

# 通裕重工股份有限公司

## 2012 年度报告

公告编号：2013-035



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节 公司治理.....	71
第九节 财务报告.....	75
第十节 备查文件目录.....	189

## 释 义

释义项	指	释义内容
通裕重工、公司、本公司	指	通裕重工股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
通裕新能源	指	禹城通裕新能源机械铸造有限公司
再生资源	指	禹城通裕再生资源有限公司
通裕矿业、矿业投资公司	指	禹城通裕矿业投资有限公司
信商物资	指	山东信商物资有限公司
金安冶金	指	常州金安冶金设备有限公司
金安轧辊	指	常州金安轧辊制造有限公司
海杰冶金	指	常州海杰冶金机械制造有限公司
常冶华天	指	常州常冶华天冶金设备有限公司
新园热电	指	山东省禹城市新园热电有限公司
会计师、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
交易所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的中文简称	通裕重工		
公司的外文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	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.tongyheavy.com		
电子信箱	tyzgsaj@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	通裕重工股份有限公司证券部
------------	---------------

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年05月25日	禹城市房寺镇	3714821800510	371482167575471	16757547-1
公司更名为“山东通裕机械有限公司”	2002年07月22日	禹城市房寺镇	3714822800106	371482167575471	16757547-1
公司更名为“山东通裕集团有限公司”	2002年08月12日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至6000万元	2003年03月17日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至12000万元	2006年12月26日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至12591.65万元	2008年04月17日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至14321.65万元	2008年12月23日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至17121.65万元	2009年06月26日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至18000万元	2009年11月24日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
整体变更为股份有限公司，注册资本增加至2.7亿元，公司名称变更	2010年03月25日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1
首次公开发行股票，注册资本增加至3.6亿元	2011年03月28日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1
资本公积转增股本，注册资本增加至9亿元	2012年06月12日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	1,386,504,421.73	1,235,956,527.55	12.18%	1,127,318,586.19
营业利润 (元)	100,903,128.41	154,704,578.20	-34.78%	206,935,727.32
利润总额 (元)	163,497,629.21	221,390,888.27	-26.15%	227,575,682.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	132,404,957.72	184,679,291.91	-28.31%	192,647,140.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	79,395,842.47	131,729,645.57	-39.73%	178,854,837.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)	75,165,730.16	-213,450,390.10	135.21%	71,304,194.63
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	6,314,462,825.80	5,895,972,090.48	7.1%	2,793,849,227.28
负债总额 (元)	2,630,367,211.11	2,291,668,668.69	14.78%	1,635,029,447.57
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,512,623,374.37	3,488,218,416.65	0.7%	1,158,819,779.71
期末总股本 (股)	900,000,000.00	360,000,000.00	150%	270,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.22	-31.82%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.22	-31.82%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.16	-43.75%	0.26
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.77%	5.29%	-1.52%	16.62%
加权平均净资产收益率 (%)	3.8%	6.45%	-2.65%	18.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.26%	3.78%	-1.52%	15.43%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	4.6%	-2.32%	16.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0835	-0.5929	114.08%	0.2641
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9029	9.6895	-59.72%	4.2919
资产负债率 (%)	41.66%	38.87%	2.79%	58.52%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	132,404,957.72	184,679,291.91	3,512,623,374.37	3,488,218,416.65
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	132,404,957.72	184,679,291.91	3,512,623,374.37	3,488,218,416.65
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	874,475.41	-862,553.50	-462,536.14	
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)	61,172,910.65	63,032,943.30	14,900,510.00	



定额或定量享受的政府补助除外)				
债务重组损益		60,000.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,114.74	46,368.25	1,915,534.52	
所得税影响额	9,447,905.97	9,351,105.30	2,561,205.91	
少数股东权益影响额(税后)	137,479.58	-23,993.59	0.00	
合计	53,009,115.25	52,949,646.34	13,792,302.47	--

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

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

公司发展面临的风险及应对措施

##### 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，公司所处的行业宏观形势总体比较严峻，行业持续低迷。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，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，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。同时，进一步优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。

### 3、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。

### 4、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，缩短货款回收周期，加快结汇速度。

### 5、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、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对原材料价格波动的风险，公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司，通过矿业公司有针对性的选择矿产资源进行投资，参与矿产资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过物资公司将对现有的采购渠道、流程及人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统一调配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会的正确领导和经营管理层的不懈努力下，紧紧围绕公司“差异化、专业化”的发展战略，不断探索发展新路，积极应对宏观经济波动及下游客户行业景气度下降的不利影响，充分发挥机制灵活优势，把握行业和市场发展趋势，通过进一步加大并购重组发展战略的实施、增加研发投入和加强科技创新、调整产品结构和抢抓产品市场、提升管理水平等有效措施，进一步拓展了公司的发展空间。

报告期内总体管理经营情况

#### 1、继续推进并购重组战略的实施

2011年公司成功上市后，资本实力大为增强。公司借助资本市场平台，逐步实施对外并购重组战略。2011年底成功收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司，迈出对外兼并重组坚实的第一步。为进一步实现业务快速扩张，提升公司整体竞争力，2012年4月，公司又成功兼并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，建立了常州产业基地，实现了并购重组战略的新突破，进一步增强了公司在冶金设备领域的优势，提高了行业竞争力和可持续发展的能力，为公司未来持续发展奠定了坚实的基础。

#### 2、促进产品结构的优化调整

面对日益严峻的市场竞争形势，公司继续加大新产品、新技术的研发投入，促进新产品的开发和产品结构的优化调整。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功率内燃机体、风电轮毂等大型铸件的生产方面取得了重大突破。2012年12月，公司自主开发的“自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件研发”和“加氢反应器筒节锻件研发”通过了中国机械工业联合会和山东省经济和信息化委员会联合组织的新产品、新技术成果鉴定，其中研发生产的海洋石油钻井平台用特厚齿条钢锻件产品完全达到进口齿条钢的使用要求，可以完全替代进口产品，对促进我国海洋工程的发展和保障能源安全具有重大的意义；加氢反应器筒节锻件产品已形成批量生产

和销售，随着市场认可度的快速提升，有望形成新的主导产品之一

### 3、调整营销模式，继续加大市场的开发力度

报告期内，国内许多装备制造企业处于半停产状态；国际销售市场也因全球经济波动影响而变得需求力不足。在此情况下，公司及时转变营销思维，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，并邀请广大客户成功举办“迎战市场·合作共赢恳谈会”，取得了显著效果。今年以来，共开发国内客户94家，国外客户20家，为今年经济目标的实现奠定了坚实的基础。

### 4、继续整合资源，完善产业布局

为参与矿业资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。同时，通过参与一些高附加值矿产资源的开发，实现公司资产的保值、增值，公司于2012年6月成立了全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司，目前已获得多项探矿权，并且已投入资金正在进行深度开发。为优化资源配置，降低原材料采购成本和原材料价格变动对公司生产经营造成的影响，继续完善公司产业布局，公司于2012年9月成立了全资子公司山东信商物资有限公司，目前已为公司原材料成本的有效控制和降低发挥了重要作用，并已获得一定的经济效益。为促进产品结构的调整 and 整体核心竞争力的提升，推动“通裕”品牌走向世界，公司在青岛即墨市成立了全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司，建设临港产业园项目，为公司产品走向世界打通了出海口，禹城、常州、青岛三地厂区将会发挥更加明显的地域协同效应。三个子公司的成立促进了公司产业布局的完善。

### 5、加快资质认证工作

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，公司取得了ASME核级MO证书、特种设备制造许可证、军工二级保密资格认证，通过了德、美、英、法等八国船级社的认证，公司检测中心通过了国家实验室认证，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。这些资质认证的取得必将促进公司新产品、新市场的开发和公司核心竞争力的提升。

总体上讲，2012年是通裕重工发展历程中至关重要的一年，尽管公司的经营业绩较去年下降幅度较大，但就在这一年，公司的并购重组发展战略又迈进了一步，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。公司成立了矿业投资公司和信商物资公司，初次涉足矿业，并通过内部资源整合降低了采购成本。公司在青岛即墨成立全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司，建设临港产业园，为公司产品结构调整打下基础。在贵州投资可燃气体发电站建设，打造能源管理品牌。2012年，公司的产业布局不断完善，母公司与各子公司产业互融、产业互促的效应将逐步显现。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

报告期内，公司的收入主要是主营业务收入，主营业务收入为138,650.44万元，主要来自风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）和冶金设备等产品的销售收入。受行业发展趋势放缓及大型铸锻件行业竞争加剧的影响，风电主轴销售收入为15,966.24万元，较上年同期下降42.96%，球墨铸铁管管模销售收入为7,732.18万元，较上年同期下降30.49%。面对复杂的行业形势，公司通过实施并购重组战略、调整产品结构等多种方式积极应对。公司积极开发新产品，其他锻件的销售收入较上年同期增长42.12%。继2011年底成功收购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后，公司于2012年4月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，丰富了公司的产品结构，报告期内公司实现冶金设备收入16,565.69万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
机械制造	销售量	252,057.51	236,788.5	6.45%
	生产量	251,179.62	244,628.48	2.68%
	库存量	32,087.82	32,965.71	-2.66%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

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，公告编号：2012-023），协议金额 131,874,000 元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末该协议仍在履行中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## （2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
机械制造	原材料	594,887,120.89	55.01%	477,323,056.94	52.36%	24.63%

## （3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	31,118,731.59	19,225,081.16	61.87%	主要原因系国外客户数量增多从而相应的出口费用和产品运费增长、以及子公司常州金安冶金设备有限公司新合并两家公司从而工资增长所致。
管理费用	109,284,002.23	107,669,036.25	1.5%	
财务费用	52,715,519.61	25,303,417.89	108.33%	主要原因是通裕重工股份有限公司新增的 4.6 亿的短期融资券的利息和长短期借款利息增加所致。
所得税	26,705,436.31	36,541,195.32	-26.92%	

## （4）研发投入

作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，不断开发满足市场需求的新产品。先后开发出加氢反应

器筒体锻件、自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件、高效宽厚板坯等新产品，其中我公司研制的177.8mm自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件在国内尚属首例，可替代进口轧制产品，各项技术指标均优于相关标准，达到国际先进水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	53,905,014.62	57,846,053.14	41,068,891.86
研发投入占营业收入比例(%)	3.89%	4.68%	3.64%

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	973,981,127.71	883,642,512.95	10.22%
经营活动现金流出小计	898,815,397.55	1,097,092,903.05	-18.07%
经营活动产生的现金流量净额	75,165,730.16	-213,450,390.10	135.21%
投资活动现金流入小计	1,205,642,370.28	11,790,449.01	10,125.58%
投资活动现金流出小计	1,557,763,032.18	1,823,961,193.34	-14.59%
投资活动产生的现金流量净额	-352,120,661.90	-1,812,170,744.33	80.57%
筹资活动现金流入小计	2,520,160,000.00	3,878,029,519.41	-35.01%
筹资活动现金流出小计	2,451,002,858.75	1,448,481,524.79	69.21%
筹资活动产生的现金流量净额	69,157,141.25	2,429,547,994.62	-97.15%
现金及现金等价物净增加额	-207,476,759.81	405,191,101.43	-151.2%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：2012年较2011年增加135.21%，主要是公司加大了货款回收力度以及支付的采购款中现金比例减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：2012年较2011年增加80.57%，主要是公司将部分定期存单提取及购建固定资产支付工程款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2012年较2011年减少97.15%，主要是2011年3月公司IPO上市，筹资金额较大所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：2012年较2011年同比变动151.20%，减少额为612,667,861.24元，主要是本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	371,448,120.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.79%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	292,348,722.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.04%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用



## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械制造	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88	22.15%	11.12%	17.42%	-4.17%
分产品						
风电主轴	159,662,412.28	114,264,862.76	28.43%	-42.96%	-32.35%	-11.22%
管模	77,321,800.60	53,445,295.62	30.88%	-30.49%	-19.32%	-9.57%
其他锻件	479,980,151.66	337,502,296.59	29.68%	42.12%	54.69%	-5.72%
锻件坯料 (钢锭)	456,262,656.38	422,249,340.98	7.45%	-4.14%	-2.8%	-1.28%
冶金设备	165,656,921.10	114,924,333.93	30.63%			
分地区						
境外收入	108,131,068.63	78,428,263.47	27.47%	7.05%	23.73%	-9.78%
境内收入	1,230,752,873.39	963,957,866.41	21.68%	11.5%	16.93%	-3.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,467,454,592.08	23.24%	1,783,819,982.26	30.25%	-7.01%	
应收账款	733,646,426.86	11.62%	563,715,023.30	9.56%	2.06%	主要原因一是合并范围新增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；二是市场竞争趋于激烈，本集团放宽了信用政策，导致应收账款有所增加。

存货	774,716,354.21	12.27%	684,431,324.57	11.61%	0.66%	
投资性房地产	6,943,820.08	0.11%		0%	0.11%	系本年收购海杰冶金时取得。
长期股权投资	88,233,424.54	1.4%	79,412,709.80	1.35%	0.05%	
固定资产	1,384,832,338.06	21.93%	1,006,143,046.25	17.06%	4.87%	主要原因系部分在建工程完工转固导致。
在建工程	1,371,463,078.55	21.72%	1,209,365,702.69	20.51%	1.21%	
商誉	3,173,570.47	0.05%			0.05%	系控股子公司金安冶金合并非同一控制下的子公司海杰冶金所致。
其他非流动资产			82,000,000.00	1.39%	-1.39%	为定期存单将在一年内到期重新划为货币资金所致。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,198,800,000.00	18.98%	1,120,200,000.00	19%	-0.02%	
长期借款	268,709,963.53	4.26%	328,243,219.41	5.57%	-1.31%	
应付票据	125,457,662.67	1.99%	237,886,683.96	4.03%	-2.05%	主要是因为银行承兑汇票到期解付所致。
应付账款	268,226,739.66	4.25%	198,914,099.14	3.37%	0.87%	主要是因为订单增加导致购买原材料增加；其次为合并范围新增了海杰冶金和常冶华天两家公司。
应交税费	-63,267,107.29	-1%	-30,155,124.42	-0.51%	-0.49%	主要原因系本年缴纳上年所得税和预缴了本年的所得税导致。
应付利息	11,395,222.22	0.18%		0%	0.18%	系计提的短期融资券利息。
应付股利	3,222,800.00	0.05%		0%	0.05%	系新增合并子公司常冶华天形成的。
一年内到期的	135,830,30	2.15%	196,676,30	3.34%	-1.18%	主要原因系将要到期的长期借

非流动负债	3.92		0.00			款减少所致。
其他流动负债	460,000,000.00	7.28%		0%	7.28%	系公司发行短期融资券形成的。

### (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司继续推进并购重组发展战略的实施，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，进一步提高公司在冶金行业的竞争力和可持续发展能力，同时可以发挥经营协同效应，消除潜在的竞争对手，扩大市场份额。

报告期内，公司相继成立了禹城通裕矿业投资有限公司和山东信商物资有限公司。通过矿业公司有针对性的选择矿产资源进行投资，参与矿产资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过物资公司将对现有的采购渠道、流程及人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统一调配，并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。

