对常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》。金安冶金拟以现金8370万元用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）100%股权；同意常州海杰资产投资有限公司以现金人民币 3,500 万元、常州常冶华天投资管理有限公司以其持有的常州常冶华天冶金设备有限公司（以下简称“常冶华天”）100%的股权作价人民币 1,600 万元对金安冶金进行增资，同意通裕重工股份有限公司使用超

募资金人民币 5,308.1631 万元对金安冶金进行增资。增资实施完毕后，海杰冶金及常冶华天将成为本公司的全资子公司。

2012年4月23日，通裕重工股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》；2012年5月10日，通裕重工股份有限公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%的股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》。同意控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金人民币8,370万元的使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权，同意常州海杰资产投资有限公司使用现金人民币3,500万元、常州常冶华天投资管理有限公司以其持有的常冶华天冶金设备有限公司100%的股权作价人民币1,600万元对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资，同意公司使用超募资金人民币5,308.1631万元对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资。

截止2012年5月31日，金安冶金用于收购的资金已经按约定支付，各方对金安冶金公司的增资均已到位，工商变更全部完成。本次交易的购买日为2012年5月31日。

公司于2012年5月22日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司通裕矿业投资有限公司的议案》，同意公司投资9,000万元人民币成立通裕矿业公司。2012年6月6日，禹城通裕矿业投资有限公司完成工商注册登记。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
常州海杰冶金机械制造有限公司	3,173,570.47	可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额

常州常冶华天冶金设备有限公司	22,287.25	可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额
----------------	-----------	---------------------------

非同一控制下企业合并的其他说明：

(1) 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

A、海杰冶金

项目	金额（元）
合并成本	
支付的现金	83,700,000.00
直接相关费用	
合并成本合计	83,700,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	80,526,429.53
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）	3,173,570.47

B、常冶华天

项目	金额（元）
合并成本	
支付对价的公允价值	16,000,000.00
直接相关费用	
合并成本合计	16,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	15,977,712.75
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）	22,287.25

注：①根据2012年4月21日签署的《合作及增资协议书》之规定，交易过渡期间损益归金安冶金所有，交易过渡期是指自评估基准日2011年12月31日起至协议所述之增资事项履行完毕之日止。

②海杰冶金和常冶华天2011年12月31日净资产公允价值业经北京国友大正资产评估有限公司以国友大正评报字(2012)第 073B号和072B按资产基础法确定的估值结果确定。本公司在评估基准日（2011年12月31日）公允价值的基础上，考虑海杰冶金和常冶华天2012年1月-5月的经营而计算的净资产公允价值份额，作为计算商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的基础。

(2) A、海杰冶金于评估基准日、2012年5月31日的资产、负债如下（金额单位：人民币

元)：

项目	2011-12-31公允价值	2012-5-31公允价值	2012-5-31账面价值
流动资产	193,970,733.22	201,594,508.44	201,594,508.44
非流动资产	117,424,795.53	115,415,671.86	115,415,671.86
资产合计	311,395,528.75	317,010,180.3	317,010,180.3
流动负债	226,568,594.27	236,483,750.77	236,483,750.77
非流动负债			
负债合计	226,568,594.27	236,483,750.77	236,483,750.77
取得的净资产	84,826,934.48	80,526,429.53	80,526,429.53

B、常冶华天于评估基准日、2012年5月31日的资产、负债如下（金额单位：人民币元）：

项目	2011-12-31公允价值	2012-5-31公允价值	2012-5-31账面价值
流动资产	51,821,308.44	77,541,199.34	77,541,199.34
非流动资产	9,971,820.00	10,397,219.29	10,397,219.29
资产合计	61,793,128.44	87,938,418.63	87,938,418.63
流动负债	45,644,636.98	71,332,147.81	71,332,147.81
非流动负债		628,558.07	628,558.07
负债合计	45,644,636.98	71,960,705.88	71,960,705.88
取得的净资产	16,148,491.46	15,977,712.75	15,977,712.75

(3) A、海杰冶金自2012年5月31日至2012年6月30日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下（公允价值基础，金额单位：人民币元）：

项目	金额
营业收入	13,523,126.29
净利润	1,449,454.53
经营活动现金流量	4,270,261.63

B、常冶华天自2012年5月31日至2012年6月30日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下（公允价值基础，金额单位：人民币元）：

项目	金额
营业收入	5,692,432.99
净利润	-215,073.54
经营活动现金流量	30,526,535.02

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

非特别指出，本注释期末数指 2012 年 6 月 30 日数，期初数指 2011 年 12 月 31 日数，本期数指 2012 年 1-6 月数，上期数指 2011 年 1-6 月数，金额单位为人民币元。

1、货币资金

单位：元

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
现金：	--	--	218,505.31	--	--	153,098.66
人民币	--	--	218,505.31	--	--	153,098.66
银行存款：	--	--	1,581,060,408.38	--	--	1,542,434,489.78
人民币	--	--	1,567,163,860.74	--	--	1,535,332,187.28
USD	1,116,515.67	6.3249	7,061,849.96	283,619.13	6.3009	1,787,055.78
EUR	868,323.16	7.871	6,834,571.63	651,178.77	8.1625	5,315,246.72
GBP	12.84	9.8169	126.05			
其他货币资金：	--	--	140,496,547.52	--	--	241,232,393.82
人民币	--	--	140,496,547.52	--	--	241,232,393.82

合计	--	--	1,721,775,461 .21	--	--	1,783,819,982. 26
----	----	----	----------------------	----	----	----------------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
其他货币资金主要系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,795,198.94	104,405,863.25
商业承兑汇票	4,192,826.4	31,310,000
合计	127,988,025.34	135,715,863.25

(2) 期末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，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大连华锐股份有限公司	2011年08月26日	2012年07月10日	5,000,000	
南京高速齿轮制造有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	3,500,000	
天津赛瑞机器设备有限公司	2012年06月07日	2012年12月07日	6,292,440	
中国航空工业集团公司第六三一研究所	2012年05月21日	2012年11月21日	3,016,834	
洛阳市兴荣工业有限公司	2012年03月31日	2012年09月30日	2,612,000	
合计	--	--	20,421,274	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	17,495,621.11	20,189,791.65	1,526,380.82	36,159,031.94
合计	17,495,621.11	20,189,791.65	1,526,380.82	36,159,031.94

