

# 通裕重工股份有限公司

## 2013 年半年度报告

公告编号：2013-076



2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第七节 财务报告 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	129

## 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 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
济南冶科所、冶科所	指	济南市冶金科学研究所有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 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
公司的中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通裕重工		
公司的外文名称（如有）	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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.tongyuhavy.com		
电子信箱	tyzgsaj@126.com		

### 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	通裕重工股份有限公司证券部

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	738,218,476.46	698,749,330.90	5.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,372,155.94	100,719,712.38	-57.93%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 (元)	11,299,639.48	57,141,071.86	-80.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-89,248,704.49	-21,020,912.11	-324.57%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-0.0992	-0.0234	-323.93%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%
净资产收益率 (%)	1.2%	2.88%	-1.68%
扣除非经常损益后的净资产收益 率 (%)	0.32%	1.63%	-1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	6,825,565,226.24	6,314,462,825.80	8.09%
归属于上市公司股东的所有者权 益 (元)	3,464,995,530.31	3,512,623,374.37	-1.36%
归属于上市公司股东的每股净资 产 (元/股)	3.8500	3.9029	-1.36%

#### 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	31,749.69	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	37,202,664.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,291.89	
减: 所得税影响额	5,569,716.30	

少数股东权益影响额（税后）	401,890.00	
合计	31,072,516.46	--

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	42,372,155.94	100,719,712.38	3,464,995,530.31	3,512,623,374.37
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	42,372,155.94	100,719,712.38	3,464,995,530.31	3,512,623,374.37
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

## 七、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尤其是国内同行业产能严重过剩的影响，公司所处的行业宏观形势总体较为严峻，行业内竞争加剧，市场持续低迷。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总体市场需求，但一方面公司部分行业客户放缓了投资速度，一方面受行业产能过剩、竞争加剧的影响，产品销售价格不断下行，对公司风电主轴产品的生产和销售产生消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况在短期内

难以改观，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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，受国际国内宏观经济的影响，公司所在的大型铸锻件行业形势更加严峻，市场不振，景气度下行。面对前所未有的严峻挑战，公司董事会及管理层加大市场开发力度，细分市场求突破，积极调整产品结构，高、新、特产品扩规模，提高管理效率，精细化管理降成本，加快并购重组和产业延伸，增加新的效益增长点，为今后企业的长远发展奠定了基础、创造了条件。

2013年1-6月公司实现销售收入73,821.85万元，较去年同期增长5.65%，实现归属于上市公司股东的净利润4,237.22万元，较去年同期下降57.93%。

报告期内，公司分别在青岛即墨市和贵阳市成立了全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公和控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司（2013年8月成为公司全资子公司，具体内容详见公司公告）。目前青岛宝鉴正在建设临港产业基地，将为公司产品走向世界打通出海口，把公司推向更高层次的国际竞争和快速发展的平台。贵州宝丰的成立是公司产业结构调整及提升绿色能源品牌的重要措施。目前已分别在水城县、织金县、金沙县设立了三个全资子公司，并已有瓦斯气（煤层气）发电站正在建设中，并与地方主管部门签署了建设10个瓦斯气发电站的投资协议。

报告期内，公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院分别签署了《探矿权转让合同》和《甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿普查合同》。《探矿权转让合同》的签订改变了原来的合作方式，由通裕矿业直接购买山东省物化探勘查院的三个矿权，可以尽快实现通裕矿业对三个探矿权的深度勘查开发。目前甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿正在深度勘查过程中，并与当地国土资源部门共同成立了护矿队，对当地较为严重的盗采行为进行了严厉打击，有力维护了公司的权益。直接购买山东省物化探勘查院的山东境内的两个金矿已在国土资源部网站公示，新疆的铜及多金属矿仍在履行政序中。

报告期内，公司继续积极推进并购重组战略的实施。为调整公司产品结构，提高产品附加值，公司深入考察了济南市冶金科学研究所有限责任公司，并于7月初完成了对济南冶科所的收购，该公司2012年度共实现净利润4000多万元。这是公司并购重组战略的又一重要成果，此次收购不仅可以直接增加公司利润，同时将进一步发挥公司在合金钢特种冶炼和铸锻制方面的传统优势，将合金钢铸锻件与硬质合金产品结合为盾构刀盘、硬质合金钻具、轨道交通

及隧道用掘进类钻具、地质勘探煤矿及页岩油气采掘部件、铲雪等专业机械部件等重要设备部件，形成新的产品线，提高产品的毛利率，增强企业的盈利能力。此次并购将使公司在较短的时间内形成强劲的经济增长点。目前已有北美用户前来洽谈相关合作事宜。