报告期内，公司高效宽厚板坯生产线安装调试完成完成，树脂砂铸造生产线建成投产，为我公司新产品研发和产品结构的调整创造了条件。

报告期内，公司自主开发的“自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件研发”和“加氢反应器筒节锻件研发”通过了中国机械工业联合会和山东省经济和信息化委员会联合组织的新产品、新技术成果鉴定，提高了我公司的核心竞争力。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	214,831.02
报告期投入募集资金总额	40,932.99
已累计投入募集资金总额	111,612.42
报告期内变更用途的募集资金总额	20,833.6
累计变更用途的募集资金总额	20,833.6
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	9.7%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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12月31日，公司已累计使用募集资金111,612.42万元，其中超募资金77,888.80万元，尚未使用的募集资金余额103,218.60万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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
<b>承诺投资项目</b>										
年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	是	62,156	41,322.4	5,915.32	14,014.62	33.92%	2014年06月30日	0	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	12,566.76	1,304.2	5,316.34	42.3%	2014年06月30日	0	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	27,006.55	4,048.31	14,392.66	53.29%	2014年06月30日	0	否	否

承诺投资项目小计	--	108,089	80,895.71	11,267.83	33,723.62	--	--	0	--	--
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	0	是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700	1,700	1,700	100%	2012年09月30日	0	是	否
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	5,719.85								
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								
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
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	2012年09月13日		是	否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000			0%	2013年02月28日		是	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700	1,357	1,357	23.81%	2014年05月31日		是	否
归还银行贷款（如有）	--	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	104,785.11	97,231.8	29,665.16	77,888.8	--	--	0	--	--

合计	--	212,874.11	178,127.51	40,932.99	111,612.42	--	--	0	--	--
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 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 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调整情况	适用 报告期内发生 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 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集	适用									

资金结余的金额及原因	募集资金结余人民币 108,945.03 万元，原因为募集资金项目尚处于建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	41,322.4	5,915.32	14,014.62	33.92%	2014年06月30日			否
合计	--	41,322.4	5,915.32	14,014.62	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目处于建设期								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性无重大变化								

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
核电装备产业化	85,646	14,494.65	51,691.9	82%	不适用
MW 级风电主轴	87,000	1,458.38	80,593.7	98%	不适用
年产 3 万吨铸铁件	29,149	6,254.47	19,705.59	85%	不适用
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化	32,680	6,046.79	6,046.79	20%	不适用
合计	234,475	28,254.29	158,037.98	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
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,大部分配套设施也已建成投产。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 月及 12 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。60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化 2012 年开始建设。					

#### (5) 证券投资情况

无

#### (6) 持有其他上市公司股权情况

无

#### (7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
禹城市农村信用合作联社	400,000.00	428,000	0.24%	462,240	0.24%	462,240.00	34,240.00	长期股权投资	自有资金
山东创新创业投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000	4.46%	1,000,000	4.46%	1,000,000.00		长期股权投资	自有资金
合计	1,400,000.00	1,428,000	--	1,462,240	--	1,462,240.00	34,240.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无



**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

无

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**6、主要控股参股公司分析****(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）。报告期内实现营业收入78,719.28万元，净利润1,535.71万元。截止报告期末，总资产为44,349.02万元，净资产22,799.49万元。

**(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）。报告期内实现营业收入7,794.33万元，净利润147.25万元。截止报告期末，总资产为1,245.35万元，净资产1,223.84万元。

**(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18.32万元。截止报告期末，总资产为9,019.60万元，净资产为9,018.32万元。

**(4) 山东信商物资有限公司（全资子公司）**

注册资本：10,000万元，法定代表人：司兴奎，经营范围：钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备及配件、五金工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材购销（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。2012年9月18日完成工商

注册登记。报告期内，实现营业收入3,778.37万元，净利润77.56万元。截止报告期末，总资产为10,482.03万元，净资产10,077.56万元。

**(5) 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。报告期内实现营业收入7,680.63万元，净利润436.33万元。截止报告期末，总资产为36,641.18万元，净资产29,748.86万元。

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。

**(6) 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。报告期内实现营业收入5,261.25万元，净利润25.47万元。截止报告期末，总资产为7,882.01万元，净资产3,779.67万元。

**(7) 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：5,000万元，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；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。自购买日至报告期末实现营业收入6,810.75万元，净利润590.19万元。截止报告期末，总资产为31,794.46万元，净资产11,342.91万元。

**(8) 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：2,000万元，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和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。自购买日至报告期末实现营业收入3,150.23万元，净利润33.95万元。截止报告期末，总资产为6,859.46万元，净资产2,493.28万元。

**(9) 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。报告期内实现营业收入24,614.21万元，净利润1,900.16万元。截止报告期末，总资产为21,084.67万元，净资产12,485.31万元。

**(10) 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。报告期内实现营业收入31,160.95万元，净利润4,273.03万元。截止报告期末，总资产为409,825.11万元，净资产24,469.93万元。

**(11) 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。报告期内实现营业收入0万元，净利润-23.34万元。截止报告期末，总资产为2,787.73万元，净资产2,559.96万元。

**7、公司控制的特殊目的主体情况**

无

**三、公司未来发展的展望****(一) 公司所处的行业发展趋势**

公司所处的大型铸锻件制造业是一个非常特殊的行业，既是我国经济建设的关键行业，也是重大装备制造的基础，更是国防建设必需的行业；是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略行业。大型铸锻件行业的发展水平是衡量一个国家综合国力的重要标志。大型铸锻件产品是电力、冶金、石化、造船、铁路、矿山、航空航天、军工、工程等装备的基础部件，其经济带动性强，辐射作用大，是产业链上不可缺少的重要一环。

国家“十二五”规划中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、新兴产业装备、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。依据国家重点发展的战略性新兴产业分类，公司属于高端装备制造产业、同时又属于新能源产业。山东省机械工业“十二五发展规划”中明确将公司列为新能源发电类重点发展企业、大型铸锻件类重点发展企业。

从行业整体状况看，虽然近年来市场扩容增速有所放缓，行业景气度下降，但随着全球经济的复苏，尤其是国家对大型锻件的引导与扶持，公司所在的行业仍然具备良好的市场前景。

## （二）公司所面临的市场竞争格局

### （1）大型锻件行业整体竞争格局

随着国家政策的引导及大型锻件行业在国民经济中发挥的重要作用，大型锻件行业将继续保持良好的市场前景，这必然也会加剧同行业的竞争。从目前状况看，传统大型锻造企业如一重、二重、上重、中信重工、大连重工等继续占据了国内大型锻件的大多数市场份额。从企业性质上看，大型锻件生产企业主要由国有控股的大型综合性设备制造企业以及在某些细分领域占据优势的民营企业构成。目前的大型锻件行业竞争格局体现为国有控股的大型综合性设备制造企业继续保持领先地位，民营锻造企业则不断壮大，在各细分市场不断发展壮大。

#### ①国内竞争格局

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

公司拥有12.5MN、31.5MN、120MN自由锻油压机，随着公司产能的扩大及不断加强自主创新和技术研发，公司其他锻件类产品种类日趋丰富，产品迎合市场的能力进一步提高，为公司2012年销售收入的增长奠定了基础。报告期内，公司在其他锻件类产品市场逐步发展了一批具有战略合作意义的国内外大客户，如日本久保田、中信重工、ABB矿山等。

#### ②国际竞争格局

世界上大型铸锻件的生产能力主要集中在日本、韩国、欧洲和中国。国际上在大型铸锻件生产制造方面处于先进水平的企业主要有日本制钢所室兰制作所（JSW）、日本铸锻钢公司（JCFC）、日本的神户制钢、韩国的斗山重工（DOOSAN）、法国的克鲁索（Creusot-L0iire Industrie）等。以上国外厂家不仅

有先进的装备，还有先进的工艺技术，在大型铸锻件的制造能力和技术水平上处于国际领先地位，各自的主打产品在国际市场上占有绝对的竞争优势和市场份额。

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

### **（三）对未来发展的展望**

#### **1、打造优秀的经营管理团队，提升内部管理水平**

作为上市公司，面对日益严峻的行业和市场形势，更应注重公司管理的规范化，既符合公司的发展要求，也符合广大股东和公司员工的利益。公司将全面完善中高层管理人员责权利体系建设，优化中高层管理人员的绩效考核方案，打造一支强有力的经营管理团队。以经营管理团队为核心，规范和优化每个部门、每个岗位的职责和流程，从根本上提高工作效率、提升内部管理水平、降低管理成本。

#### **2、突出发展主业，提升核心竞争力**

目前公司已拥有集冶炼、铸造、锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，具备了生产高端装备制造的条件。公司将继续突出发展主业，加快技术创新和产品开发工作，占领高端市场。一是要打破常规、开阔思路，持续优化工艺，提升操作水平，降低生产成本；二是加快新产品、新工艺的研发工作和资质认证工作；三是凭借完整的产业链优势，继续推进产品深加工，积极研发生产海洋工程、石化及能源装备等大型成套设备。

#### **3、强力推进各子公司的快速、健康发展**

公司在2012年上半年兼并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，下半年成立了禹城通裕矿业投资有限公司和山东信商物资有限公司，在2013年上半年成立了青岛宝鉴科技工程有限公司和贵州宝丰新能源开发有限公司，在冶金设备、矿业、物流和能源管理上有了良好的开端，在2013年，公司将继续强力推进各子公司的业务开展。一方面通过研发生产瓦斯气发电设备等新产品，优化产品结构，促进公司主业发展；另一方面，公司将为子公司提供良好的装备制造支撑，最终实现产业互融、产业互促。

#### **4、建设临港产业基地，促进“通裕”品牌走向世界**

根据国家海洋经济“十二五”规划，国家重点扶持海工装备制造业，公司抓住发展机遇，在青岛即墨投资建设临港产业园，为公司研发、生产海洋工程及航海港口设备、石化及能源设备、电力工程设备等大型高端成套设备创造了关键条件。公司将以全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司为依托，建设临港产业基地，为公司产品走向世界打通了出海口，促进禹城、常州、青岛三大产业基地在地理位置上形成良好的产业布局，逐步实现“通裕融入国际化、国际通裕一体化”的发展目标。

#### **5、继续加强人才队伍建设，夯实持续发展基础**

继续鼓励引进创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才、高级技能人才等专业人才，不断加强高等院校的合作交流，以产学研相结合的形式促进专业技术人才培养，增加专业技术人才储备。在公司内部，以学习型组织建设为目标，进一步强化职工培训，提高职工队伍素质，推进企业技术创新、管理创新和商业模式创新，满足企业可持续发展需要。

#### **四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

#### **五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明**

不适用

#### **六、公司利润分配及分红派息情况**

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》，独立董事发表了明确同意的独立意见，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《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。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	900,000,000.00
可分配利润 (元)	336,656,594.25
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度利润分配方案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 900,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 (含税)。该利润分配方案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年5月18日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了《关于审议二〇一〇年度利润分配及公积金转增股本的议案》，根据公司2010年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，剩余未分配利润不予分配，未分配利润结转下年度。

2、2012年4月26日，公司召开2011年年度股东大会，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》，2011年度利润分配预案为：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股派发现金股利3元人民币 (含税)；同时进行资本公积金转增股本，以360,000,000股为基数向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已经于2012年5月11日实施完毕。

3、2013年4月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本900,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币 (含税)。该项议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	90,000,000.00	132,404,957.72	67.97%



2011 年	108,000,000.00	184,679,291.91	58.48%
2010 年	0.00	192,647,140.24	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

为进一步加强公司对内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，公司结合自身实际情况，先后建立了《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，并于2011年8月13日第一届董事会第十一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，该制度对内幕信息知情人员的范围、登记备案和保密管理以及责任追究等措施均作了明确的规定。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号），公司于2011年12月21日召开第一届董事会第十六次会议，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

### （二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司定期报告编制及其他重大事项策划期间，公司尽量避免接待投资者的调研，对于尚未公开的信息和数据，公司董事会秘书、证券部均对内幕信息的知情人名单进行登记备案，严格控制向外报送的未经披露的重要信息，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，并按照相关规定向深圳交易所和山东证监局报送相关资料和内幕信息知情人的备案情况。

### （三）报告期内，自查内幕信息知情人关于内幕交易和监管部门的查处和整改情况

本公司已积极开展自查活动，报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内和业绩预告、业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内违规买卖公司股票及其衍生品种的情况，也未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况；也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们接受委托，在审计了通裕重工股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵集团2012年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供通裕重工股份有限公司2012年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	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)	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	590.19	0	否	公允价格	是	是	4.31%	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	33.95	0	否	公允价格	是	是	0.25%	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

无

## 3、企业合并情况

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。

## 4、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

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。  
自购买日至报告期末，海杰冶金实现销售收入6,810.75万元，净利润590.19万元；常冶华天实现销售收入3,150.23万元，净利润33.95万元。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	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	市场价格	289.33	289.33	100%	电汇	无	289.33	无
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	销售配件	市场价格	840.69	840.69	0.02%	电汇	无	840.69	无
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	市场价格	4.17	4.17		电汇	无	4.17	无
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购蒸汽	市场价格	101.43	101.43	100%	电汇	无	101.43	无
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购纯净水	市场价格	12.47	12.47	100%	电汇	无	12.47	无

电有限公司											
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购煤炭及废铁	市场价格	15.21	15.21	0.06%	电汇	无	15.21	无
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	采购除盐水	市场价格	29.05	29.05	100%	电汇	无	29.05	无
合计				---	---	1,292.35	400.08%	---	---	---	---
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、配件总金额不超过 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 1,292.35 万元，控制在董事会决定的金额内。							
关联交易的说明				不适用							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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	1,134.19	100%	158.16	100%
合计	1,134.19	100%	158.16	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

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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
非经营性													
经营性													
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司		1,327	358.68	968.32								
小计			1,327	358.68	968.32								
合计		0	1,327	358.68	968.32	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因	正常采购销售业务												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无												

### 5、其他重大关联交易

无



## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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 03 月 08 日	4,000	2012 年 01 月 13 日	4,000	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
山东禹王实业有 限公司	2011 年 07 月 18 日	3,000	2011 年 07 月 18 日	3,000	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
山东禹王实业有 限公司	2011 年 07 月 18 日	3,000	2011 年 07 月 18 日	3,000	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否
山东福田药业有 限公司	2011 年 03 月 08	5,000	2011 年 03 月 18 日	5,000	连带责任 保证	主债务期 满后两年	是	否

	日							
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	连带责任保证	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	153	2011年11月11日	153	连带责任保证	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	204	2011年11月03日	204	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	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08月16日	1,020	2012年01月11日	1,020	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州金安轧辊制造有限公司	2012年11月28日	510	2012年12月25日	510	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2012年11月28日	1,020	2012年11月28日	1,020	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2012年11月28日	1,530	2012年12月17日	1,009.8	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2012年12月20日	1,785	2012年12月21日	1,785	连带责任保证	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)		5,865		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		5,344.8		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		23,302.8		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		5,344.8		
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								
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)		5,865		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		5,344.8		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		23,302.8		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		5,344.8		
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.52%				
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、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、对金安轧辊和海杰冶金的担保由其母公司金安冶金提供，公司持有金安冶金 51%的股权，公司实际承担的担保金额为金安冶金对其子公司担保额度的 51%。

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

无

#### (2) 衍生品投资情况

无

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

无

### 4、其他重大合同

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，公告编号：2012-023），协议金额 131,874,000 元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末该协议仍在履行中。

## 八、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

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</p>	2011 年 03 月 08 日		

	<p>司股份时效力终止。(4) 赵美娟、陈秉志承诺：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%。担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、李德兴、陈练练、杨侦先、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、倪洪运、赵立君还承诺：在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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、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。</p> <p>(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</p>			
--	---	--	--	--



		(具体金额为: 首次公开发行股票数×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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

无。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕、胡乃忠
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

### 十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
司勇	500,000	0.06%	500,000	0.06%	2012年05月23日	2012年05月23日

其他情况说明

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）。

### 十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
石爱军	2012年5月2日，公司副总经理、董事会秘书石爱军先生减持公司股票210338股，成交均价为15.35元（除权后为6.14元）。9月21日，由于误操作，又买入公司股票500股，成交均价为4.83元。	2012年09月28日	655.00	董事会向石爱军先生进行了口头警告。