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息期末数较期初数增加106.67%，主要原因是本期大部分定期存单未到期所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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								
按账龄分析法	818,451,660.8	99.96%	46,060,519.33	100%	598,067,390.15	100%	34,352,366.85	5.74%
按其他方法	304,321.2	0.04%						
组合小计	818,755,982	100%	46,060,519.33	100%	598,067,390.15	100%	34,352,366.85	5.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	818,755,982	---	46,060,519.33	---	598,067,390.15	---	34,352,366.85	---

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	768,670,410.6	93.92%	38,433,520.53	558,259,194.07	93.34%	27,912,959.7
1 年以内小计	768,670,410.6	93.92%	38,433,520.53	558,259,194.07	93.34%	27,912,959.7
1 至 2 年	37,829,059.69	4.62%	3,782,905.97	30,670,212.07	5.13%	3,067,021.21
2 至 3 年	7,106,674.79	0.87%	1,421,334.96	3,988,686.95	0.67%	797,737.39
3 年以上	4,845,515.72	0.59%	2,422,757.87	5,149,297.06	0.86%	2,574,648.55
3 至 4 年	3,552,326.21	0.43%	1,776,163.11	3,063,340.74	0.51%	1,531,670.39
4 至 5 年	939,479.99	0.11%	469,740	1,798,597	0.3%	899,298.5
5 年以上	353,709.52	0.04%	176,854.76	287,359.32	0.05%	143,679.66
合计	818,451,660.8	--	46,060,519.33	598,067,390.15	--	34,352,366.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按其他方法	304,321.2	0
合计	304,321.2	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海电气风电设备有限公司	客户	32,959,999.95	1 年以内	4.03%
河北宏润重工股份有限公司	客户	29,133,413.2	1 年以内	3.56%
大连华锐股份有限公司	客户	27,777,538	1 年以内	3.39%
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	客户	22,940,000	1 年以内	2.80%
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	客户	22,870,871	1 年以内	2.79%
合计	--	135,681,822.15	--	16.57%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	304,321.20	0.04%
合计	--	304,321.20	0.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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其他应收款								
按账龄分析法	7,728,615.89	100%	1,091,374.9	14.12%	9,278,136.44	100%	1,876,735.17	20.23%
组合小计	7,728,615.89	100%	1,091,374.9	14.12%	9,278,136.44	100%	1,876,735.17	20.23%
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	7,728,615.89	--	1,091,374.9	--	9,278,136.44	--	1,876,735.17	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内	3,656,617.9	47.31%	182,830.9	3,667,086.14	39.52%	183,354.31

1 年以内小计	3,656,617.9	47.31%	182,830.9	3,667,086.14	39.52%	183,354.31
1 至 2 年	773,806.18	10.01%	77,380.62	915,352.76	9.87%	91,535.28
2 至 3 年	2,726,441.79	35.28%	545,288.36	2,486,677.29	26.8%	497,335.46
3 年以上	571,750.02	7.4%	285,875.02	2,209,020.25	23.81%	1,104,510.12
3 至 4 年	314,691.75	4.07%	157,345.88	623,848.45	6.72%	311,924.23
4 至 5 年	59,662.99	0.77%	29,831.5	302,755.34	3.26%	151,377.66
5 年以上	197,395.28	2.55%	98,697.64	1,282,416.46	13.82%	641,208.23
合计	7,728,615.89	--	1,091,374.9	9,278,136.44	--	1,876,735.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
山东贺友集团有限公司	2,437,982.00	往来款	31.55%
合计	2,437,982.00	--	31.55%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982	2-3年	31.55%
西安向阳精炼工程有限公司	非关联方	661,000	1-2年	8.55%
出口退税	非关联方	356,810.27	1年以内	4.62%
河南中原特殊钢厂	非关联方	124,810.97	3年以上	1.61%
代付达涅利关税	非关联方	103,832.04	1年以内	1.34%
合计	--	3,684,435.28	--	47.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	36,303,651.99	87.61%	73,564,203.27	97.97%
1至2年	3,897,772.37	9.41%	1,525,970.74	2.03%
2至3年	1,234,563.15	2.98%		
3年以上				
合计	41,435,987.51	--	75,090,174.01	--

预付款项账龄的说明：

预付账款期末数较期初数减少44.82%，主要原因是供应商履行合同所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东广富集团有限公司	供应商	10,806,491.1	2012年06月20日	货物未到
常州科林矿山机械制造有限公司	供应商	3,900,937.31	2011年01月13日	货物未到
上海可伦金属有限公司	供应商	2,520,000	2012年06月07日	货物未到
泰安市泰美经贸有限公司	供应商	1,550,000	2012年06月13日	货物未到
江苏双良锅炉有限公司	供应商	1,320,000	2012年06月12日	货物未到
合计	--	20,097,428.41	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,771,073.34		256,771,073.34	197,552,829.32		197,552,829.32
在产品	346,546,676.22	7,390,450.02	339,156,226.18	221,112,047.28		221,112,047.28
库存商品	180,374,749.58	1,972,741.33	178,402,008.28	201,984,233.11	1,972,741.33	200,011,491.81
周转材料	44,945,212.49		44,945,212.49	40,553,062.39		40,553,062.39
消耗性生物资产						
发出商品				25,053,946.58		25,053,946.58
委托加工物资				147,947.19		147,947.19
合计	828,637,711.66	9,363,191.35	819,274,520.31	686,404,065.49	1,972,741.33	684,431,324.16

	1	32	29	87		57
--	---	----	----	----	--	----

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品		7,390,450.02			7,390,450.02
库存商品	1,972,741.3				1,972,741.3
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,972,741.3	7,390,450.02	0	0	9,363,191.32

(3) 存货跌价准备情况

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			
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。		
在产品	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			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期新增存货跌价准备是因首次合并子公司海杰冶金而增加的。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房产租赁费	488,000.00	0
合计	488,000.00	0