报告期内，公司顺利通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核，获得了由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。目前，我公司已批量生产、供应部分武器装备相关军工产品。此次通过武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核必将进一步促进提升我公司武器装备相关产品的市场份额。

报告期内公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司之全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司积极调整产品结构，成功开发了核电产品，已形成小批量生产，并交付用户使用。同时也在积极开发其他高端产品，转型升级进程明显加快。

#### 主要经营指标变化情况表

单位 万元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	同比增减
营业收入	73,821.85	69,874.93	5.65%
销售费用	1,944.78	1,414.55	37.48%
管理费用	5,128.30	4,020.89	27.54%
财务费用	3,882.02	1,845.40	110.36%
营业利润	1,467.64	7,134.29	-79.43%
归属于上市公司股东的净利润	4,237.22	10,071.97	-57.93%
经营活动现金流净额	-8,924.87	-2,102.09	-324.57%
其中：经营活动现金流入	44,687.62	41,371.40	8.02%
经营活动现金流出	53,612.49	43,473.49	23.32%

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续加大新市场的开发力度，新开发了蒂森克虏伯、西安兴航航空制造有限公司等国际国内客户60余家，订单总量较去年同期明显增加，实现销售收入73,821.85万元，较去年同期增长5.65%。公司于去年上半年收购了海杰冶金和常冶华天两家公司，因而冶金设备的产品收入较去年同期增长了104.88%。受行业市场竞争加剧的影响，公司主要产品球墨铸铁管管模和锻件坯料（钢锭）的销售收入较去年同期分别下降了22.65%和35.16%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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。

### 3、主营业务经营情况

#### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主要从事大型铸锻件产品的研发、生产及销售。报告期内，公司主营业务仍然是风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件等大型铸锻件，以及锻件坯料（钢锭）、冶金设备等产品的生产和销售。2013年1-6月，随着公司采取多项有力措施，克服竞争加剧、市场需求乏力的不利局面，努力加大对细分市场的开发力度，积极调整产品结构，公司主要产品风电主轴、管模和其他锻件的销量较去年同期分别增长了3.02%、1.01%和33.68%，但因产品价格下行，仍然未能遏制效益下行的趋势。

#### （2）主营业务构成情况

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	648,727,535.87	524,798,084.29	19.1%	-6.13%	-4.14%	-1.68%
分产品						
风电主轴	90,679,059.00	67,771,584.91	25.26%	-1.74%	8.52%	-7.07%
管模	38,621,325.38	30,185,106.31	21.84%	-22.65%	-4.33%	-14.97%
其他锻件	217,851,548.28	166,435,586.93	23.6%	4.83%	13.24%	-5.68%
锻件坯料(钢 锭)	183,879,461.22	166,843,643.97	9.26%	-35.16%	-35.82%	0.93%
冶金设备	117,696,141.99	93,562,162.17	20.51%	104.88%	101.07%	1.51%
分地区						
境外收入	58,958,447.51	47,191,252.76	19.96%	-3.71%	17.35%	-14.36%
境内收入	589,769,088.36	477,606,831.53	19.02%	-6.36%	-5.85%	-0.44%

### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

（1）山东省禹城市新园热电有限公司（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10,607.41万元，净利润801.02万元。截止报告期末，总资产为21,334.48万元，净资产15,219.67万元。

（2）禹城市农村信用合作联社（报告期内公司持有禹城市农村信用合作联社462,240元的出资额，占其出资总额的0.24%，公司于2013年7月份将持有的禹城市农村信用合作联社全部出资额转让，转让价款为573,485.76元）

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21,863.88万元，净利润2,066.45万元。截止报告期末，总资产为551,664.27万元，净资产27,672.52万元。

（3）山东省创新创业投资有限公司（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-471.79万元。截止报告期末，总资产为2,526.39万元，净资产2,468.25万元。

## 7、研发项目情况

报告期内，公司新产品、新技术研发进展如下：

1、报告期内，公司新增6项实用新型专利授权，新增1项被国家知识产权局受理的发明专利申请。

2、2013年6月，公司承担的山东省自主创新成果转化重大专项“大功率中速柴油机全纤维曲轴及大型轴系锻件研发”项目通过了山东省科学技术厅、山东省国防科学技术工业办公室联合组织的审查验收，标志着我公司此项核心技术更加成熟、稳定，为进一步提升相关产品的市场份额发挥促进作用。