### 十三、违规对外担保情况

无

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

### 十五、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	75%	0	0	254,304,446	-107,955,983	146,348,463	416,348,463	46.26%
2、国有法人持股	54,000,000	15%	0	0	81,000,000	0	81,000,000	135,000,000	15%
3、其他内资持股	216,000,000	60%	0	0	139,317,018	-123,121,988	16,195,030	232,195,030	25.8%
境内自然人持股	216,000,000	60%	0	0	139,317,018	-123,121,988	16,195,030	232,195,030	25.8%
5、高管股份					33,987,428	15,166,005	49,153,433	49,153,433	5.46%
二、无限售条件股份	90,000,000	25%	0	0	285,695,554	107,955,983	393,651,537	483,651,537	53.74%
1、人民币普通股	90,000,000	25%	0	0	285,695,554	107,955,983	393,651,537	483,651,537	53.74%
三、股份总数	360,000,000				540,000,000	0	540,000,000	900,000,000	100%

#### 股份变动的的原因

1、报告期内，公司审议通过并实施了2011年度利润分配方案。即：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。

2、报告期内，除司兴奎、朱金枝、山东省高新技术创业投资有限公司等三名股东在首次公开发行股票时承诺锁定36个月外，其余股东于2012年3月9日锁定期满解除限售。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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

√ 适用 □ 不适用

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按照资本公积金转增股本10转15后，按900,000,000股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

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	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	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	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	0	首发承诺限售	2012年3月8日
陈秉志	22,500,000	22,500,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日

						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	0	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	0	首发承诺限售	2012年3月8日
陈练练	3,154,800	3,154,800	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
陈立民	3,150,000	3,150,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
孙晓东	3,000,000	3,000,000	0	0	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	0	首发承诺限售	2012年3月8日
王翔	2,975,250	2,975,250	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
邓小兵	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
王继荣	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
付志铭	2,103,150	2,103,150	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
张继森	2,103,150	2,103,150	0	0	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	0	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	0	首发承诺限售	2012年3月8日
高庆东	1,051,500	1,051,500	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
刘传合	841,350	841,350	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
李静	841,350	841,350	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
刘玉海	841,350	841,350	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
李延义	841,350	841,350	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
李志云	841,350	841,350	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
石爱军	841,350	841,350	947,018	1,578,030	首发承诺限售	2012年3月8日
文平安	841,350	841,350	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
杨侦先	841,350	841,350	0	0	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	0	首发承诺限售	2012年3月8日
祖新生	828,000	828,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
崔迎军	750,000	750,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
曹智勇	720,000	720,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
李凤梅	720,000	720,000	0	0	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	0	首发承诺限售	2012年3月8日
黄克银	360,000	360,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日

史永宁	360,000	360,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
由明伟	300,000	300,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
刘陆鹏	150,000	150,000	0	0	首发承诺限售	2012年3月8日
合计	270,000,000	123,121,988	249,809,280	416,348,465	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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，公司股份总数由360,000,000变更为900,000,000股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	45,049	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	44,298			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
司兴奎	境内自然人	16.65%	149,838,750	149,838,750		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15%	135,000,000	135,000,000		
朱金枝	境内自然人	8.9%	80,075,625	80,075,625		

赵美娟	境内自然人	3.75%	33,750,000	0	质押	33,750,000
陈秉志	境内自然人	3.13%	28,125,000	0	质押	28,125,000
李德兴	境内自然人	1.53%	13,735,000	11,238,750		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	9,644,344		
王世镇	境内自然人	0.89%	8,015,750	7,886,813		
朱健明	境内自然人	0.83%	7,500,000	5,625,000		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	7,258,913		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵美娟	33,750,000	人民币普通股	33,750,000			
陈秉志	28,125,000	人民币普通股	28,125,000			
王晔	6,546,027	人民币普通股	6,546,027			
陈练练	5,915,250	人民币普通股	5,915,250			
张银枝	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
杨洪	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
陈立民	5,375,000	人民币普通股	5,375,000			
付志铭	3,942,875	人民币普通股	3,942,875			
四川金开房地产开发有限公司	2,570,295	人民币普通股	2,570,295			
李德兴	2,496,250	人民币普通股	2,496,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动。					

## 2、公司控股股东情况

司兴奎先生系本公司的控股股东、实际控制人，持有本公司149,838,750股份，占公司总股本的16.65%。司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至今任公司董事长、党委书记，其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；现任山东省人大代表。



### 3、公司实际控制人情况

司兴奎先生系本公司的控股股东、实际控制人，持有本公司149,838,750股份，占公司总股本的16.65%。司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至今任公司董事长、党委书记，其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；现任山东省人大代表。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东省高新技术创业投资有限公司	王飏	2000年 06月16 日	72386259-5	116,572 万元	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。

### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名	持有的有限售条件	可上市交易时间	新增可上市交易股	限售条件
----------	----------	---------	----------	------

称	股份数量（股）		份数量（股）	
司兴奎	149,838,750	2014年03月08日		首发限售承诺
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
朱金枝	80,075,625	2014年03月08日		首发限售承诺
李德兴	112,138,750	注		首发限售承诺
杨兴厚	9,644,344	注		首发限售承诺
王世镇	7,886,813	注		首发限售承诺
秦吉水	7,098,188	注		首发限售承诺
朱健明	5,625,000	注		首发限售承诺
倪洪运	3,154,780	注		首发限售承诺
刘翠花	2,280,655	注		首发限售承诺

注：截止报告期末，李德兴、杨兴厚、王世镇、秦吉水、朱健明、倪洪运为公司高级管理人员，刘翠花为公司副总经理、董事会秘书石爱军的配偶，上述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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
司兴奎	董事长	男	60	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	59,935 ,500	89,903 ,250	0	149,83 8,750	0	0	0	公积金 转增
王世镇	副董事 长	男	51	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	0	公积金 转增、 减持
朱金枝	董事	男	48	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	32,030 ,250	48,045 ,375	0	80,075 ,625	0	0	0	公积金 转增
秦吉水	董事、 副总	男	60	2012年 08月11 日	2013年 03月25 日	3,785, 700	4,500, 000	785,70 0	7,500, 000	0	0	0	公积金 转增、 减持
王奎旗	董事	男	45	2012年 04月26 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
朱健明	董事	男	36	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	3,000, 000	4,500, 000	0	7,500, 000	0	0	0	公积金 转增
陈练练	董事	男	49	2010年 03月25 日	2012年 05月11 日	3,154, 800	3,549, 150	788,70 0	5,915, 250	0	0	0	公积金 转增、 减持
祖吉旭	董事	男	35	2010年 03月25 日	2012年 04月26 日	0	0	0	0	0	0	0	无
张金	独立董 事	男	51	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
董安生	独立董 事	男	62	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无

				日	日								
王乐锦	独立董事	女	51	2012年 12月14 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
谢韬	独立董事	男	50	2010年 03月25 日	2012年 12月14 日	0	0	0	0	0	0	0	无
赵立君	监事会 主席	男	41	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
刘殿山	监事	男	49	2012年 04月26 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
潘利泉	监事	男	44	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
张恒	监事	男	40	2010年 03月25 日	2013年 03月18 日	0	0	0	0	0	0	0	无
张仁锋	监事	男	40	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
杨侦先	监事会 主席	男	57	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
孙铁光	总经理	男	50	2011年 06月28 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
李德兴	副总理	男	63	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
杨兴厚	副总理	男	44	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
司超新	副总理	男	41	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	720,000	810,000	180,000	1,350,000	0	0	0	公积金 转增、 减持
倪洪运	副总理	男	45	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	0	公积金 转增、 减持

司勇	副总经理	男	39	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	0	500,00 0	0	500,00 0	0	0	0	增持
石爱军	董秘、 副总	男	42	2010年 03月25 日	2013年 03月25 日	841,35 0	947,01 8	210,33 8	1,578, 030	0	0	0	公积金 转增、 减持
李东强	财务负 责人	男	45	2011年 07月28 日	2013年 03月25 日	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	122,17 6,800	176,72 2,129	4,695, 714	294,20 3,216	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、公司董事

司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至今任公司董事长、党委书记，其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；现任山东省人大代表。

王世镇先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。1983年8月至1996年11月就职于青海重型机床厂，1996年12月至2002年5月任禹城通裕集团公司质量部经理，2002年5月至今担任公司董事，其中2006年4月至2011年6月任公司总经理、企业技术中心和工程技术研究中心主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年6月至今任公司副董事长；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董事长；现任禹城市人大代表。

朱金枝先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。历任禹城房寺建筑公司出纳、会计、副经理，禹城房寺全元素肥料厂厂长，禹城房寺兴达工艺品厂厂长，1997年3月至2002年5月任禹城通裕集团公司企管部经理，2002年5月至今任公司董事，其中2007年1月至2008年7月任禹城市盛丰生物化工有限公司董事长，2008年8月至2010年3月任公司招标办主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司监事；2010年3月至2011年6月任公司副总经理，2011年12月至今任常州金安冶金设备

有限公司监事会主席；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司监事；2012年9月至今任山东信商物资有限公司监事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事长。

秦吉水先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城房寺镇机修厂、禹城通用机器厂经营厂长，1995年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司经营部经理；2002年5月至2010年3月任公司董事、经营部经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2010年3月至今任公司副总经理；2012年8月至今任公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业有限公司董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司监事。

王奎旗先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、高级工程师。历任中国海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部副总经理，山东龙力生物科技股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、日照汇丰电子有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司董事、烟台市富泉创业投资有限公司董事、烟台市双兴创业投资有限公司董事、青岛知灼创业投资有限公司董事。2012年4月至今任本公司董事。

朱健明先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，工科硕士。先后就职于中国石油化工股份有限公司广东石油分公司、光大证券、光大控股创业投资（深圳）有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、中国光大资产管理有限公司，2007年6月至2009年5月任中国光大资本管理有限公司投资董事，2009年6月至2011年6月任工银国际基金管理有限公司董事，2011年7月至今任中国国银实业集团有限公司董事长，中国国银资本管理有限公司董事会副主席、首席执行官；现任北京华卓餐饮连锁股份有限公司董事，广东世运电路科技股份有限公司独立董事。2009年3月至今任本公司董事。

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

董安生先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生

导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。现任京东方科技集团股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司监事，兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员，2010年3月至今任公司独立董事。

王乐锦女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。1986 年毕业于山东农业大学并获管理学学士学位；2008 年毕业于山东农业大学并获管理学博士学位。1986 年起在山东农业银行学校任教，1999 年起在山东财政学院任教，2011 年起在山东财经大学任教；现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师。2012年12月至今任公司独立董事，同时担任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、山东高速公路集团股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。

陈练练先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1984年8月至1996年11月任职于青海重型机床厂，1996年12月至2002年5月历任禹城通裕集团公司总工程师、市场部经理，2002年5月至2012年5月任本公司董事，其中2002年5月至2011年6月任本公司市场部经理，2010年3月至2011年6月任本公司副总经理，2011年12月至2012年5月任常州金安冶金设备有限公司董事。

祖吉旭先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，中级经济师。2001年7月至2011年6月任职于山东省高新技术创业投资有限公司，其中2007年3月至今任山东欧华蛋业有限公司董事，2008年1月至今任日照汇丰电子公司董事，2010年10月至今任山东高新润农化学有限公司董事、副总经理，2011年6月至今任山东鲁信实业集团有限公司投资部经理，2009年3月至2012年4月任本公司董事。

谢韬先生，1963年出生，新加坡国籍，大学本科学历，英国注册会计师协会会员。1987年至2009年9月就职于普华永道会计事务所，曾任并购部亚洲区主管合伙人及公司管理董事会成员，兼任北京市奥运场馆建设的财务顾问、北京市外商投资协会副主席，2009年10月至今，任美国联交所上市公司华奥物种集团有限公司总裁，2010年3月至2012年12月任本公司独立董事。

## 2、公司监事

赵立君先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。历任禹城通用机器厂生产科职员、禹城通裕集团公司生产科职员、生产科科长、山东通裕集团有限公司调度室主任，2009年3月至2010年3月任本公司制造部副经理，2010年4月至2010年6月任公司创新园经理；2010年7月至2011年2月任公司生产副总助理兼制造部经理；2011年2月至今任公司第一锻压厂厂长，2009年3月至今任本公司监事，其中2012年4月至今任本公司监事会主席。

刘殿山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。1985年8月至2004年6月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、大炉段段长，2004年7月至2009年4月任公司铸造厂厂长，2009年4月至2012年9月任禹城通裕新能源机械铸造有限公司总经理，2011年4月至今任本公司总经理助理，2012年4月至2013年4月任本公司监事。

潘利泉先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任山东省经济计划学校教师、山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、山东省高新技术创业投资有限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公司财务总监，山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，现任山东省高新技术创业投资有限公司投资六部总经理，2009年3月至2013年3月任本公司监事。

张恒先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后就职于禹城通裕集团公司、本公司，其中2009年3月至2013年3月任本公司职工监事，2011年4月至今任本公司总经理助理。

张仁锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。先后就职于禹城通用机器厂、禹城通裕集团公司、本公司，2007年10月至2010年6月任本公司数控设备厂厂长；2010年6月至2011年2月任公司创业园经理；2011年2月至2011年8月任公司生产副总助理兼制造部经理；2011年8月至2012年3月任公司总经理助理兼制造部经理；2012年3月至2012年7月任公司招标部经理，其中2009年3月至2013年3月任本公司职工监事。

李雪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部投资经理。兼任：烟台市富泉创业投资有限公司监事、烟台市双兴创业投资有限公司监事。2013年3月至今任公司监事。

孟扬先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。2001年9月至2005年7月，在沈阳理工大学金属材料工程专业学习；2005年7月至2006年9月，在沈阳市大东区政府地名办公室工作；2006年9月至2009年7月，在贵州大学材料学专业学习；2009年8月至今在通裕重工股份有限公司任职。其中2009年8月至2010年11月，任大锻件研究所技术员；2010年11月至2012年3月，任项目经理；2012年3月至2012年8月，任大锻件研究所副所长；2012年8月至今任特冶厂厂长。2013年3月至今任公司监事。

王成业先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2003年9月至2007年7月，在河南科技大学材料成型与控制工程专业学习；2007年7月至今，在通裕重工股份有限公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司任技术员。2013年3月至今任公司监事。



杨侦先先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1974年11月至1985年7月历任中国人民解放军兰州军区守备二团通信连战士、班长、排长、副连长、通信股长，1985年7月至1993年10月历任二十一集团军炮兵旅通信科长、副团职九级工程师，1993年10月至2000年11月任禹城市工商银行主任，2000年11月至2002年5月任禹城通裕集团公司劳动人事科科长，2002年5月至2012年3月任本公司监事会主席，其中2004年12月至2009年10月任新园热电有限公司董事长，现任新园热电董事、总经理。

### 3、公司高级管理人员

孙铁光先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学位。1986年7月至1999年4月在第一重型机器厂锻冶处任高级工程师、副总冶金师。1999年4月至2002年4月在中国一重机械集团公司技术管理部任部长兼党委书记；2002年4月至2008年3月在黑龙江第一重工股份公司任常务副总裁；2008年3月至2011年6月，在中冶京诚（营口）装备技术有限公司任副总经理。2011年6月至今任本公司总经理。

秦吉水先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

李德兴先生，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城通用机器厂经营科长，禹城通裕集团公司供应科长，1996年6月至2002年5月任禹城通裕集团公司总经理助理；2002年5月至2010年3月任本公司董事，其中2009年4月至今任再生资源及机械铸造公司董事长，2010年3月至2013年4月任本公司副总经理。