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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 (%)	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
一、合营企业												

二、联营企业													
山东省禹城市新园热电有限公司	有限公司	禹城市	张永兴	电力、热力	109,633,050	46.24%	46.24%	191,573,730.84	52,847,754.5	138,725,976.34	131,901,649.85	13,450,435.7	

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	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	权益法	63,460,571.45	77,984,709.8	6,219,481.47	84,204,191.27	46.24%	46.24%				
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000	428,000	34,240	462,240	0.24%	0.24%				
山东省创新创业投资有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4.46%	4.46%				
合计	--	64,860,571.45	79,412,709.8	6,253,721.47	85,666,431.27	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	7,290,100	0	7,290,100
1. 房屋、建筑物		7,290,100		7,290,100
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0	173,139.96	0	173,139.96
1. 房屋、建筑物		173,139.96		173,139.96
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0	7,116,960.04	0	7,116,960.04
1. 房屋、建筑物		7,116,960.04		7,116,960.04
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0	7,116,960.04	0	7,116,960.04
1. 房屋、建筑物		7,116,960.04		7,116,960.04
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	28,856.66
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,300,457,376.42	346,428,543.78		6,661,328.83	1,640,224,591.37
其中：房屋及建筑物	461,521,574.33	136,741,926.15			598,263,500.48
机器设备	803,306,433.41	203,156,300.27		4,934,153.83	1,001,528,579.85
运输工具	13,991,686.47	3,161,776		1,727,175	15,426,287.47
电子设备及其它	21,637,682.21	3,368,541.36			25,006,223.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	294,314,330.17	49,929,133.84	41,129,293.01	2,381,436.22	382,991,320.8
其中：房屋及建筑物	48,329,634.28	6,142,798.32	8,243,735.57		62,716,168.17
机器设备	228,951,166.19	42,534,755.44	29,996,187.17	1,129,169.83	300,352,938.97
运输工具	7,447,986.78	275,321.58	1,015,687.43	1,252,266.39	7,486,729.4
电子设备及其它	9,585,542.92	976,258.5	1,873,682.84		12,435,484.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,006,143,046.25	--			1,257,233,270.57
其中：房屋及建筑物	413,191,940.05	--			535,547,332.31

机器设备	574,355,267.22	--	701,175,640.88
运输工具	6,543,699.69	--	7,939,558.07
电子设备及其它	12,052,139.29	--	12,570,739.31
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其它		--	
五、固定资产账面价值合计	1,006,143,046.25	--	1,257,233,270.57
其中：房屋及建筑物	413,191,940.05	--	535,547,332.31
机器设备	574,355,267.22	--	701,175,640.88
运输工具	6,543,699.69	--	7,939,558.07
电子设备及其它	12,052,139.29	--	12,570,739.31

本期折旧额 41,129,293.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 163,984,050.62 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
如意巷	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日
数控设备厂配电室	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日

创新园宿舍	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日
胜利街公寓楼	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日
结构厂厂房	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日
科研楼	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日
铸铁车间厂房	已竣工结算，正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

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	3,861,950.05		3,861,950.05	2,623,483.3		2,623,483.3
创新园更新改造	27,776,277.12		27,776,277.12	36,453,053.86		36,453,053.86
核电装备产业化	411,458,483.62		411,458,483.62	373,114,563.57		373,114,563.57
MW 级风电主轴	277,966,350		277,966,350	281,277,008.79		281,277,008.79
工业园更新改造	102,510,519.33		102,510,519.33	109,964,767.95		109,964,767.95
年产 3 万吨铸铁件	45,451,979.28		45,451,979.28	134,511,227.52		134,511,227.52
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	45,847,618.21		45,847,618.21	44,071,618.21		44,071,618.21
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	136,561,561.44		136,561,561.44	90,553,349.47		90,553,349.47
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	117,786,850.9		117,786,850.9	104,200,050.02		104,200,050.02
济南办事处	32,526,980		32,526,980	32,596,580		32,596,580
办公楼	8,970,000		8,970,000			
海杰冶金厂房	2,160,979.6		2,160,979.6			

合计	1,212,879, 549.55	0	1,212,879, 549.55	1,209,365, 702.69	0	1,209,365,70 2.69
----	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
创业园更新 改造		2,623,483.3	1,238,466.75				滚动进行					3,861,950.05
创新园更新 改造		36,453,053.86	4,185,488.74	12,862,265.48			滚动进行	271,077.55	137,179.12	6.89%		27,776,277.12
核电装备产 业化	856,460,000	373,114,563.57	38,343,920.05			48.04%	75%	29,280,318.73	9,337,894.11	6.86%		411,458,483.62
MW 级风电 主轴	870,000,000	281,277,008.79	18,180,596.69	21,491,255.48		92.85%	96.5%	63,590,265.04	6,232,710.92	6.9%		277,966,350
工业园更新 改造		109,964,767.95	7,135,272.46	14,589,521.08			滚动进行	31,689.05	28,229.37	6.89%		102,510,519.33
年产 3 万吨 铸铁件	291,490,000	134,511,227.52	25,981,760.34	115,041,008.58		48.38%	70%	9,186,978.6	6,009,611.26	6.87%		45,451,979.28
年增 1000 支高淬透性 球磨铸铁管 磨具项目	175,474,600	44,071,618.21	1,776,000			26.13%	26%					45,847,618.21
年增 3000 支 3MW 以上 纤维保持型	678,758,500	90,553,349.47	46,008,211.97			20.12%	20%					136,561,561.44

及直驱式风电主轴项目												
年增 5000tMC级 高速冷轧辊 项目	300,190,000	104,200,050.02	13,586,800.88			39.24%	39%					117,786,850.9
济南办事处		32,596,580					95%					32,526,980
办公楼			8,970,000		69,600		20%					8,970,000
海杰冶金厂 房	20,000,000		2,160,979.6			10.81%	11%					2,160,979.6
合计	3,192,373,100	1,209,365,702.69	167,567,497.48	163,984,050.62	69,600	--	--	102,360,328.97	21,745,624.78	--	--	1,212,879,549.55