杨兴厚先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。历任禹城房寺镇机修厂业务员、禹城通用机器厂生产厂长，1995年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司制造部经理，2002年5月至2010年3月任本公司董事、项目经理，2010年3月至今任本公司副总经理。2013年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司监事。

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

倪洪运先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1985年3月至1995年12月历任禹城房寺镇机修厂技术员、副厂长，1996年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司车间主任，2002年5月至2010年3月历任本公司车间主任、锻压厂厂长、通用机器厂厂长、质量部经理，2010年3月至2013年4月任本公司副总经理。2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司总经理。

司勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年8月至2005年4月历任禹城市工商银行信用卡部办事员、客户经理，2005年4月至2009年10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监，2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理，2010年3月至2013年4月任本公司副总经理。2013年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司董事长。现任禹城市政协常委。

石爱军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任禹城通用机器厂经营科职员、禹城通裕集团公司办公室主任。2002年5月至2009年11月任本公司办公室主任；2009年5月至今任本公司董事会秘书，其中2010年3月至今任本公司副总经理；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事、总经理；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事。

李东强先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，中国注册会计师。1991年9月至2001年1月在河北武强县财政局企业财务及国有资产管理科工作。2001年2月至2005年7月在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年7月至2008年5月在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年6月至2009年8月，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年9月至2010年3月在北京盖博瑞尔有限公司任财务总监；2010年4月至2011年7月任本公司财务负责人助理；2011年7月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王奎旗	山东省高新技术创业投资有限公司	创业投资七部副总经理	2011年09月11日		是
潘利泉	山东省高新技术创业投资有限公司	投资六部总经理	2012年05月07日		是
李雪	山东省高新技术创业投资有限公司	创业投资七部投资经理	2010年10月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王奎旗	山东龙力生物科技股份有限公司	董事	2009年04月17日	2015年04月	否

				16 日	
王奎旗	山东福瑞达生物科技有限公司	董事	2010 年 12 月 31 日		否
王奎旗	日照汇丰电子有限公司	董事	2012 年 06 月 30 日		否
王奎旗	山东新煤机械装备股份有限公司	董事	2012 年 06 月 30 日		否
王奎旗	青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司	董事	2013 年 02 月 28 日		否
王奎旗	烟台市富泉创业投资有限公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
王奎旗	烟台市双兴创业投资有限公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
王奎旗	青岛知灼创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
王奎旗	山东明仁福瑞达制药有限公司	监事	2012 年 10 月 30 日		否
祖吉旭	山东鲁信实业集团有限公司	投资部经理	2011 年 06 月 01 日		是
朱健明	中国国银实业集团有限公司	董事长	2011 年 10 月 24 日		否
朱健明	中国国银资本管理有限公司	董事会副主席、首席执行官	2011 年 06 月 24 日		否
朱健明	北京华卓餐饮连锁股份有限公司	董事	2010 年 09 月 21 日		否
朱健明	广东世运电路科技股份有限公司	独立董事	2013 年 02 月 01 日		是
张金	中国锻造协会	常务副理事长兼秘书长	1996 年 10 月 01 日		是
张金	北京富京技术公司	董事长	1993 年 02 月 01 日		否
张金	中国机械中等专业学校	董事长	2008 年 06 月 01 日		否
张金	德勒格科技（北京）有限公司	董事长	2009 年 06 月 01 日		否
张金	《锻造与冲压》杂志社有限公司	董事长	2009 年 07 月 01 日		否
张金	江苏金源锻造股份有限公司	独立董事	2008 年 12 月 09 日	2014 年 12 月 08 日	是
张金	宝鼎重工股份有限公司	独立董事	2012 年 09 月 26 日	2015 年 09 月 25 日	是
张金	南京迪威尔高端制造股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 19 日	2015 年 08 月 18 日	是
张金	江苏太平洋精锻科技股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	是
董安生	京东方科技集团股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	是
董安生	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	2008 年 02 月 14 日	2014 年 02 月 14 日	是
董安生	北京首都机场股份有限公司	监事	2012 年 06 月 01 日		否
董安生	中国证券法研究会	副会长	2009 年 01 月 01 日		否

董安生	深圳仲裁委员会	仲裁员	2000年01月01日		否
董安生	中国人民大学	教授	1992年07月01日		是
王乐锦	山东财经大学	教授	2003年06月01日		是
王乐锦	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	2011年05月12日	2014年05月11日	是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2012年11月15日	2013年06月24日	是
王乐锦	泰复实业股份有限公司	独立董事	2013年01月24日	2013年11月16日	是
谢韬	华奥物种集团有限公司	总裁	2011年10月28日		是
杨侦先	山东省禹城市新园热电有限公司	董事、总经理	2012年04月01日		是
李雪	烟台市富泉创业投资有限公司	监事	2012年01月06日		否
李雪	烟台市双兴创业投资有限公司	监事	2012年03月08日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010年4月13日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事薪酬的议案》和《关于高级管理人员的议案》；第一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。2010年4月30日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职责的情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员26名（含已离任），实际支付薪酬880.43万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
司兴奎	董事长	男	60	现任	73.09	0	73.08
王世镇	副董事长	男	51	现任	69.68	0	69.68
朱金枝	董事	男	48	现任	43.2	0	43.2
秦吉水	董事	男	60	现任	52.27	0	52.27
王奎旗	董事	男	45	现任	0	0	0
朱健明	董事	男	36	现任	0	0	0
陈练练	董事	男	49	离任	46.31	0	46.31

祖吉旭	董事	男	35	离任	0	0	0
张金	独立董事	男	51	现任	8	0	8
董安生	独立董事	男	62	现任	8	0	8
王乐锦	独立董事	女	51	现任	0	0	0
谢韬	独立董事	男	50	离任	8	0	8
赵立君	监事会主席	男	41	现任	17.97	0	17.97
刘殿山	监事	男	49	现任	50.91	0	50.91
潘利泉	监事	男	44	现任	0	45.45	45.45
张恒	监事	男	40	现任	18.93	0	18.93
张仁锋	监事	男	40	现任	12.76	0	12.75
杨侦先	监事会主席	男	57	离任	35.18	0	35.18
孙铁光	总经理	男	50	现任	134.78	0	134.78
李德兴	副总经理	男	63	现任	30	0	30
杨兴厚	副总经理	男	44	现任	47.27	0	47.27
司超新	副总经理	男	41	现任	52.27	0	52.27
倪洪运	副总经理	男	45	现任	47.37	0	47.37
司勇	副总经理	男	39	现任	43.13	0	43.13
石爱军	副总经理、 董秘	男	42	现任	45.27	0	45.27
李东强	财务负责人	男	45	现任	36.04	0	36.04
合计	--	--	--	--	880.43	45.45	925.86

注：2012年4月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，不再聘任李德兴先生、倪洪运先生、司勇先生担任公司副总经理职务。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
祖吉旭	董事	离职	2012年04月26日	因工作变动，股东建议免去董事职务。
陈练练	董事	离职	2012年05月11日	辞职
杨侦先	监事会主席	离职	2012年03月31日	辞职
谢韬	独立董事	离职	2012年12月14日	辞职

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

报告期内，虽然有公司原核心技术人员向大林、文平安、刘世华因个人原因辞职，但随着公司的发展壮大，公司的中高级人力资源储备较去年仍持续提高，公司核心技术研发人员由去年的168人增加至189人。核心技术团队的力量进一步增强，为我公司新产品的研发创造了条件。部分核心技术人员的离职并未对公司的经营或技术研发造成影响。

## 六、公司员工情况

截止报告期末，公司员工总人数为2360人，其中员工专业构成、教育程度及年龄分布情况如下：

### 1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	1710	72.49%
销售人员	97	4.11%
技术人员	189	8.01%
财务人员	27	1.14%
行政人员	337	14.28%
合计	2360	100%

### 2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	52	2.20%
本科	187	7.92%
大专	496	21.02%
大专以下	1625	68.86%
合计	2360	100%

### 3、年龄分布：

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30岁以下	1075	45.55%
31-50岁	1141	48.35%
51岁以上	144	6.10%
合计	2360	100%

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，切实履行上市公司的义务，促进公司健康发展。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，给予中小股东以充分的机会，反映其诉求，确保所有股东享有平等地位，所有股东能够合法行使权益，平等对待所有股东。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在直接或间接干预公司经营活动的情形。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。公司具有独立的经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务具有独立性。

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设置5名监事，其中职工监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级

管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制基本符合公司的发展现状。

### 6、关于信息披露与透明度

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

### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2011 年年度 股东大会决议公告	2012 年 04 月 26 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 2012 年第一	2012 年 05 月 10 日



大会		次临时股东大会决议公告	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012 年 08 月 13 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 2012 年第三次临时股东大会决议公告	2012 年 12 月 14 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十七次会议	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网第一届董事会第十七次会议决议公告	2012 年 04 月 06 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网第一届董事会第十八次会议决议公告	2012 年 04 月 24 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网第一届董事会第十九次会议决议公告	2012 年 05 月 23 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十次会议决议公告	2012 年 07 月 26 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十一次会议决议公告	2012 年 08 月 16 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 08 月 30 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十二次会议决议公告	2012 年 08 月 31 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 09 月 21 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十三次会议决议公告	2012 年 09 月 22 日
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 09 月 26 日	——	
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 10 月 23 日	——	
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 11 月 09 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十六次会议决议公告	2012 年 11 月 10 日
第一届董事会第二十七次会议	2012 年 11 月 28 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十七次会议决议公告	2012 年 11 月 28 日
第一届董事会第二十八次会议	2012 年 12 月 20 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十八次会议决议公告	2012 年 12 月 20 日
第一届董事会第二十九次会议	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网第一届董事会第二十九次会议决议公告	2012 年 12 月 28 日

注：第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议控股子公司常州金安冶金设备有限公司以其持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100%股权进行股权质押申请银行借款的议案》，根据交易所要求未公告。第一届董事会第二十五次会议《关于审议二〇一二年第三季度报告及摘要的议案》，根据交易所要求未公告。

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第九次临时会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 5788 号

审计报告正文

### 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 5788 号

#### 通裕重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通裕重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及通裕重工股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,467,454,592.08	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	104,508,775.92	135,715,863.25
应收账款	733,646,426.86	563,715,023.30
预付款项	77,675,852.23	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	18,858,522.64	17,495,621.11
应收股利		
其他应收款	5,444,684.98	7,401,401.27
买入返售金融资产		
存货	774,716,354.21	684,431,324.57

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,182,305,208.92	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	88,233,424.54	79,412,709.80
投资性房地产	6,943,820.08	
固定资产	1,384,832,338.06	1,006,143,046.25
在建工程	1,371,463,078.55	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	243,557,713.79	224,827,799.86
开发支出	7,448,959.45	918,959.45
商誉	3,173,570.47	
长期待摊费用	546,653.64	587,652.72
递延所得税资产	25,958,058.30	25,046,829.94
其他非流动资产		82,000,000.00
非流动资产合计	3,132,157,616.88	2,628,302,700.71
资产总计	6,314,462,825.80	5,895,972,090.48
流动负债：		
短期借款	1,198,800,000.00	1,120,200,000.00
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	125,457,662.67	237,886,683.96
应付账款	268,226,739.66	198,914,099.14
预收款项	28,653,429.43	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	31,045,765.23	36,605,445.30
应交税费	-63,267,107.29	-30,155,124.42
应付利息	11,395,222.22	
应付股利	3,222,800.00	
其他应付款	72,798,512.78	72,417,434.90
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	135,830,303.92	196,676,300.00
其他流动负债	460,000,000.00	
流动负债合计	2,272,163,328.62	1,858,775,144.03
非流动负债：		
长期借款	268,709,963.53	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	6,181,959.35	7,040,835.72
其他非流动负债	83,311,959.61	97,609,469.53
非流动负债合计	358,203,882.49	432,893,524.66
负债合计	2,630,367,211.11	2,291,668,668.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	2,178,311,186.39	2,718,311,186.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,406,288.25	38,961,226.32
一般风险准备		
未分配利润	384,905,899.73	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	3,512,623,374.37	3,488,218,416.65
少数股东权益	171,472,240.32	116,085,005.14

所有者权益（或股东权益）合计	3,684,095,614.69	3,604,303,421.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,314,462,825.80	5,895,972,090.48

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

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,312,530,833.81	1,623,185,552.66
交易性金融资产		
应收票据	55,250,067.92	94,485,397.12
应收账款	408,429,456.19	388,968,504.55
预付款项	42,306,521.04	23,920,390.95
应收利息	18,858,522.64	17,495,621.11
应收股利		
其他应收款	87,971,944.13	104,006,660.40
存货	415,446,237.55	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	2,340,793,583.28	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	645,551,447.54	393,649,101.80
投资性房地产		
固定资产	1,177,633,260.31	929,189,575.58
在建工程	1,359,933,989.75	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	202,552,112.48	207,088,605.74
开发支出	918,959.45	918,959.45
商誉		
长期待摊费用	546,653.64	587,652.72
递延所得税资产	17,456,325.04	18,399,826.11
其他非流动资产		82,000,000.00
非流动资产合计	3,404,592,748.21	2,841,199,424.09
资产总计	5,745,386,331.49	5,518,073,144.51
流动负债：		
短期借款	1,055,200,000.00	1,032,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,660,323.50	231,886,683.96
应付账款	100,106,537.66	86,792,532.54
预收款项	11,411,541.02	5,451,925.33
应付职工薪酬	21,374,729.54	25,453,328.67
应交税费	-48,977,925.47	-27,497,731.56
应付利息	11,395,222.22	
应付股利		
其他应付款	104,398,780.85	69,943,140.84
一年内到期的非流动负债	134,830,303.92	196,676,300.00
其他流动负债	460,000,000.00	
流动负债合计	1,925,399,513.24	1,620,706,179.78
非流动负债：		
长期借款	268,709,963.53	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	83,311,959.61	97,609,469.53
非流动负债合计	352,021,923.14	425,852,688.94
负债合计	2,277,421,436.38	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	49,406,288.25	38,961,226.32
一般风险准备		
未分配利润	336,656,594.25	350,651,036.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,467,964,895.11	3,471,514,275.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,745,386,331.49	5,518,073,144.51

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

### 3、合并利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,386,504,421.73	1,235,956,527.55
其中：营业收入	1,386,504,421.73	1,235,956,527.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,294,422,008.06	1,084,256,916.62
其中：营业成本	1,081,416,325.92	911,617,755.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,505,953.74	11,476,417.53
销售费用	31,118,731.59	19,225,081.16
管理费用	109,284,002.23	107,669,036.25

财务费用	52,715,519.61	25,303,417.89
资产减值损失	13,381,474.97	8,965,207.99
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）	8,820,714.74	3,004,967.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,786,474.74	2,976,967.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,903,128.41	154,704,578.20
加：营业外收入	63,137,898.72	68,775,365.93
减：营业外支出	543,397.92	2,089,055.86
其中：非流动资产处置损失	137,804.08	1,046,194.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,497,629.21	221,390,888.27
减：所得税费用	26,705,436.31	36,541,195.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,792,192.90	184,849,692.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	132,404,957.72	184,679,291.91
少数股东损益	4,387,235.18	170,401.04
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,792,192.90	184,849,692.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,404,957.72	184,679,291.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,387,235.18	170,401.04

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：元。（不适用）

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

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	840,582,725.76	955,207,954.76
减：营业成本	646,668,885.42	686,515,716.48
营业税金及附加	3,139,847.25	8,078,724.38
销售费用	17,201,108.52	12,372,166.10
管理费用	67,308,396.84	99,794,166.57
财务费用	47,487,443.75	23,506,376.81
资产减值损失	8,007,502.87	8,833,983.69
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）	8,820,714.74	3,004,967.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,786,474.74	2,976,967.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,590,255.85	119,111,788.00
加：营业外收入	62,448,313.14	63,379,624.68
减：营业外支出	238,816.91	1,039,574.57
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）	121,799,752.08	181,451,838.11
减：所得税费用	17,349,132.76	25,432,908.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,450,619.32	156,018,929.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	104,450,619.32	156,018,929.32

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	867,071,060.60	780,041,878.16
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	2,688,715.01	4,409,552.02
收到其他与经营活动有关的现金	104,221,352.10	99,191,082.77
经营活动现金流入小计	973,981,127.71	883,642,512.95
购买商品、接受劳务支付的现金	567,767,317.75	800,570,250.29
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	142,399,250.59	85,773,713.47
支付的各项税费	103,494,981.18	153,616,122.20
支付其他与经营活动有关的现金	85,153,848.03	57,132,817.09
经营活动现金流出小计	898,815,397.55	1,097,092,903.05
经营活动产生的现金流量净额	75,165,730.16	-213,450,390.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
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	96,130.30	386,942.70
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	1,205,546,239.98	9,903,506.31
投资活动现金流入小计	1,205,642,370.28	11,790,449.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,237,851.17	815,461,193.34
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	74,372,903.95	
支付其他与投资活动有关的现金	1,113,152,277.06	1,008,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,557,763,032.18	1,823,961,193.34
投资活动产生的现金流量净额	-352,120,661.90	-1,812,170,744.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	2,193,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	36,500,000.00
取得借款收到的现金	2,485,160,000.00	1,684,529,519.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,520,160,000.00	3,878,029,519.41

偿还债务支付的现金	2,179,979,251.96	1,344,025,599.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,023,606.79	89,106,773.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		15,349,151.42
筹资活动现金流出小计	2,451,002,858.75	1,448,481,524.79
筹资活动产生的现金流量净额	69,157,141.25	2,429,547,994.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,030.68	1,264,241.24
五、现金及现金等价物净增加额	-207,476,759.81	405,191,101.43
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	408,610,828.63	616,087,588.44

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	688,505,277.10	312,540,682.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,846,771.25	531,556,711.68
经营活动现金流入小计	1,062,352,048.35	844,097,394.28
购买商品、接受劳务支付的现金	433,580,873.43	300,589,778.61
支付给职工以及为职工支付的现金	79,373,576.46	66,575,854.02
支付的各项税费	50,050,002.83	109,978,158.17
支付其他与经营活动有关的现金	299,243,071.19	416,661,350.65
经营活动现金流出小计	862,247,523.91	893,805,141.45

经营活动产生的现金流量净额	200,104,524.44	-49,707,747.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
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	60,000.00	386,942.70
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	1,205,546,239.98	
投资活动现金流入小计	1,205,606,239.98	1,886,942.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,550,507.74	807,487,311.55
投资支付的现金		150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	243,081,631.00	124,236,392.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,113,152,277.06	1,008,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,708,784,415.80	2,090,223,703.55
投资活动产生的现金流量净额	-503,178,175.82	-2,088,336,760.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,157,000,000.00
取得借款收到的现金	2,289,860,000.00	1,596,029,519.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,289,860,000.00	3,753,029,519.41
偿还债务支付的现金	1,929,879,251.96	1,265,525,599.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,827,346.07	86,484,714.87
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	2,154,706,598.03	1,367,359,465.69
筹资活动产生的现金流量净额	135,153,401.97	2,385,670,053.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	367,945.69	1,264,241.24

五、现金及现金等价物净增加额	-167,552,303.72	248,889,786.94
加：期初现金及现金等价物余额	458,862,052.84	209,972,265.90
六、期末现金及现金等价物余额	291,309,749.12	458,862,052.84

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	360,000,000.00	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、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	540,000,000.00	-540,000,000.00			10,445,061.93		13,959,895.79		55,387,235.18	79,792,192.90
(一) 净利润							132,404,957.72		4,387,235.18	136,792,192.90
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							132,404,957.72		4,387,235.18	136,792,192.90
(三) 所有者投入和减少资本									51,000,000.00	51,000,000.00



1. 所有者投入资本									51,000,000.00	51,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,445,061.93		-118,445,061.93			-108,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,445,061.93		-10,445,061.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-108,000,000.00			-108,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	540,000.00	-540,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	540,000.00	-540,000.00								
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	900,000.00	2,178,311.18			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收	资本公	减：库	专项储	盈余	一般风	未分配	其他			

	资本 (或 股本)	积	存股	备	公积	险准备	利润			计
一、上年年末余额	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96			1,158,819,779.71
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、本年年初余额	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96			1,158,819,779.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	90,000,000.00	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	90,000,000.00	2,054,719,345.03						115,914,604.10		2,260,633,949.13
1. 所有者投入资本	90,000,000.00	2,058,310,171.25						119,364,613.60		2,267,747,885.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,590,826.22						-3,450,009.50		-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			

					.93		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	360,000.00	2,718,311.18			38,961,226.32		370,946,003.94		116,085,005.14	3,604,303,421.79

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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			10,445,061.93		-13,994,442.61	-3,549,380.68
(一) 净利润							104,450,619.32	104,450,619.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							104,450,619.32	104,450,619.32
(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					10,445,061.93		-118,445,061.93	-108,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,445,061.93		-10,445,061.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-108,000,000.00	-108,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	540,000,000.00	-540,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	540,000,000.00	-540,000,000.00						
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	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		336,656,594.25	3,467,964,895.11

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	270,000,000.00	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	270,000,000.00	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)	90,000,000.00	2,058,310,171.25			15,601,892.93		140,417,036.39	2,304,329,100.57
(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	90,000,000.00	2,058,310,171.25						2,148,310,171.25
1. 所有者投入资本	90,000,000.00	2,058,310,171.25						2,148,310,171.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					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	2,721,902,012.61			38,961,226.32		350,651,036.86	3,471,514,275.79

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

### 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，经深圳证券交易所以深证上[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。

根据本公司2011年年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本360,000,000股为基数，按每10股由资本公积转增15股，共计转增540,000,000股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币900,000,000元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数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，属制造行业。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月17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

##### 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12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重

大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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。

### 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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确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**

盘存制度：永续盘存制

#### **(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) 投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其

他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

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%	2.38%-4.75%
机器设备	10-30	5%	3.17-9.50
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (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，此类无形资产不予摊销。

### **(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

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

### (1) 股份支付的种类

不适用

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

不适用

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

不适用

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

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) 确认提供劳务收入的依据**

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。

**(4) 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**

不适用。

## **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**

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。具体见前述“确认递延所得税资产的依据”部分的注释。

## **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

**(3) 售后租回的会计处理**

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

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 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

无

#### (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

无

#### (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

无

### 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	17%



	增值税	
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、间接控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司、常州常冶华天冶金设备有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴，其他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%

## 2、税收优惠及批文

(1) 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。

(2) 2012年常州海杰冶金机械制造有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，取得高新技术企业认定证书，证书编号：GF201232000542，有效期三年，自2012年至2014年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

(3) 2012年常州常冶华天冶金设备有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，取得高新技术企业资格，有效期三年，自2012年至2014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

### 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	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	从母公司所有者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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）	10,000,000.00		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	180,000,000.00		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	矿业投资、矿业投资咨询、矿业开发咨询	90,000,000.00		100%	100%	是			
山东信商物资有限公司	全资子公司	禹城市	贸易公司	100,000,000.00	钢材、铜材铝材及其制品、有色金属及其制品等	100,000,000.00		100%	100%	是			

					购销； 货物进 出口业 务。									
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 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, 669.00	冶金机 械制造	177,318 ,023.00		51%	51%	是	171,472 ,240.32		
常州金 安轧辊 制造有 限公司	控股子 公司	常州	制造业	10,800, 000.00	轧辊、 冶金机 械制造	10,800, 000.00		100%	100%	是			
常州海 杰冶金	控股子 公司	常州	制造业	500000	冶金机	50,000,		100%	100%	是			

机械制 造有限 公司	公司			00	械制造	000.00							
常州常 冶华天 冶金设 备有限 公司	控股子 公司	常州	制造业	200000 00	冶金设 备及配 件制造	20,000, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

常州金安轧辊制造有限公司系常州金安冶金设备有限公司的全资子公司；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系常州金安冶金设备有限公司2012年5月31日收购的非同一控制下合并的子公司。

## 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

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 4 家，原因为

合并范围发生变更的情况详见附注（六）、4。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 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
禹城通裕矿业投资有限公司	90,183,198.06	183,198.06
山东信商物资有限公司	100,775,640.83	775,640.83
常州海杰冶金机械制造有限公司	113,429,126.95	5,979,407.42
常州常冶华天冶金设备有限公司	24,932,797.45	326,526.63

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

常州海杰冶金机械制造有限公司、常州常冶华天冶金设备有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润（附注六、1（3））。

## 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	合并成本超出可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉
常州常冶华天冶金设备有限公司	-606,270.82	可辨认净资产公允价值份额超出合并成本部分计入损益

非同一控制下企业合并的其他说明

### （1）常州海杰冶金机械制造有限公司

2012年4月23日，本公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《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》，根据议案，常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安冶金”）、常州海杰投资有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司签订了收购协议，拟以现金8,370万元收购海杰冶金100%股权。

2012年5月31日，金安冶金完成向常州海杰投资公司收购其拥有的海杰冶金100%的股权。本次交易的购买日为2012年5月31日，系本集团取得对海杰冶金公司的控制权的日期。

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：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	83,700,000.00
交易费用	
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

注：海杰冶金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 73B号评估报告按资产基础法确定的估值结果确定。海杰冶金根据北京国友大正的评估价值对报表进行了公允价值调整，并咨询当地税务机关的基础上对评估增值进行了一次性纳税调增。本次合并以购买日海杰冶金的净资产公允价值，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 海杰公司于购买日的资产、负债列示如下：

项目	2012.5.31日公允价值	2011.12.31日公允价值	2011.12.31日账面价值
流动资产	139,541,116.86	193,970,733.22	195,495,582.17
非流动资产	115,415,671.86	117,424,795.53	94,968,957.38
资产合计	254,956,788.72	311,395,528.75	290,464,539.55
流动负债	174,430,359.19	183,468,594.27	183,468,594.27
非流动负债			
负债合计	174,430,359.19	183,468,594.27	183,468,594.27
取得的净资产	80,526,429.53	127,926,934.48	106,995,945.28

③ 海杰冶金公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	68,107,489.68
净利润	5,979,407.42
经营活动现金流量	-18,631,055.58
现金流量净额	6,149,145.83

(2) 常州常冶华天冶金设备有限公司

2012年4月23日，本公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《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》，根据本议案，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%股权作价人民币1600万元对控股子公司金安冶金进行增资。

2012年5月31日，金安冶金和常州常冶华天投资管理有限公司完成股权置换，金安冶金取得常冶华天100%股权。本次交易的购买日为2012年5月31日，系本集团取得对常冶华天公司的控制权的日期。

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：

项目	金额
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	16,606,270.82
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）	-606,270.82

注：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 72B号评估报告按资产基础法确定的估值结果确定。常冶华天根据北京国友大正的评估价值对报表进行了公允价值调整，并咨询当地税务机关的基础上对评估增值进行一次性纳税调增。本次合并以购买日常冶华天的可辨认净资产公允价值，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常冶华天公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	2012.5.31日公允价值	2011.12.31日公允价值	2011.12.31日账面价值
流动资产	77,541,199.34	51,821,308.44	51,774,519.82
非流动资产	10,397,219.29	9,971,820.00	7,517,323.53
资产合计	87,938,418.63	61,793,128.44	59,291,843.35
流动负债	71,332,147.81	33,644,636.98	33,644,636.98
非流动负债			
负债合计	71,332,147.81	33,644,636.98	33,644,636.98
取得的净资产	16,606,270.82	28,148,491.46	25,647,206.37

③ 常冶华天公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	31,502,251.21
净利润	326,526.63
经营活动现金流量	39,459,601.62
现金流量净额	-1,842,056.59

## 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

反向购买的其他说明

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

## 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：	--	--	51,609.06	--	--	153,098.66
人民币	--	--	37,006.56	--	--	153,098.66
韩元	2,475,000.00	0.59%	14,602.50			
银行存款：	--	--	1,360,559,219.17	--	--	1,542,434,489.78
人民币	--	--	1,355,891,142.73	--	--	1,535,332,187.28
美元	213,717.58	628.55%	1,343,321.81	283,619.13	630.09%	1,787,055.78
欧元	399,724.81	831.76%	3,324,751.07	651,178.77	816.25%	5,315,246.72
英镑	0.35	1,016.11%	3.56			
其他货币资金：	--	--	106,843,763.85	--	--	241,232,393.82
人民币	--	--	106,843,763.85	--	--	241,232,393.82
合计	--	--	1,467,454,592	--	--	1,783,819,982.



			.08			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

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 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	97,676,175.00	104,405,863.25
商业承兑汇票	6,832,600.92	31,310,000.00
合计	104,508,775.92	135,715,863.25

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2012年07月20日	2013年01月17日	5,000,000.00	票据池业务
天津赛瑞机器设备有限公司	2012年08月03日	2013年02月03日	5,000,000.00	票据池业务
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	5,000,000.00	票据池业务
龙源电力集团股份有限公司	2012年06月28日	2012年12月01日	3,000,000.00	票据池业务
龙源电力集团股份有限公司	2012年06月28日	2012年12月01日	2,000,000.00	票据池业务
合计	--	--	20,000,000.00	--

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

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
天津赛瑞机器设备有限公司	2012年09月17日	2013年03月17日	5,000,000.00	
山东清源集团有限公司	2012年10月15日	2013年04月15日	4,500,000.00	
上海重型机器厂有限公司	2012年10月16日	2013年07月16日	4,500,000.00	
中国第一重型机械股份公司	2012年07月24日	2013年01月23日	3,500,000.00	
天津赛瑞机器设备有限公司	2012年11月16日	2013年05月16日	3,035,281.60	
合计	--	--	20,535,281.60	--

说明

公司于2012年5月22日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司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”业务的议案》同意公司和全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司与中国工商银行禹城支行开展5,000万元额度的票据池业务。

开办上述票据池业务后，中国工商银行禹城支行将给予公司及下属全资子公司通裕新能源机械铸造有限公司合并不超过5000万元额度的“票据池”质押授信，用于开立零保证金银行承兑汇票。

公司已于2012年5月23日公告“票据池”业务。

截止2012年12月31日，票据池业务的票据总额为22,968,841.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 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	37,923,514.02	36,560,612.49	18,858,522.64
合计	17,495,621.11	37,923,514.02	36,560,612.49	18,858,522.64

## (2) 逾期利息

## (3) 应收利息的说明

无

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
A、账龄分析组合	778,382,679.28	98.77%	54,419,404.97	6.99%	598,067,390.15	100%	34,352,366.85	5.74%
B、非合并范围关联方款项组合	9,683,152.55	1.23%						
组合小计	788,065,831.83	100%	54,419,404.97	6.91%	598,067,390.15	100%	34,352,366.85	5.74%
合计	788,065,831.83	--	54,419,404.97	--	598,067,390.15	--	34,352,366.85	--