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
创业园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
创新园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
核电装备产业化	75%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
MW 级风电主轴	96.5%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
工业园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年产 3 万吨铸铁件	70%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	26%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	20%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	39%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
济南办事处	95%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
办公楼	20%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
海杰冶金厂房	11%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	246,023,271.43	25,108,934.52	0	271,132,205.95
土地使用权	245,669,293.65	25,108,934.52		270,778,228.17
专利权	35,200			35,200
软件	318,777.78			318,777.78
二、累计摊销合计	21,195,471.57	2,804,140.4	0	23,999,611.97
土地使用权	21,123,604.44	2,750,012.12		23,873,616.56
专利权	16,426.74	3,520.02		19,946.76
软件	55,440.39	50,608.26		106,048.65
三、无形资产账面净值合计	224,827,799.86	0	0	247,132,593.98
土地使用权	224,545,689.21			246,904,611.61
专利权	18,773.26			15,253.24
软件	263,337.39			212,729.13

四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	224,827,799.86	0	0	247,132,593.98
土地使用权	224,545,689.21			246,904,611.61
专利权	18,773.26			15,253.24
软件	263,337.39			212,729.13

本期摊销额 2,603,000.11 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	0	0	0	918,959.45

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
常州海杰冶金机械制造有限公司		3,173,570.47		3,173,570.47	
常州常冶华天冶金设备有		22,287.25		22,287.25	

限公司					
合计	0	3,195,857.72	0	3,195,857.72	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
汽车租赁费	587,652.72		20,499.54		567,153.18	
合计	587,652.72	0	20,499.54	0	567,153.18	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,898,866.76	7,044,857.06
开办费	55.24	386.61
可抵扣亏损	935,949.48	1,015,530.85
递延收益	13,569,107.18	14,641,420.42
抵销内部未实现利润	2,100,542.36	2,344,635
小计	26,504,521.02	25,046,829.94
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
收购子公司评估增值	7,306,603.17	7,040,835.72
小计	7,306,603.17	7,040,835.72

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	160,979,636.84	151,443,759.27
可抵扣亏损	3,743,797.91	4,062,123.41
合计	164,723,434.75	155,505,882.68

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
收购子公司评估增值	29,226,412.68
小计	29,226,412.68
可抵扣差异项目	
资产减值准备	56,515,085.55
递延收益	90,460,714.57
抵销内部未实现利润	14,003,615.76
开办费	220.96
可抵扣亏损	3,743,797.91
小计	164,723,434.75

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,229,102.02	3,953,398.37			40,182,500.39
二、存货跌价准备	1,972,741.3	7,390,450.02	0	0	9,363,191.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他		6,969,393.84			6,969,393.84
合计	38,201,843.32	18,313,242.23	0	0	56,515,085.55

资产减值明细情况的说明：

其他系报告期内常州海杰及常冶华天纳入合并范围而转入的坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行存款定期存单	82,000,000	82,000,000
合计	82,000,000	82,000,000

其他非流动资产的说明

一年以上到期的定期存单

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000	80,000,000
抵押借款	175,700,000	153,100,000
保证借款	51,850,000	61,100,000
信用借款	1,362,000,000	755,000,000
保理借款	107,500,000	71,000,000
合计	1,757,050,000	1,120,200,000

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	116,967,183.66	237,886,683.96
合计	116,967,183.66	237,886,683.96

下一会计期间将到期的金额 116,967,183.66 元。

应付票据的说明：

应付票据期末数较期初数减少50.83%，主要原因系票据到期承付所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	224,859,610.79	181,395,687.3
1 至 2 年	30,359,723.36	15,181,991.3
2 至 3 年	5,601,988.66	1,245,930.7
3 年以上	1,378,639.04	1,090,489.84
合计	262,199,961.85	198,914,099.14

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一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
山东龙马重工集团有限公司	6,804,800.00	未及时结算	否
山东深基建设工程总公司	3,708,018.25	未及时结算	否
大连华锐重工起重机有限公司	2,397,000.00	未及时结算	否
机械工业第一设计研究院	3,374,765.55	未及时结算	否
杭州恒达钢构股份有限公司	1,895,500.00	未及时结算	否
山东泰山恒信开关集团有限公司	1,750,500.00	未及时结算	否
合计	19,930,583.80		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,041,602.44	15,535,774.91
1 至 2 年	1,118,904.45	9,452,286.74
2 至 3 年	196,268.34	95,231.74
3 年以上	1,155,904.77	1,147,011.76
合计	38,512,680	26,230,305.15

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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
青岛昊坤机械制造有限公司	496,000.00	预付未提货
烟台恒邦集团有限公司	200,000.00	预付未提货
合计	1,776,000.00	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,592,094.93	47,223,798.4	54,738,067.84	21,077,825.49
二、职工福利费		2,902,520.6	2,902,520.6	
三、社会保险费	807,643.54	7,361,517.28	7,823,588.02	345,572.8
1. 医疗保险费	160,523.09	1,523,199.13	1,491,264.96	192,457.26
2. 基本养老保险费	478,168.44	4,693,916.89	5,039,843.43	132,241.9
3. 工伤保险费	45,675	455,921.16	501,596.16	
4. 失业保险费	50,333.52	504,279.04	540,692.36	13,920.2
5. 生育保险费	72,943.49	184,201.06	250,191.11	6,953.44
四、住房公积金	1,657,481.5	1,229,989.15	2,622,975.55	264,495.1
五、辞退福利				
六、其他	5,548,225.33	1,667,883	207,899	7,008,209.33
工会经费和职工教育经费	5,548,225.33	1,667,883	207,899	7,008,209.33
合计	36,605,445.3	60,385,708.43	68,295,051.01	28,696,102.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 7,008,209.33，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-72,637,794.06	-56,941,902.08

消费税		
营业税		124,500
企业所得税	4,107,679.04	23,076,407.68
个人所得税	254,698.31	727,432.43
城市维护建设税	320,227.89	269,468.86
教育费附加	145,881.28	127,215.36
地方教育费附加	82,852.91	65,262.39
土地使用税	1,131,566.53	1,046,620.13
房产税	647,972.14	730,749.32
印花税	227,910.92	436,490.29
其它	170,956.03	182,631.2
合计	-65,548,049.01	-30,155,124.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