## 应收账款种类的说明

应收账款账面金额年末数较年初数增加30.14%，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。

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，按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	615,864,135.14	79.12%	30,793,206.76	558,259,194.07	93.34%	27,912,959.70
1 年以内小计	615,864,135.14	79.12%	30,793,206.76	558,259,194.07	93.34%	27,912,959.70
1 至 2 年	125,112,788.12	16.07%	12,511,278.81	30,670,212.07	5.13%	3,067,021.21
2 至 3 年	25,293,195.43	3.25%	5,058,639.08	3,988,686.95	0.67%	797,737.39
3 年以上	12,112,560.59	1.56%	6,056,280.32	5,149,297.06	0.86%	2,574,648.55
3 至 4 年	5,201,186.71	0.67%	2,600,593.36	3,063,340.74	0.51%	1,531,670.39
4 至 5 年	5,472,049.54	0.71%	2,736,024.78	1,798,597.00	0.3%	899,298.50
5 年以上	1,439,324.34	0.18%	719,662.18	287,359.32	0.05%	143,679.66
合计	778,382,679.28	--	54,419,404.97	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
非合并范围关联方款项组合	9,683,152.55	0.00
合计	9,683,152.55	0.00

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**

本报告期无实际核销的大额应收账款。

**(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****(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(%)
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	24,077,538.00	1 年以内/1-2 年	3.06%
泰安市利业钢材有限公司	客户	23,721,150.00	1 年以内	3.01%
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	客户	22,890,000.00	1-2 年	2.9%
中国重型机械研究院股份公司	客户	22,221,466.25	1 年以内	2.82%
国电联合动力技术(长春)有限公司	客户	19,346,000.00	1 年以内	2.45%
合计	--	112,256,154.25	--	14.24%

**(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	9,683,152.55	1.23%
合计	--	9,683,152.55	1.23%

**(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
A、账龄分析组合	7,224,383.23	100%	1,779,698.25	24.63%	9,278,136.44	100%	1,876,735.17	20.23%
B、非合并范围关联方款项组合								
组合小计	7,224,383.23	100%	1,779,698.25	24.63%	9,278,136.44	100%	1,876,735.17	20.23%
合计	7,224,383.23	---	1,779,698.25	---	9,278,136.44	---	1,876,735.17	---

其他应收款种类的说明

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	3,494,839.80	48.38%	174,741.99	3,667,086.14	39.52%	183,354.31
1 年以内小计	3,494,839.80	48.38%	174,741.99	3,667,086.14	39.52%	183,354.31
1 至 2 年	532,269.44	7.37%	53,226.95	915,352.76	9.87%	91,535.28
2 至 3 年	156,358.99	2.16%	31,271.80	2,486,677.29	26.8%	497,335.46
3 年以上	3,040,915.00	42.09%	1,520,457.51	2,209,020.25	23.81%	1,104,510.12

3 至 4 年	2,782,180.73	38.51%	1,391,090.37	623,848.45	6.72%	311,924.23
4 至 5 年	22,176.00	0.31%	11,088.00	302,755.34	3.26%	151,377.66
5 年以上	236,558.27	3.27%	118,279.14	1,282,416.46	13.83%	641,208.23
合计	7,224,383.23	--	1,779,698.25	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

其他应收款核销说明

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

无

#### (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	33.75%
合计	2,437,982.00	--	33.75%

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	2,437,982.00	3-4 年	33.75%
中化国际招标有限责任公司	非关联方	1,130,960.00	1 年以内	15.65%
常州市国家税务局	非关联方	356,810.27	1-2 年	4.94%
陈洪	职工	150,000.00	1 年以内	2.08%
河南中原特殊钢厂	非关联方	124,810.97	5 年以上	1.73%
合计	--	4,200,563.24	--	58.15%

## (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 (%)
刘殿山	监事	30,000.00	0.42%
张恒	监事	3,000.00	0.04%
合计	--	33,000.00	0.46%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

## (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

## 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	73,624,724.87	94.78%	73,564,203.27	97.97%
1 至 2 年	3,268,025.36	4.21%	1,525,970.74	2.03%
2 至 3 年	783,102.00	1.01%		
合计	77,675,852.23	--	75,090,174.01	--

预付款项账龄的说明

无。



**(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
山东球墨铸铁管有限公司	供应商	12,660,000.00	1 年以内	按合同规定结算
山东广富集团有限公司	供应商	8,912,820.00	1 年以内	按合同规定结算
临沂宇光钢铁有限公司	供应商	7,454,002.40	1 年以内	按合同规定结算
海程邦达国际物流有限公司	供应商	6,082,100.49	1 年以内	按合同规定结算
禹城市国土资源局	供应商	5,371,820.00	1 年以内	预付土地款
合计	--	40,480,742.89	--	--

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**

无

**(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	224,546,379.84		224,546,379.84	197,552,829.32		197,552,829.32
在产品	326,146,964.40	6,550,056.39	319,596,908.01	221,112,047.28		221,112,047.28
库存商品	177,339,158.45	2,017,605.75	175,321,552.70	201,984,233.11	1,972,741.30	200,011,491.81
周转材料	43,811,155.02		43,811,155.02	40,553,062.39		40,553,062.39
发出商品	11,776,361.00	336,002.36	11,440,358.64	25,053,946.58		25,053,946.58
委托加工物资				147,947.19		147,947.19
合计	783,620,018.71	8,903,664.50	774,716,354.21	686,404,065.87	1,972,741.30	684,431,324.57

**(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	
在产品		6,550,056.39			6,550,056.39
库存商品	1,972,741.30	44,864.45			2,017,605.75
发出商品		336,002.36			336,002.36
合计	1,972,741.30	6,930,923.20			8,903,664.50

**(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	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。		
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。		
发出商品	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。		

## 存货的说明

存货跌价准备本年计提数中包括公司收购新公司的期初存货跌价准备6,550,056.39元。

**10、其他流动资产**

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****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	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	46.24%	46.24%	193,895,336.81	49,708,837.27	144,186,499.54	246,142,090.86	19,001,612.61

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	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	权益法	63,460,57	77,984,70	8,786,474	86,771,18	46.24%	46.24%				

城市新园 热电有限 公司		1.45	9.80	.74	4.54						
禹城市农 村信用合 作联社	成本法	400,000.0 0	428,000.0 0	34,240.00	462,240.0 0	0.24%	0.24%				
山东省创 新创业投 资有限公 司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	4.46%	4.46%				
合计	--	64,860,57 1.45	79,412,70 9.80	8,820,714 .74	88,233,42 4.54	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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		7,290,100.00		7,290,100.00
1. 房屋、建筑物		7,290,100.00		7,290,100.00
二、累计折旧和累 计摊销合计		346,279.92		346,279.92
1. 房屋、建筑物		346,279.92		346,279.92
三、投资性房地产 账面净值合计		6,943,820.08		6,943,820.08
1. 房屋、建筑物		6,943,820.08		6,943,820.08
五、投资性房地产 账面价值合计		6,943,820.08		6,943,820.08
1. 房屋、建筑物		6,943,820.08		6,943,820.08

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	346,279.92

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

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	524,780,125.56		7,902,589.89	1,817,334,912.09
其中：房屋及建筑物	461,521,574.33	191,129,587.05		1,000,000.00	651,651,161.38
机器设备	803,306,433.41	321,634,994.88		5,352,334.89	1,119,589,093.40
运输工具	13,991,686.47	5,455,413.00		1,548,755.00	17,898,344.47
电子设备及其他	21,637,682.21	6,560,130.63		1,500.00	28,196,312.84
--	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	49,839,498.22	92,220,126.93	3,871,381.29	432,502,574.03
其中：房屋及建筑物	48,329,634.28	4,834,831.91	19,824,352.39		72,988,818.58
机器设备	228,951,166.19	43,459,212.83	66,095,891.74	1,197,592.01	337,308,678.75
运输工具	7,447,986.78	1,385,053.62	2,460,111.23	2,497,508.55	8,795,643.08
电子设备及其他	9,585,542.92	160,399.86	3,839,771.57	176,280.73	13,409,433.62
--	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	--			1,384,832,338.06
其中：房屋及建筑物	413,191,940.05	--			578,662,342.80
机器设备	574,355,267.22	--			782,280,414.65
运输工具	6,543,699.69	--			9,102,701.39
电子设备及其他	12,052,139.29	--			14,786,879.22
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	1,006,143,046.25	--			1,384,832,338.06
其中：房屋及建筑物	413,191,940.05	--			578,662,342.80
机器设备	574,355,267.22	--			782,280,414.65
运输工具	6,543,699.69	--			9,102,701.39
电子设备及其他	12,052,139.29	--			14,786,879.22

本期折旧额 92,220,126.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 335,083,635.08 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

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

## (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
铸铁车间厂房	已竣工结算, 正在办理中	2013 年
创新园车棚	已竣工结算, 正在办理中	2013 年
铸铁车间办公楼	已竣工结算, 正在办理中	2013 年
特冶厂变压器室	已竣工结算, 正在办理中	2013 年
创新园职工公寓楼 1 号楼	已竣工结算, 正在办理中	2013 年
创新园职工公寓楼 2 号楼	已竣工结算, 正在办理中	2013 年
创新园办公楼	已竣工结算, 正在办理中	2013 年

## 固定资产说明

报告期内减少的固定资产, 主要系通裕重工和金安冶金公司处置部分固定资产所致。固定资产账面金额年末数较年初数增加37.64%, 主要原因系部分在建工程完工转固导致。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	2,640,373.60		2,640,373.60	2,623,483.30		2,623,483.30
创新园更新改造	34,929,687.49		34,929,687.49	36,453,053.86		36,453,053.86
核电装备产业化	516,919,033.62		516,919,033.62	373,114,563.57		373,114,563.57

MW 级风电主轴	153,510,876.20		153,510,876.20	281,277,008.79		281,277,008.79
工业园更新改造	121,096,901.34		121,096,901.34	109,964,767.95		109,964,767.95
年产 3 万吨铸铁件	65,711,280.92		65,711,280.92	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	59,020,953.54		59,020,953.54	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	141,483,139.50		141,483,139.50	90,553,349.47		90,553,349.47
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	158,056,895.58		158,056,895.58	104,200,050.02		104,200,050.02
济南办事处	32,526,980.00		32,526,980.00	32,596,580.00		32,596,580.00
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化	60,467,867.96		60,467,867.96			
研发综合楼	13,570,000.00		13,570,000.00			
海杰冶金二期工程	11,278,700.70		11,278,700.70			
其他	250,388.10		250,388.10			
合计	1,371,463,078.55		1,371,463,078.55	1,209,365,702.69		1,209,365,702.69

## (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		2,623,483.30	138,290.30	121,400.00			滚动进行				自有资金	2,640,373.60
创新园更新改造		36,453,053.86	34,530,940.86	36,054,307.23			滚动进行	388,783.98	254,885.55	6.47%	银行贷款 自有资金	34,929,687.49

核电装备产业化	856,460,000.00	373,114,563.57	144,946,457.05	1,141,987.00		60.49%	82%	39,440,179.37	19,497,754.75	6.54%	银行贷款 自有资金	516,919,033.62
MW 级风电主轴	870,000,000.00	281,277,008.79	14,583,822.45	142,349,955.04		95.49%	98%	68,388,376.96	11,030,822.84	6.48%	银行贷款 自有资金	153,510,876.20
工业园更新改造		109,964,767.95	35,203,516.16	24,071,382.77			滚动进行	81,349.64	77,889.96	6.47%	银行贷款 自有资金	121,096,901.34
年产 3 万吨铸铁件	291,490,000.00	134,511,227.52	62,544,656.44	131,344,603.04		67.6%	85%	11,362,312.49	8,184,945.15	6.5%	银行贷款 自有资金	65,711,280.92
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	125,667,600.00	44,071,618.21	14,949,335.33			46.97%	47%				募集资金	59,020,953.54
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	413,224,000.00	90,553,349.47	50,929,790.03			34.24%	34%				募集资金	141,483,139.50
年增 5000tM C 级高速冷轧辊项目	270,065,498.00	104,200,050.02	53,856,845.56			58.53%	58%				募集资金	158,056,895.58
济南办事处		32,596,580.00			69,600.00		95%				自有资金	32,526,980.00
60 万千瓦及以上	326,800,000.00		60,467,867.9			18.5%	20%	141,457.86	141,457.86	6.47%	银行贷款	60,467,867.9



上发电 设备用 大型铸 钢件产 业化	00		6								自有资 金	6
研发综 合楼	57,000 ,000.0 0		13,570 ,000.0 0			23.81%	30%				超募资 金	13,570 ,000.0 0
海杰冶 金二期 工程	25,000 ,000.0 0		11,278 ,700.7 0			45.11%	60%	233,94 2.00	233,94 2.00	6.85%	银行贷 款 自有资 金	11,278 ,700.7 0
其他			250,38 8.10									250,38 8.10
合计		1,209, 365,70 2.69	497,25 0,610. 94	335,08 3,635. 08	69,600 .00	---	---	120,03 6,402. 30	39,421 ,698.1 1	---	---	1,371, 463,07 8.55

在建工程项目变动情况的说明

其他是指零星工程。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

### (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	82%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
MW 级风电主轴	98%	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	85%	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	47%	工程进度以实际完成情况为基础

磨具项目		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	34%	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	58%	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
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化	20%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
研发综合楼	30%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
海杰冶金二期工程	60%	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

##### (2) 以公允价值计量

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	24,291,963.92		270,315,235.35
土地使用权	245,669,293.65	24,291,963.92		269,961,257.57
专利权	35,200.00			35,200.00
软件	318,777.78			318,777.78
二、累计摊销合计	21,195,471.57	5,562,049.99		26,757,521.56
土地使用权	21,123,604.44	5,453,793.43		26,577,397.87
专利权	16,426.74	7,040.04		23,466.78
软件	55,440.39	101,216.52		156,656.91
三、无形资产账面净值合计	224,827,799.86	18,729,913.93		243,557,713.79
土地使用权	224,545,689.21	18,838,170.49		243,383,859.70
专利权	18,773.26	-7,040.04		11,733.22
软件	263,337.39	-101,216.52		162,120.87
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	224,827,799.86	18,729,913.93		243,557,713.79
土地使用权	224,545,689.21	18,838,170.49		243,383,859.70
专利权	18,773.26	-7,040.04		11,733.22
软件	263,337.39	-101,216.52		162,120.87

本期摊销额 5,562,049.99 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
甘肃文县金矿探矿权		6,530,000.00			6,530,000.00
合计	918,959.45	6,530,000.00			7,448,959.45

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	
合计		3,173,570.47		3,173,570.47	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租车费用	587,652.72		40,999.08		546,653.64	
合计	587,652.72		40,999.08		546,653.64	--

长期待摊费用的说明

## 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

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	11,580,224.59	7,044,857.06
可抵扣亏损	524,559.04	1,015,530.85
递延收益	12,496,793.94	14,641,420.42
抵销内部未实现利润	1,356,480.73	2,344,635.00
开办费		386.61
小计	25,958,058.30	25,046,829.94
递延所得税负债：		
收购子公司评估增值	6,181,959.35	7,040,835.72
小计	6,181,959.35	7,040,835.72

未确认递延所得税资产明细

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

## 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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
收购子公司评估增值	24,727,837.40	28,163,342.92
小计	24,727,837.40	28,163,342.92
可抵扣差异项目		
资产减值准备	65,102,767.72	38,201,843.32
递延收益	83,311,959.61	97,609,469.53
抵销内部未实现利润	9,043,204.84	15,630,900.00
开办费		1,546.42
可抵扣亏损	2,098,236.23	4,062,123.41
小计	159,556,168.40	155,505,882.68

## (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

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	25,958,058.30	159,556,168.40	25,046,829.94	155,505,882.68
递延所得税负债	6,181,959.35	24,727,837.40	7,040,835.72	28,163,342.92

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	20,763,594.06	793,592.86		56,199,103.22
二、存货跌价准备	1,972,741.30	6,930,923.20			8,903,664.50
合计	38,201,843.32	27,694,517.26	793,592.86		65,102,767.72

## 资产减值明细情况的说明

**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		82,000,000.00
合计		82,000,000.00

其他非流动资产的说明

定期存单将在一年内到期重新划为货币资金。

**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	50,050,000.00	80,000,000.00
抵押借款	242,550,000.00	153,100,000.00
保证借款	27,000,000.00	61,100,000.00
信用借款	805,000,000.00	755,000,000.00
保理借款	74,200,000.00	71,000,000.00
合计	1,198,800,000.00	1,120,200,000.00

短期借款分类的说明

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

不适用

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	125,457,662.67	237,886,683.96
合计	125,457,662.67	237,886,683.96

下一会计期间将到期的金额 125,457,662.67 元。

应付票据的说明

应付票据年末数比年初数降低了47.26%，主要是因为银行承兑汇票到期解付。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	239,842,087.71	181,395,687.30
1 至 2 年	19,682,702.40	15,181,991.30
2 至 3 年	4,687,094.16	1,245,930.70
3 年以上	4,014,855.39	1,090,489.84
合计	268,226,739.66	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

#### (3) 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
机械工业第一设计研究院	21,416,026.55	质保金完工结算	部分归还
山东福宝铸造有限公司	3,004,565.00	货款	否
山东泰山恒信开关集团有限公司	1,750,500.00	质保金完工结算	部分归还
南昌凯马有限公司	1,696,000.00	质保金完工结算	否
丹阳市江南工业炉有限公司	1,450,000.00	质保金完工结算	部分归还
合计	29,317,091.55		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,820,273.65	15,535,774.91
1 至 2 年	8,498,003.50	9,452,286.74
2 至 3 年	94,118.78	95,231.74
3 年以上	1,241,033.50	1,147,011.76
合计	28,653,429.43	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

## (3) 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
莱芜市泰山冷轧板有限公司	6,638,287.28	尚未提货
安德里茨（中国）有限公司	3,800,000.00	尚未提货
西马克国际贸易（北京）有限公司	2,445,662.88	尚未提货
西马克带钢技术（上海）有限公司	1,744,000.00	尚未提货
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	销货合同30%定金
合 计	15,707,950.16	

## 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	108,491,567.29	115,752,731.41	21,330,930.81
二、职工福利费		7,231,227.01	7,231,227.01	
三、社会保险费	807,643.54	16,670,860.26	17,020,188.96	458,314.84
其中：1. 医疗保险费	160,523.09	3,773,843.86	3,720,350.37	214,016.58
2. 基本养老保险费	478,168.44	10,138,585.34	10,616,753.78	
3. 工伤保险费	45,675.00	1,097,673.01	966,152.21	177,195.80
4. 失业保险费	50,333.52	1,179,137.51	1,229,395.03	76.00
5. 生育保险费	72,943.49	481,620.54	487,537.57	67,026.46
四、住房公积金	1,657,481.50	2,929,007.15	4,585,247.65	1,241.00
六、其他	5,548,225.33	4,479,317.09	772,263.84	9,255,278.58
工会经费和职工教育经费	5,548,225.33	4,479,317.09	772,263.84	9,255,278.58
合计	36,605,445.30	139,801,978.80	145,361,658.87	31,045,765.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,255,278.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-65,407,413.72	-56,941,902.08
营业税		124,500.00
企业所得税	-2,801,264.16	23,076,407.68
个人所得税	1,268,196.16	727,432.43
城市维护建设税	330,736.65	269,468.86
教育费附加	142,996.97	127,215.36
地方教育费附加	93,243.49	65,262.39
土地使用税	1,600,725.20	1,046,620.13
房产税	1,230,127.61	730,749.32
印花税	186,740.24	436,490.29
其它	88,804.27	182,631.20
合计	-63,267,107.29	-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变动109.81%，主要原因系本年缴纳上年所得税和预缴了本年的所得税导致。

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
企业短期融资券利息	11,395,222.22	
合计	11,395,222.22	

应付利息说明

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
华国祥	2,727,120.00		1年以内
杨云	495,680.00		1年以内
合计	3,222,800.00		--

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) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	53,423,857.98	53,429,515.41
应付财政局借款	13,620,000.00	13,620,000.00
其他	5,754,654.80	5,367,919.49
合计	72,798,512.78	72,417,434.90

**(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****(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	项目建设保证金， 完工结算	部分归还
机械工业第一设计研究院	4,066,000.00	项目建设保证金， 完工结算	部分归还
山东龙马重工集团有限公司	3,679,000.00	项目建设保证金， 完工结算	否
山东华远钢结构有限公司	2,871,000.00	项目建设保证金， 完工结算	否
合 计	29,734,000.00		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

债权人名称	年末数	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	4,116,000.00	项目建设保证金
山东龙马重工集团有限公司	3,679,000.00	项目建设保证金
合 计	31,235,400.00	

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	135,830,303.92	196,676,300.00
合计	135,830,303.92	196,676,300.00

**(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	1,000,000.00	
抵押借款	134,830,303.92	116,676,300.00
信用借款		80,000,000.00
合计	135,830,303.92	196,676,300.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2013年12月02日	人民币元	7.05%		21,694,400.00		
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2013年09月02日	人民币元	7.05%		21,660,000.00		
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2013年06月03日	人民币元	7.05%		21,660,000.00		
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2013年03月01日	人民币元	7.05%		21,660,000.00		
工商银行禹城支行	2008年01月09日	2013年01月08日	人民币元	7.05%		18,750,000.00		
合计	--	--	--	--	--	105,424,400.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

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**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资券	460,000,000.00	
合计	460,000,000.00	

其他流动负债说明

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	0.00	0.00
抵押借款	258,709,963.53	218,243,219.41
保证借款	10,000,000.00	110,000,000.00
合计	268,709,963.53	328,243,219.41

长期借款分类的说明

项目	年末数	年初数
质押借款	1,000,000.00	
抵押借款	393,540,267.45	334,919,519.41
保证借款	10,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	135,830,303.92	196,676,300.00
合计	268,709,963.53	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
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2015年12月04日	人民币元	6.55%		85,789,300.00		172,463,700.00
工商银行禹城支行	2011年06月21日	2017年04月25日	人民币元	6.62%		102,920,663.53		127,029,519.41
建设银行禹城支行	2012年08月24日	2015年12月04日	人民币元	6.55%		20,000,000.00		
建设银行禹城支行	2012年12月05日	2015年12月04日	人民币元	6.55%		30,000,000.00		
建设银行禹城支行	2012年01月17日	2015年12月04日	人民币元	6.55%		20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	258,709,963.53	--	299,493,219.41

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

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

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	83,311,959.61	97,609,469.53
合计	83,311,959.61	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	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
风电主轴项目拨款	71,495,292.83	84,392,802.83
年产3000支风电直驱主轴项目	8,250,000.07	9,250,000.03
核电项目新能源产业发展专项资金	3,566,666.71	3,966,666.67
合计	83,311,959.61	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	360,000,000.00			540,000,000.00		540,000,000.00	900,000,000.00

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

本年度股本增加系公司用资本公积转增股本所致。公司于2012年4月26日召开股东大会，通过了《通裕重工股份有限公司二〇一一年度股东大会决议》，决定将资本公积金人民币54,000万元转增股本，转增后公司注册资本为人民币900,000,000元，转增基准日期为2012年5月11日，本事项已由北京国枫凯文律师事务所国枫凯文律股字[2012]078号法律意见书及中瑞岳华验字【2012】第135号验资报告确认。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 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		540,000,000.00	2,175,986,554.34
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	2,718,311,186.39		540,000,000.00	2,178,311,186.39

#### 资本公积说明

本年度减少的资本公积，系因公司用资本公积转增股本所致。公司于2012年4月26日召开股东大会，通过了《通裕重工股份有限公司二〇一一年度股东大会决议》，决定将资本公积金人民币54,000万元转增股本，转增后公司注册资本为人民币900,000,000元，转增基准日期为2012年5月11日，本事项已由北京国枫凯文律师事务所国枫凯文律股字[2012]078号法律意见书及中瑞岳华验字【2012】第135号验资报告确认。

#### 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	10,445,061.93		49,406,288.25
合计	38,961,226.32	10,445,061.93		49,406,288.25

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	132,404,957.72	--
减：提取法定盈余公积	10,445,061.93	10%
应付普通股股利	108,000,000.00	
期末未分配利润	384,905,899.73	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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2012年4月26日经本公司2011年度股东大会批准的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币3元，按照已发行股份数360,000,000股计算，共计108,000,000.00元。

## 54、营业收入、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	1,338,883,942.02	1,204,850,529.00
其他业务收入	47,620,479.71	31,105,998.55
营业成本	1,081,416,325.92	911,617,755.80

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
机械制造	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88	1,204,850,529.00	887,743,875.08
合计	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88	1,204,850,529.00	887,743,875.08

### (3) 主营业务（分产品）

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	159,662,412.28	114,264,862.76	279,891,341.51	168,894,833.55
管模	77,321,800.60	53,445,295.62	111,235,502.84	66,240,585.97
其他锻件	479,980,151.66	337,502,296.59	337,737,788.28	218,175,856.61
锻件坯料（钢锭）	456,262,656.38	422,249,340.98	475,985,896.37	434,432,598.95
冶金设备	165,656,921.10	114,924,333.93		
合计	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88	1,204,850,529.00	887,743,875.08

#### (4) 主营业务（分地区）

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	108,131,068.63	78,428,263.47	101,005,776.67	63,384,857.35
境内收入	1,230,752,873.39	963,957,866.41	1,103,844,752.33	824,359,017.73
合计	1,338,883,942.02	1,042,386,129.88	1,204,850,529.00	887,743,875.08

#### (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(%)
天津赛瑞机器设备有限公司	142,058,829.57	10.25%
泰安市山口锻压有限公司	84,105,799.92	6.07%
威海锻压有限公司	76,539,442.39	5.52%
茌平恒元物资有限公司	35,371,505.98	2.55%
中国重型机械研究院股份有限公司	33,372,543.00	2.41%
合计	371,448,120.86	26.79%

营业收入的说明

无

#### 55、合同项目收入

不适用

**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
营业税	269,854.51	502,127.00	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	3,476,492.14	6,204,421.19	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	1,434,059.41	2,659,037.66	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	956,039.69	1,772,691.74	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
其他	369,507.99	338,139.94	按实际缴纳的流转税的1%计缴。
合计	6,505,953.74	11,476,417.53	—

营业税金及附加的说明

营业税金及附加期末较期初减少43.31%，主要原因为2012年公司采购大量可以抵扣进项税额的固定资产，增值税大幅度下降。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	15,945,010.04	10,171,662.55
出口费用	4,965,779.35	2,758,683.88
工资及附加	3,827,067.89	1,567,000.00
差旅费	2,302,339.48	1,329,115.10
业务应酬费	437,092.00	574,932.10
业务费	2,430,075.14	1,895,198.07
包装费		1,720.00
产品维修费	140,083.45	89,422.86
其他	1,071,284.24	837,346.60
合计	31,118,731.59	19,225,081.16

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术研发费	35,653,583.81	29,205,882.22
工资	19,391,424.65	20,923,897.80
税金	11,292,989.04	7,610,161.34
中介机构费用	2,148,014.23	10,189,411.42

折旧与无形资产摊销	12,058,133.28	9,143,845.90
社会统筹保险	7,471,628.91	9,492,785.00
职工福利费	2,797,110.60	4,484,411.64
计量检验费	738,672.94	799,222.65
物料消耗	4,641,022.67	3,664,882.21
维修费	872,097.06	828,322.78
其他	12,219,325.04	11,326,213.29
合计	109,284,002.23	107,669,036.25

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,431,448.32	89,113,246.39
利息收入	-47,981,278.55	-40,841,187.38
利息资本化金额	-39,421,698.11	-26,103,306.24
汇兑损益	-162,126.00	913,578.10
其他	3,849,173.95	2,221,087.02
合计	52,715,519.61	25,303,417.89

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、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	34,240.00	28,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,786,474.74	2,976,967.27
合计	8,820,714.74	3,004,967.27

### (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	34,240.00	28,000.00	
合计	34,240.00	28,000.00	--

### (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	8,786,474.74	2,976,967.27	
合计	8,786,474.74	2,976,967.27	--

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

## 62、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	13,000,608.16	7,988,287.33
二、存货跌价损失	380,866.81	976,920.66
合计	13,381,474.97	8,965,207.99

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,012,279.49	183,641.34	1,012,279.49
其中：固定资产处置利得	1,012,279.49	183,641.34	1,012,279.49
债务重组利得		60,000.00	
政府补助	61,172,910.65	67,442,495.32	61,172,910.65
其他	952,708.58	1,089,229.27	952,708.58
合计	63,137,898.72	68,775,365.93	63,137,898.72

### (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	12,897,510.00	12,897,510.00	
直驱主轴项目扶持资金	999,999.96	749,999.97	
核电项目扶持资金	399,999.96		
废旧金属增值税返还		4,409,552.02	
禹城财政局局财政扶持资金	40,430,000.00	18,992,131.00	
德州市 2011 年度财源建设优惠政策兑现奖	2,732,000.00		
军民结合产业发展专项资金	500,000.00		
山东省大型风电主轴工程实验室扶持资金	600,000.00		
2010 年度省级以上新产品项目财政专项扶持资金	274,326.73		
禹城市政府财政扶持资金(其他)	139,074.00		
2012 年山东省重点领域首台(套)技术装备财政奖励资金	200,000.00		
省会城市群经济圈财政扶持资金	2,000,000.00		
禹城高新区管委会扶持资金		12,741,960.00	
房寺镇政府扶持资金		5,687,869.00	
禹城科技局技改奖励		5,352,000.00	
节能重点工程示范项目中央补助款		3,100,000.00	
德州市 2010 年度财源建设优惠政策兑现奖		2,960,000.00	
其它		551,473.33	
合计	61,172,910.65	67,442,495.32	--

营业外收入说明

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	137,804.08	1,046,194.84	137,804.08
其中：固定资产处置损失	137,804.08	1,046,194.84	137,804.08

对外捐赠	205,000.00	1,038,526.58	205,000.00
其他	200,593.84	4,334.44	200,593.84
合计	543,397.92	2,089,055.86	

营业外支出说明

无

## 65、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	26,855,325.51	54,075,757.54
递延所得税调整	-149,889.20	-17,534,562.22
合计	26,705,436.31	36,541,195.32

## 66、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	132,404,957.72
非经常性损益	b	53,009,115.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	79,395,842.47
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	12
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	$P=a/S$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	0.09

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。

**67、其他综合收益**

无

**68、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
财务费用--利息收入	10,265,375.40
收到的保证金、押金、工本费等	9,667,266.45
备用金借款还款	2,934,988.65
常州浦安机械-往来款	30,050,000.00
禹城财局财政扶持资金	40,430,000.00
德州市 2011 年度财源建设优惠政策兑现奖	2,732,000.00
军民结合产业发展专项资金	500,000.00
山东省大型风电主轴工程实验室扶持资金	600,000.00
2010 年度省级以上新产品项目财政专项扶持资金	274,326.73
禹城市政府财政扶持资金（其他）	139,074.00
2012 年山东省重点领域首台（套）技术装备财政奖励资金	200,000.00
省会城市群经济圈财政扶持资金	2,000,000.00
其他	4,428,320.87
合计	104,221,352.10

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	7,430,734.18
运费	9,788,304.36
办公费等	18,343,211.83
中介费与咨询费	2,290,779.81
科技研发	805,748.12
业务招待费	5,452,938.82