应交税费期末数较期初数减少117.37%，主要原因系报告期内购入固定资产的进项税额抵扣增加所致。

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
常州海杰资产投资有限公司	23,100,000		
常州常冶华天投资管理有限公司	9,600,000		
合计	32,700,000	0	--

应付股利的说明：

本期新增应付股利是因首次合并子公司海杰冶金及常冶华天形成的。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	49,409,096.83	53,429,515.41

应付财政局借款	13,620,000	13,620,000
其他	16,257,461.34	5,367,919.49
合计	79,286,558.17	72,417,434.9

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一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
禹城市财政局借款	13,620,000.00	借款未到期	否
山东一滕集团有限公司	5,498,000.00	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
山东龙马重工集团有限公司	3,579,000.00	履约保证金	否
山东华远钢结构有限公司	2,871,000.00	履约保证金	否
西安鹏远重型电炉制造有限	2,845,000.00	履约保证金	否
苏州振湖电炉有限公司	2,608,000.00	履约保证金	否
禹城市瑞通运输公司保证金	2,400,000.00	履约保证金	否
山东杭萧钢构有限公司	2,359,000.00	履约保证金	否
合 计	39,846,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
禹城市财政局借款	13,620,000.00	借款
山东一滕集团有限公司	5,498,000.00	项目建设保证金
禹城市惠通建筑有限公司	4,322,400.00	项目建设保证金
机械工业第一设计研究院	4,066,000.00	项目建设保证金
山东龙马重工集团有限公司	3,579,000.00	项目建设保证金
合 计	31,085,400.00	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	195,596,300	196,676,300
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	195,596,300	196,676,300

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	155,596,300	116,676,300
保证借款		
信用借款	40,000,000	80,000,000
合计	195,596,300	196,676,300

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行 济南分行	2010 年 07 月 22 日	2012 年 07 月 22 日	CNY	6.4%		40,000,000		40,000,000
建行禹城 支行	2010 年 01 月 07 日	2013 年 03 月 01 日	CNY	6.8%		21,660,000		
建行禹城 支行	2010 年 01 月 07 日	2013 年 06 月 03 日	CNY	6.8%		21,660,000		
工行禹城 支行	2009 年 01 月 01 日	2012 年 07 月 10 日	CNY	6.8%		18,750,000		18,750,000
工行禹城 支行	2009 年 01 月 01 日	2013 年 01 月 10 日	CNY	6.8%		18,750,000		
合计	--	--	--	--	--	120,820,000	--	58,750,000

						0		0
--	--	--	--	--	--	---	--	---

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	246,173,219.4	218,243,219.4
保证借款	10,000,000	110,000,000
信用借款		
合计	256,173,219.41	328,243,219.41

长期借款分类的说明：

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	401,769,519.41	334,919,519.41
保证借款	10,000,000.00	110,000,000.00

信用借款	40,000,000.00	80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	195,596,300.00	196,676,300.00
合计	256,173,219.41	328,243,219.41

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
禹城市建行	2010年01月07日	2015年12月04日	CNY	6.8%		149,143,700		172,463,700
禹城市兴业经济开发投资有限公司	2009年06月22日	2017年06月05日	CNY	6.12%		10,000,000		10,000,000
禹城工行	2011年06月21日	2017年04月25日	CNY	6.868%		97,029,519.41		127,029,519.41
禹城工行	2009年01月01日	2013年01月10日	CNY	6.8%				18,750,000
合计	--	--	--	--	--	256,173,219.41	--	328,243,219.41

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	90,460,714.57	97,609,469.53
合计	90,460,714.57	97,609,469.53

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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		
风电主轴项目拨款	77,944,047.83	84,392,802.83
年产3000支风电直驱主轴项目	8,750,000.05	9,250,000.03
核电项目新能源产业发展专项资金	3,766,666.69	3,966,666.67
合计	90,460,714.57	97,609,469.53

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000			540,000,000		540,000,000	900,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币54,000万元，公司按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额54,000万股，每股面值1.00元，计增加股本人民币54,000万元。截至2012年5月11日止，公司已将资本公积人民币54,000万元，合计人民币54,000万元转增股本。本次增资业务经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）以中瑞岳华验字【2012】第0135号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明
不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,715,986,554.34		539,814,976.78	2,176,171,577.56
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	2,718,311,186.39		539,814,976.78	2,178,496,209.61

资本公积说明：

本期减少的资本公积，系因资本公积转增股本产生及因报告期内纳入合并范围的金安冶金公允价值跟账面价值的差异形成的递延所得税负债而增加资本公积所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,961,226.32			38,961,226.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,961,226.32	0	0	38,961,226.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	370,946,003.94	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	370,946,003.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,719,712.38	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	108,000,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	363,665,716.32	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据公司2011年年度股东大会决议，公司审议通过并实施了2011年度现金分红方案：以公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元（含税）人民币现金，现金分红共计10,800万元。

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	691,081,088.84	601,796,393.57
其他业务收入	7,668,242.06	8,543,450.59
营业成本	553,200,475.21	436,894,200.48

(2) 主营业务（分行业） 适用 不适用**(3) 主营业务（分产品）** 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	92,284,369.26	62,452,103.94	167,023,635.47	97,618,023.97
管模	49,929,958.11	31,551,709.31	55,122,060.82	31,442,651.32
其他锻件	177,214,537.25	121,727,559.41	164,090,689.97	107,828,467.59
锻件坯料(钢锭)	283,596,414.19	259,977,100.01	215,560,007.31	193,085,220.61
轧辊	30,609,367.29	25,251,771.87		
冶金成套设备	57,446,442.74	46,530,995.82		
合计	691,081,088.84	547,491,240.36	601,796,393.57	429,974,363.49