金融机构手续费	2,740,057.69
电话费	467,973.22
付保证金等	7,784,100.00
常州浦安机械-往来款	30,050,000.00
合计	85,153,848.03

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

单位：元

项目	金额
定期存款到期收到的现金	1,169,652,277.06
定期存款到期收到的利息	35,893,962.92
合计	1,205,546,239.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明

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	1,113,152,277.06
合计	1,113,152,277.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (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

## 69、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	136,792,192.90	184,849,692.95
加：资产减值准备	13,381,474.97	8,965,207.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,220,126.93	65,656,531.51
无形资产摊销	5,360,909.70	3,985,618.05
长期待摊费用摊销	40,999.08	27,332.72
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）	-874,475.41	862,553.50
财务费用（收益以“-”号填列）	95,842,685.46	63,009,940.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,820,714.74	-3,004,967.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-911,228.36	-17,534,562.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-858,876.37	
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,759,198.05	-150,255,580.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-393,408,180.55	-400,853,537.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,641,618.50	30,841,380.75
经营活动产生的现金流量净额	75,165,730.16	-213,450,390.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	408,610,828.63	616,087,588.44
减：现金的期初余额	616,087,588.44	210,896,487.01
现金及现金等价物净增加额	-207,476,759.81	405,191,101.43

## （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	99,700,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	83,700,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,327,096.05	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,372,903.95	
4. 取得子公司的净资产	97,132,700.35	
流动资产	217,082,316.20	
非流动资产	125,812,891.15	

流动负债	245,762,507.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

### (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	408,610,828.63	616,087,588.44
其中：库存现金	51,609.06	153,098.66
可随时用于支付的银行存款	408,559,219.57	615,934,489.78
三、期末现金及现金等价物余额	408,610,828.63	616,087,588.44

现金流量表补充资料的说明

### 70、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

### 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	10000000	100%	100%	665747467
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	180000000	100%	100%	687226603
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	90000000	100%	100%	597841282
山东信商物资有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	司兴奎	贸易公司	100000000	100%	100%	05495220X
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	10800000	100%	100%	78028496-3
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	邹坤大	制造业	50000000	100%	100%	782727676
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	20000000	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 (%)	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	有限责任公司	禹城市	张永兴	电力、热力	109,633,050	46.24%	46.24%	联营企业	73066751-X

热电有限公司									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东省禹城市新园热电有限公司	联营企业	73066751-X

本企业的其他关联方情况的说明

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	市场价格	1,014,318.58	100%	2,827,145.14	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	采购纯净水	市场价格	124,676.92	100%		
山东省禹城市新园热电有限公司	采购煤炭及废铁	市场价格	152,077.86	0.06%	262,189.91	0.14%
山东省禹城市新园热电有限公司	采购除盐水	市场价格	290,504.55	100%		

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	市场价格	2,893,331.13	100%	972,270.26	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	销售锻件	市场价格	8,406,892.33	0.02%		
山东省禹城市新	其他	市场价格	41,658.60			

园热电有限公司						
---------	--	--	--	--	--	--

**(2) 关联托管/承包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 关联担保情况**

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东省禹城市新园热电有限公司	9,683,152.55			
其他应收款	陈练练			3,000.00	
其他应收款	张仁锋			20,000.00	
其他应收款	刘殿山	30,000.00	1,500.00		
其他应收款	张恒	3,000.00	150.00		

上市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
------	-----	------	------

其他应付款	杨侦先		75,427.20
其他应付款	崔迎军		87,091.20

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 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

截至2012年12月31日，本集团报告期内无未决诉讼仲裁形成的或有事项。

### 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12月31日止，本集团对外提供承担连带责任担保情况明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履
-----	------	------	-------	-------	---------

					行完毕
海杰冶金	常州佳讯光电产业有限公司	20,000,000.00	2012-01-11	2013-01-11	否

截止2012年12月31日，此笔担保借款的借款额为3,350,000.00元。

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

截至2012年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 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

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	90,000,000.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月17日，本公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议二〇一二年度利润分配议案》：以截止2012年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利共计90,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交2012年度股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债**

无

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								



A、账龄分析组合	426,260,933.17	97.38%	29,280,249.53	6.87%	404,739,819.12	98.4%	22,335,205.12	5.52%
B、关联方款项组合	11,448,772.55	2.62%			6,563,890.55	1.6%		
组合小计	437,709,705.72	100%	29,280,249.53	6.69%	411,303,709.67	100%	22,335,205.12	5.43%
合计	437,709,705.72		29,280,249.53		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：	--	--	--	--	--	--
	323,359,234.50	75.86%	16,167,961.73	383,173,060.59	94.66%	19,158,653.03
1 年以内小计	323,359,234.50	75.86%	16,167,961.73	383,173,060.59	94.66%	19,158,653.03
1 至 2 年	87,393,955.76	20.5%	8,739,395.58	17,388,561.81	4.3%	1,738,856.18
2 至 3 年	11,269,930.81	2.64%	2,253,986.16	2,171,341.53	0.54%	434,268.31
3 年以上	4,237,812.10	1%	2,118,906.06	2,006,855.19	0.5%	1,003,427.60
3 至 4 年	1,859,088.03	0.44%	929,544.02	1,259,717.00	0.32%	629,858.50
4 至 5 年	1,631,585.88	0.38%	815,792.94	620,607.99	0.15%	310,304.00
5 年以上	747,138.19	0.18%	373,569.10	126,530.20	0.03%	63,265.10
合计	426,260,933.17	--	29,280,249.53	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
------	------	------

关联方款项组合	11,448,772.55	0.00
合计	11,448,772.55	0.00

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

无

(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(%)
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	24,077,538.00	1 年以内/1-2 年	5.5%
泰安市利业钢材有限公司	客户	23,721,150.00	1 年以内	5.42%
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	客户	22,890,000.00	1-2 年	5.23%
国电联合动力技术（长春）有限公司	客户	19,346,000.00	1 年以内	4.42%
上海电气风电设备有限公司	客户	18,838,000.97	1 年以内	4.3%
合计	--	108,872,688.97	--	24.87%

(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 (%)
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	1,721,620.00	0.39%
山东省禹城市新园热电有限公司	联营企业	9,683,152.55	2.21%
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	44,000.00	0.01%
合计	--	11,448,772.55	2.62%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法	3,954,688.06	4.42%	1,429,683.09	36.15%	4,454,279.69	4.25%	748,091.44	16.79%
关联方款项组合	85,446,939.16	95.58%			100,300,472.15	95.75%		
组合小计	89,401,627.22	100%	1,429,683.09	1.6%	104,754,751.84	100%	748,091.44	0.71%
合计	89,401,627.22	--	1,429,683.09	--	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：	--	--	--	--	--	--
	1,061,342.93	26.84%	53,067.15	919,863.37	20.65%	45,993.17
1 年以内小计	1,061,342.93	26.84%	53,067.15	919,863.37	20.65%	45,993.17
1 至 2 年	141,459.17	3.58%	14,145.92	815,352.76	18.3%	81,535.28
2 至 3 年	44,909.90	1.13%	8,981.98	2,463,229.29	55.3%	492,645.85
3 年以上	2,706,976.06	68.45%	1,353,488.04	255,834.27	5.75%	127,917.14
3 至 4 年	2,453,741.79	62.05%	1,226,870.90	22,176.00	0.5%	11,088.00
4 至 5 年	22,176.00	0.56%	11,088.00	34,162.99	0.77%	17,081.50
5 年以上	231,058.27	5.84%	115,529.14	199,495.28	4.48%	99,747.64
合计	3,954,688.06	--	1,429,683.09	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
关联方款项组合	85,446,939.16	0.00
合计	85,446,939.16	0.00

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**

无

**(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	全资子公司	85,446,939.16	1 年以内	95.58%
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	3-4 年	2.73%
陈洪	职工	150,000.00	1 年以内	0.17%
河南中原特殊钢厂	非关联方	124,810.97	5 年以上	0.14%
冯仁魁	职工	109,000.00	1 年以内	0.12%
合计	--	88,268,732.13	--	98.74%

**(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	全资子公司	85,446,939.16	95.58%
合计	--	85,446,939.16	95.58%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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**

无

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	100%	100%				
常州金安冶金设备有限公司	成本法	124,236,392.00	124,236,392.00	53,081,631.00	177,318,023.00	51%	51%				
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	63,460,571.45	77,984,709.80	8,786,474.74	86,771,184.54	46.24%	46.24%				
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000.00	428,000.00	34,240.00	462,240.00	0.24%	0.24%				
山东省创新创业投资有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.46%	4.46%				
禹城通裕矿业投资有限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00	100%	100%				
山东信商物资有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	---	569,096,963.45	393,649,101.80	251,902,345.74	645,551,447.54	---	---	---			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,192,894.63	753,824,324.91
其他业务收入	169,389,831.13	201,383,629.85
合计	840,582,725.76	955,207,954.76
营业成本	646,668,885.42	686,515,716.48

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
机械制造	671,192,894.63	489,505,917.58	753,824,324.91	506,913,739.19
合计	671,192,894.63	489,505,917.58	753,824,324.91	506,913,739.19

##### (3) 主营业务（分产品）

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	159,662,412.28	119,042,207.68	279,891,341.51	180,659,171.30
管模	77,321,800.60	55,679,811.15	111,235,502.84	70,854,561.48
其他锻件	429,379,315.07	310,140,891.20	340,882,147.25	236,099,494.26
锻件坯料	4,829,366.68	4,643,007.55	21,815,333.31	19,300,512.15
合计	671,192,894.63	489,505,917.58	753,824,324.91	506,913,739.19

##### (4) 主营业务（分地区）

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	90,010,218.34	65,154,166.26	101,005,776.67	67,799,917.62
境内收入	581,182,676.29	424,351,751.32	652,818,548.24	439,113,821.57
合计	671,192,894.63	489,505,917.58	753,824,324.91	506,913,739.19

**(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	110,982,830.85	13.2%
天津赛瑞机器设备有限公司	70,814,745.81	8.42%
茌平恒元物资有限公司	35,371,505.98	4.21%
洛阳中创重型机械有限公司	29,430,792.41	3.5%
山东一安实业有限公司	25,894,888.89	3.08%
合计	272,494,763.94	32.42%

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	34,240.00	28,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,786,474.74	2,976,967.27
合计	8,820,714.74	3,004,967.27

**(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	34,240.00	28,000.00	
合计	34,240.00	28,000.00	--

**(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	8,786,474.74	2,976,967.27	
合计	8,786,474.74	2,976,967.27	--

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	104,450,619.32	156,018,929.32
加：资产减值准备	8,007,502.87	8,833,983.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,127,644.90	64,077,581.93
无形资产摊销	4,715,200.76	3,921,012.17
长期待摊费用摊销	40,999.08	27,332.72
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	-125,369.86
财务费用（收益以“-”号填列）	88,721,756.61	60,387,881.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,820,714.74	-3,004,967.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	943,501.07	-15,966,517.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,389,587.21	-97,686,276.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-274,128,964.36	-125,240,658.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,598,606.45	-100,950,678.23
经营活动产生的现金流量净额	200,104,524.44	-49,707,747.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,309,749.12	458,862,052.84
减：现金的期初余额	458,862,052.84	209,972,265.90
现金及现金等价物净增加额	-167,552,303.72	248,889,786.94

## 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	3.8%	0.15	0.15

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28%	0.09	0.09
-------------------------	-------	------	------

## 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：2012年12月31日较2011年12月31日增加30.14%，主要原因一是合并范围新增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；二是市场竞争趋于激烈，本集团放宽了信用政策，导致应收账款有所增加。

(2) 投资性房地产：2012年12月31日较2011年12月31日增加6,943,820.08元，系本年收购海杰冶金时取得。

(3) 固定资产：2012年12月31日较2011年12月31日增加37.64%，主要原因系部分在建工程完工转固导致。

(4) 开发支出：2012年12月31日较2011年12月31日增加710.59%，主要原因系取得甘肃文县金矿探矿权所致。

(5) 商誉：2012年12月31日较2011年12月31日增加3,173,570.47元，主要原因系控股子公司金安冶金合并非同一控制下的子公司海杰冶金所致。

(6) 其他非流动资产：2012年12月31日较2011年12月31日减少8200万元，主要为定期存单将在一年内到期重新划为货币资金所致。

(7) 应付票据：2012年12月31日余额较2011年12月31日减少47.26%，主要是因为银行承兑汇票到期解付所致。

(8) 应付账款：2012年12月31日较2011年12月31日增加34.85%，主要是因为订单增加导致购买原材料增加；其次为合并范围新增了海杰冶金和常冶华天两家公司。

(9) 应交税费：2012年12月31日较2011年12月31日减少109.81%，主要原因系本年缴纳上年所得税和预缴了本年的所得税导致。

(10) 应付利息：2012年12月31日较2011年12月31日增加11,395,222.22元，系计提的短期融资券利息。

(11) 应付股利：2012年12月31日较2011年12月31日增加3,222,800.00元，系新增合并子公司常冶华

天形成的。

(12) 一年内到期的非流动负债：2012年12月31日较2011年12月31日减少30.94%，主要原因系将要到期的长期借款减少所致。

(13) 其他流动负债：2012年12月31日较2011年12月31日增加46,000万元，系公司发行短期融资券形成的。

(14) 股本：2012年12月31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。

(15) 少数股东权益：2012年12月31日较2011年12月31日增加了47.71%，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：本年度发生数较上年同期发生数减少43.31%，主要原因系本期上交增值税减少所致。

(2) 销售费用：本年度发生数较上年同期发生数增加61.87%，主要原因系国外客户数量增多从而相应的出口费用和产品运费增长、以及新增合并海杰冶金和常冶华天两家子公司所致。

(3) 财务费用：本年度发生数较上年同期发生数增加108.33%，主要原因是公司新增4.6亿的短期融资券，以及借款增加导致利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失：本年度发生数较上年同期发生数增加49.26%，主要原因是公司计提坏账准备增加所致。

(5) 投资收益：本年度发生数较上年同期发生数增加193.54%，主要原因系本期参股公司禹城市新园热电有限公司利润增加所致。

(6) 营业外支出：本年度发生数较上年同期发生数减少73.99%，主要原因系本期公司捐赠支出减少所致。

(7) 收到的税费返还：本年度较上年同期减少39.03%，主要原因是公司本期收到增值税返还减少所致。

(8) 支付给职工以及为职工支付的现金：本年度较上年同期增加66.02%，主要原因是随着公司规模

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：本年度较上年同期减少32.63%，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：本年度较上年同期增加49.05%，主要是支付其他单位往来款增加所致。

(11) 收回投资收到的现金：本年度较上年同期减少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：本年度较上年同期减少75.16%，主要原因是本年度处置固定资产收到现金减少所致。

(13) 收到其他与投资活动有关的现金：本年度较上年同期增加12072.92%，主要原因是公司银行定期存单到期提取增加所致。

(14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年度较上年同期减少54.60%，主要原因是受金融危机影响公司固定资产投资放缓所致。

(15) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年度较上年同期增加74,372,903.95元，主要原因是收购海杰冶金支付的现金净额。

(16) 吸收投资收到的现金：本年度较上年同期减少98.40%，主要原因是本期收到投资较少所致。

(17) 取得借款收到的现金：本年度较上年同期增加47.53%，主要原因是本期银行贷款增加所致。

(18) 偿还债务支付的现金：本年度较上年同期增加62.20%，主要原因是本期偿还银行贷款增加所致。

(19) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年度较上年同期增加204.16%，主要原因是本期现金分红所致。

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

(21) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年度较上年同期减少74.61%，主要原因是本年汇率变动减小所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

通裕重工股份有限公司

董事长：司兴奎

2013年4月17日