(4) 主营业务（分地区） 适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	61,229,217.87	40,213,579.64	46,713,246.98	27,956,912.14
境内收入	629,851,870.97	507,277,660.72	555,083,146.59	402,017,451.35
合计	691,081,088.84	547,491,240.36	601,796,393.57	429,974,363.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
泰安市山口锻压有限公司	54,107,296.5	7.74%
天津赛瑞机器设备有限公司	57,341,988.89	8.21%
威海锻压有限公司	45,913,481.2	6.57%
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	23,543,352.48	3.37%
苏司兰风电设备有限公司	18,335,867.49	2.62%
合计	199,241,986.56	28.51%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	163,555.11	250,268	5%
城市维护建设税	1,928,846.9	3,801,728.45	7%
教育费附加	826,648.68	1,629,312.2	3%
资源税			
地方教育费附加	551,099.1	1,086,208.12	2%
其它	227,648.85		1%
合计	3,697,798.64	6,767,516.77	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期发生数较上年同期发生数减少45.36%，主要原因系本期上交增值税减少所致。

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,240	28,000
权益法核算的长期股权投资收益	6,219,481.47	4,840,650.7
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	6,253,721.47	4,868,650.7

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
禹城市农村信用合作联社	34,240	28,000	
合计	34,240	28,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省禹城市新园热电有限公司	6,219,481.47	4,840,650.7	
合计	6,219,481.47	4,840,650.7	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,953,398.37	10,669,546.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,953,398.37	10,669,546.48

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	987,945.17	25,962.04
其中：固定资产处置利得	987,945.17	25,962.04
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	50,310,754.96	19,805,307.01
其他	204,929.6	99,150
合计	51,503,629.73	19,930,419.05

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
风电主轴项目扶持资金	6,448,755	6,448,755	
废旧金属增值税返还		4,409,552.02	
禹城财局工业转方式调结构改造项目专款		300,000	
德州科技局项目协作经费		20,000	
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	
禹城市政府财政扶持资金	40,430,000		
禹城科技局技改奖励		5,352,000	
德州市 2011 年度财源建设优惠政策兑现奖	2,732,000		
德州市 2010 年度财源建设优惠政策兑现奖		2,960,000	
直驱主轴项目扶持资金	499,999.98	249,999.99	
核电项目扶持资金	199,999.98		
合计	50,310,754.96	19,805,307.01	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	113,469.76	58,271.48
其中：固定资产处置损失	113,469.76	58,271.48
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	52,584	75,000
其他	60,735.79	54,986.58
合计	226,789.55	188,258.06

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,855,712.72	21,016,642.98
递延所得税调整	162,524.45	-1,487,307.47
合计	20,018,237.17	19,529,335.51

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	a	100,719,712.38
非经常性损益	b	43,578,640.52
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	57,141,071.86
期初股份总数	S0	360,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	540,000,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	900,000,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	0.06

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。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收罚款、卖废品	79,300
银行存款利息收入	4,015,514.25
禹城市政府扶持资金	40,430,000
德州市 11 年度财源建设优惠政策兑现奖	2,732,000
其他	345,542.12
合计	47,602,356.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	1,907,655.46
运费	7,789,142.86
办公费等	5,397,537.99
中介费与咨询费	455,000
科技研发	3,238,902.27
业务招待费	2,101,224.81
金融机构手续费	1,056,259.33
电话费	189,838.67
业务费	735,894.66
合计	22,871,456.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金转为定期存单支付的现金	100,000,000
合计	100,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,601,539.78	94,369,644.64
加：资产减值准备	3,953,398.37	10,669,546.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,129,293.01	30,816,385.69
无形资产摊销	2,603,000.11	1,870,774.8
长期待摊费用摊销	20,499.54	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)	-1,000,299.09	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)	44,710,672.05	27,265,401.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,253,721.47	-4,868,650.7
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-81,568.19	-16,576,041.14
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)	-15,011,298.86	-35,130,401.48

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,292,838.79	-203,742,513.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,399,588.57	-65,744,629.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,020,912.11	-161,031,340.19
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	556,157,268.19	2,049,265,227.15
减：现金的期初余额	616,087,588.44	210,896,487.01
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-59,930,320.25	1,838,368,740.14

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	83,700,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,404,393.95	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,295,606.05	0
4. 取得子公司的净资产	96,504,142.28	0
流动资产	279,135,707.78	
非流动资产	125,812,891.15	
流动负债	307,815,898.58	
非流动负债	628,558.07	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现		

金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	556,157,268.19	616,087,588.44
其中：库存现金	218,505.31	153,098.66
可随时用于支付的银行存款	555,938,762.88	615,934,489.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	0
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	556,157,268.19	616,087,588.44

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
司兴奎	实际控制人						16.65%	16.65%		

本企业的母公司情况的说明
无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
禹城通裕再生资源有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	李德兴	废旧物资回收	10,000,000	100%	100%	66574746-7
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	李德兴	制造业	180,000,000	100%	100%	68722660-3
禹城通裕矿业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	司兴奎	矿业投资	90,000,000	100%	100%	59784128-2
常州金安冶金设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	王世镇	制造业	21,314,669	51%	51%	25105573-5
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	邹坤大	制造业	10,800,000	100%	100%	78028496-3
常州海杰	控股子公司	有限责任	常州市	邹坤大	制造业	23,076,7	100%	100%	78272767

冶金机械 制造有限 公司	司	公司				10			-6
常州常冶 华天冶金 设备有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	常州市	邹坤大	制造业	12,000,0 00	100%	100%	78555918 -8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
山东省禹城市新园热电有限公司	有限责任公司	禹城市	张永兴	电力、热力	109,633,050	46.24%	46.24%	191,573,730.84	52,847,754.5	138,725,976.34	131,901,649.85	13,450,435.7	联营企业	73066751-X

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	采购蒸汽	市场定价	460,894.69	100%	1,630,815.05	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	采购煤及废铁等	市场定价	506,324.86	0.08%	262,189.91	0.06%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	销售木糖渣	市场定价	1,308,006.61	100%	650,382.05	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	销售其他材料	市场定价	44,983.38	2.54%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	山东省禹城市新园热电有限公司	304,321.2	
其他应收款	陈练练		3,000
其他应收款	张仁峰		20,000

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本集团为其他单位提供债务担保如下：

被担保单位	担保金额（万元）	借款起始日	借款到期日	借款银行	担保单位
山东福田药业有限公司	5,000	2011.03.18	2012.09.17	中国农业发展银行禹城市支行	通裕重工股份有限公司
常州佳讯光电产业发展有限公司	2,000	2012.01.11	2013.01.11	中信银行常州新北支行	常州海杰冶金机械制造有限公司
合计	7,000				

注：对常州佳讯光电产业发展有限公司的担保系常州海杰冶金机械制造有限公司在被本公司收购之前发生的。

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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								
按账龄分析法	464,143,148.16	86.91%	25,156,057.97	5.42%	404,739,819.12	98.4%	22,335,205.12	5.52%
按其他方法	69,937,814.06	13.09%			6,563,890.55	1.6%		
组合小计	534,080,962.22	100%	25,156,057.97	4.71%	411,303,709.67	100%	22,335,205.12	5.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	534,080,962.22	--	25,156,057.97	--	411,303,709.67	--	22,335,205.12	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	444,702,661.63	95.81%	22,235,133.08	383,173,060.59	94.66%	19,158,653.03

1 年以内小计	444,702,661.63	95.81%	22,235,133.08	383,173,060.59	94.66%	19,158,653.03
1 至 2 年	15,542,289.81	3.35%	1,554,228.98	17,388,561.81	4.3%	1,738,856.18
2 至 3 年	1,941,341.53	0.42%	388,268.31	2,171,341.53	0.54%	434,268.31
3 年以上	1,956,855.19	0.42%	978,427.6	2,006,855.19	0.5%	1,003,427.6
3 至 4 年	1,209,717	0.26%	604,858.5	1,259,717	0.32%	629,858.5
4 至 5 年	620,607.99	0.13%	310,304	620,607.99	0.15%	310,304
5 年以上	126,530.2	0.03%	63,265.1	126,530.2	0.03%	63,265.1
合计	464,143,148.16	--	25,156,057.97	404,739,819.12	--	22,335,205.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按其他方法	69,937,814.06	0
合计	69,937,814.06	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的
------	--------	----	----	----------

				比例 (%)
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	子公司	66,678,450.86	1 年以内	12.48%
上海电气风电设备有限公司	客户	32,959,999.95	1 年以内	6.17%
河北宏润重工股份有限公司	客户	29,133,413.2	1 年以内	5.45%
大连华锐股份有限公司	客户	27,777,538	1 年以内	5.2%
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	客户	22,940,000	1 年以内	4.3%
合计	--	179,489,402.01	--	33.6%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	子公司	66,678,450.86	12.48%
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	2,745,042	0.51%
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	304,321.2	0.06%
常州金安冶金设备有限公司	控股子公司	210,000	0.04%
合计	--	69,937,814.06	13.09%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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其他应收款								
按账龄分析法	4,618,918.49	2.99%	749,130.75	16.22%	4,454,279.69	4.25%	748,091.44	16.79%
按其他方法	149,871,000.15	97.01%			100,300,472.15	95.75%		
组合小计	154,489,918.64	100%	749,130.75	0.48%	104,754,751.84	100%	748,091.44	0.71%
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	154,489,918.64	--	749,130.75	--	104,754,751.84	--	748,091.44	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,188,579.95	25.74%	59,429	919,863.37	20.65%	45,993.17
1 年以内小计	1,188,579.95	25.74%	59,429	919,863.37	20.65%	45,993.17
1 至 2 年	723,362.48	15.66%	72,336.25	815,352.76	18.3%	81,535.28
2 至 3 年	2,453,741.79	53.12%	490,748.36	2,463,229.29	55.3%	492,645.85
3 年以上	253,234.27	5.48%	126,617.14	255,834.27	5.75%	127,917.14
3 至 4 年	22,176	0.37%	11,088	22,176	0.5%	11,088

4至5年	34,162.99	2.13%	17,081.5	34,162.99	0.77%	17,081.5
5年以上	196,895.28	16.22%	98,447.64	199,495.28	4.48%	99,747.64
合计	4,618,918.49	--	749,130.75	4,454,279.69	--	748,091.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按其他方法	149,871,000.15	0
合计	149,871,000.15	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	子公司	149,871,000.15	1年以内	97.01%
山东贺友集团有限	非关联方	2,437,982	2-3年	1.58%

公司				
西安向阳精炼工程有限公司	非关联方	661,000	1-2 年	0.43%
河南中原特殊钢厂	非关联方	124,810.97	3 年以上	0.08%
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	非关联方	100,000	1 年以内	0.06%
合计	--	153,194,793.12	--	99.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	子公司	149,871,000.15	97.01%
合计	--	149,871,000.15	97.01%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	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	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
禹城通裕新能	成本法	30,000,000	180,000,000		180,000,000	100%	100%				

源机械铸造有限公司											
常州金安冶金设备有限公司	成本法	177,318,023	124,236,392	53,081,631	177,318,023	51%	51%				
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	63,460,571.45	77,984,709.8	6,219,481.47	84,204,191.27	46.24%	46.24%				
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000	428,000	34,240	462,240	0.24%	0.24%				
山东省创新创业投资有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4.46%	4.46%				
禹城通裕矿业投资有限公司	成本法	90,000,000		90,000,000	90,000,000	100%	100%				
合计	--	372,178,594.45	393,649,101.8	149,335,352.47	542,984,454.27	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	323,659,282.57	406,644,232.4
其他业务收入	82,628,510.27	98,110,724.11
营业成本	308,349,463.63	362,640,756.33
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电主轴	92,284,369.26	66,161,915.7	167,023,635.47	105,010,907.4
管模	49,929,958.11	33,425,960.06	55,122,060.82	33,823,890.43
其他锻件	179,300,761.18	131,767,734.55	164,090,689.97	115,994,616.21
锻件坯料	2,144,194.02	1,513,316.21	20,407,846.14	18,683,734.26
合计	323,659,282.57	232,868,926.52	406,644,232.4	273,513,148.3

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外收入	57,703,899.64	39,980,471.86	46,713,246.98	30,074,166.56
境内收入	265,955,382.93	192,888,454.66	359,930,985.42	243,438,981.74
合计	323,659,282.57	232,868,926.52	406,644,232.40	273,513,148.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	74,494,411.98	18.34%
天津赛瑞机器设备有限公司	16,794,871.79	4.13%
上海电气风电设备有限公司	16,510,082.90	4.06%
苏司兰风电设备有限公司	15,671,681.62	3.86%
鞍山臻泰机械制造有限公司	12,956,495.73	3.19%
合计	136,427,544.02	33.58%

营业收入的说明
无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,240	28,000
权益法核算的长期股权投资收益	6,219,481.47	4,840,650.7
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	6,253,721.47	4,868,650.7

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
禹城市农村信用合作联社	34,240	28,000	
合计	34,240	28,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省禹城市新园热电有限公司	6,219,481.47	4,840,650.7	
合计	6,219,481.47	4,840,650.7	--

投资收益的说明：
无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	84,261,173.48	75,241,114.35
加：资产减值准备	2,821,892.16	8,060,442.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,565,810.78	30,653,423.17
无形资产摊销	2,417,054.3	1,870,774.8
长期待摊费用摊销	20,499.54	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）	-941,214.73	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）	41,418,133.98	26,076,982.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,253,721.47	-4,868,650.7
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	649,029.42	-16,297,800.02
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）	-8,512,829.26	-57,001,174.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,122,225.18	-152,155,301.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,211,111.38	-70,069,332
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,887,508.36	-158,450,378.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
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	279,441,566.8	2,043,610,387.15
减：现金的期初余额	458,862,052.84	209,972,265.9
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	-179,420,486.04	1,833,638,121.25

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

(1) 应收账款：应收账款余额2012年6月30日较2011年12月31日增加了36.90%，主要原因系受市场环境变化影响，行业景气度下降导致竞争趋于激烈，本集团放宽了一些战略客户的信用政策所致。

(2) 预付账款：2012年6月30日较2011年12月31日减少了44.82%，主要原因是供应商履行合同所致。

(3) 应收利息：2012年6月30日较2011年12月31日增加了106.67%，主要原因是本期大部分定期存单未到期所致。

(4) 其他流动资产：2012年6月30日较2011年12月31日增加了488,000.00元，主要原因是首次合并子公司海杰冶金增加的租赁费。

(5) 投资性房地产：2012年6月30日较2011年12月31日增加了7,116,960.04元，系因首次合并子公司海杰冶金而增加的。

(6) 商誉：2012年6月30日较2011年12月31日增加了3,195,857.72元，系非同一控制下合并海杰冶金及常冶华天形成的。

(7) 短期借款：2012年6月30日较2011年12月31日增加了56.85%，主要原因系随着本集

团业务规模的扩大增加了流动资金的借款所致。

(8) 应付票据：2012年6月30日较2011年12月31日减少了50.83%，主要原因系票据到期承付所致。

(9) 应付账款：2012年6月30日较2011年12月31日增加了31.82%，主要原因系子公司海杰冶金、常冶华天首次纳入合并范围所致。

(10) 预收账款：2012年6月30日较2011年12月31日增加了46.83%，主要原因系客户订单预付款增加所致。

(11) 应交税费：2012年6月30日较2011年12月31日减少了117.37%，主要原因系报告期内由于购入固定资产增加等导致待抵扣进项税额增加所致。

(12) 应付股利：2012年6月30日较2011年12月31日增加了3,270万元，是因首次合并子公司海杰冶金及常冶华天形成的。

(13) 股本：2012年6月30日较2011年12月31日增加了150%，原因为根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币54,000万元，系公司按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额54,000万股，每股面值1.00元，合计增加股本人民币54,000万元。

(14) 少数股东权益：2012年6月30日较2011年12月31日增加了45.71%，主要原因是子公司金安冶金吸收常州海杰资产投资有限公司及常州常冶华天投资管理有限公司投资所致。

2、利润表、现金流量表项目

(1) 营业税金及附加：本年1-6月发生数较上年同期发生数减少45.36%，主要原因系本期上交增值税减少所致。

(2) 销售费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加110.92%，主要原因系受主营业务收入增长及加大营销力度影响所致。

(3) 财务费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加37.05%，主要原因系贷款增加导致利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失：本年1-6月发生数较上年同期发生数减少62.95%，主要原因是公司

坏账准备增长幅度降低所致。

(5) 营业外收入：本年1-6 月发生数较上年同期发生数增加158.42%，主要原因系本期增加的政府补助所致。

(6) 收到的税费返还：本年1-6 月较上年同期减少77.90%，主要原因是公司本期收到增值税返还减少所致。

(7) 购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-6 月较上年同期减少42.8%，主要原因是公司支付货款中现金所占比例降低所致。

(8) 支付给职工以及为职工支付的现金：本年1-6 月较上年同期增加59.42%，主要是随着公司规模增加，公司职员数量和工资均有增加所致。

(9) 支付的各项税费：本年1-6 月较上年同期减少31.36%，主要原因是公司交纳税款减少所致。

(10) 支付其他与经营活动有关的现金：本年1-6 月较上年同期增加37.35%，主要原因是公司支付货物运费增加较多所致。

(11) 收回投资收到的现金：本年1-6月较上年同期减少100%，原因是因为本期没有收回投资。

(12) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-6月较上年同期增加33.98%，原因是本期处置固定资产收到现金较多。

(13) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年1-6月较上年同期增加69,295,606.05元，主要原因是收购海杰冶金支付的现金净额。

(14) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期增加10,000万元，为公司募集资金转为定期存单支付的现金。

(15) 吸收投资收到的现金：本年1-6月较上年同期减少98.38%，主要原因是本期收到投资较少所致。

(16) 取得借款收到的现金：本年1-6 月较上年同期增加50.70%，主要原因是本期银行贷款增加所致。

(17) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-6 月较上年同期增加339.58%，主要原因是本期现金分红所致。

(18) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期减少100%，是因为本期没有支付与筹资相关的资金。

(19) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-6月较上年同期减少66.40%，主要原因是本年汇率变动减小所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券部。

通裕重工股份有限公司

董事长： 司兴奎

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日