3、报告期内公司完成了风电轮毂和12V190瓦斯发电机机体两项新产品的铸造工艺研发，并已完成了样品的试制，得到了用户的认可。风电轮毂将和公司现有风电主轴产品形成配套产品销售。12V190瓦斯发电机机体是公司研发的又一绿色能源产品。

4、已完成压力容器封头锻件整体锻造冲压模具的制造，将进一步进行整体锻造工艺的研发。压力容器封头锻件将和公司去年研发的压力容器筒体锻件产品形成配套产品。

5、完成了P20、718、scm440等三个新材质模具钢的生产工艺研发，并完成了产品试制，即将形成小批量生产。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。

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

目前，在全球经济危机的持续影响下，我国宏观经济下行的压力仍比较大，公司下游行业产品需求明显下降，产能过剩的矛盾日益突出，以产品价格竞争为主导的市场竞争更加激烈，这也直接导致了公司经营业绩的下降。在这种严峻的市场环境下，公司依靠完善的产业链和雄厚的技术优势，以及过硬的品牌效应仍然保持了销售收入的稳定增长。同时，公司也看到了在当前市场环境下产业结构调整的重要性。我国《十二五发展规划纲要》明确指出：装备制造行业要加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。公司充分发挥机制灵活优势，把握行业和市场发展趋势，于去年11月份与即墨市人民政府签署协议，建设临港产业园，并于今年1月份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，研发生产海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备等大型成套设备，为公司新产品研发和产业结构调整指明了方向。同时，公司通过成立矿业投资公司、信商物资公司、贵州宝丰公司、并购金安冶金、济南冶科所等公司，不断向行业上下游延伸，丰富公司产业链条和产业布局。通过子公司的设立及并购重组战略的实施，公司进一步扩大了高端客户群体，增加了新的产品领域，提升了公司的总体竞争优势。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕2013年度的经营计划和目标，积极开展各项工作。同时，借助资本市场平台，为充分发挥公司的产业链优势，有针对性的完成了对收购对象的考察工作。具体内同详见本节“一、1、

报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体内容详见第二节“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	39,703.22
已累计投入募集资金总额	151,315.64
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%
募集资金总体使用情况说明	
<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2013年6月30日，公司已累计使用募集资金151,315.64万元（其中超募资金113,197.80万元），用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,370.00万元，尚未使用的募集资金余额63,515.38万元（包括用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,370.00万元）。</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
承诺投资项目										
年增3000支3MW以上纤维保持型及直	是	62,156	41,322.4	3,508.96	17,523.58	42.41%	2014年06月30		否	否

驱式风电主轴技术改造项							日			
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项	否	15,914	12,566.76	579.16	5,895.5	46.91%	2014 年 06 月 30 日		否	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项	否	30,019	27,006.55	306.1	14,698.76	54.43%	2014 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	108,089	80,895.71	4,394.22	38,117.84	--	--		--	--
超募资金投向										
二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100%	2012 年 06 月 29 日		是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100%	2012 年 09 月 30 日		是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	5,719.85								
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	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	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	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	15,000	15,000	100%	2013 年 02 月 28 日		是	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700	309	1,666	29.23%	2014 年 05 月 31 日		是	否

							日			
三次归还银行贷款	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	2013年 06月30 日		是	否
三次补充流动资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	2013年 06月30 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	--	124,78 5.11	117,23 1.8	35,309	113,19 7.8	--	--		--	--
合计	--	232,87 4.11	198,12 7.51	39,703 .22	151,31 5.64	--	--	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，本期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 以前年度发生 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	适用 2013 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2013 年 6 月末，已使用 11,370.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余人民币 58,724.10 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	3,508.96	17,523.58	42.41%	2014 年 06 月 30 日		否	否
合计	--	41,322.4	3,508.96	17,523.58	--	--	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

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	2,750.97	54,442.87	85%	不适用
MW级风电主轴	87,000	857.86	81,451.56	98.5%	不适用
年产3万吨铸铁件	29,149	1,416.45	21,122.04	86%	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	7,512.89	13,559.68	45%	不适用
合计	234,475	12,538.17	170,576.15	--	--

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
禹城市农村信用合作	商业银行	400,000.00	462,240	0.24%	462,240	0.24%	462,240.00	36,979.20	长期股权投资	自有资金

联社										
山东创新创业投资有限公司	其他	1,000,000.00	1,000,000.00	4.46%	1,000,000.00	4.46%	1,000,000.00		长期股权投资	自有资金
合计		1,400,000.00	1,462,240	---	1,462,240	---	1,462,240.00	36,979.20	---	---

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

无

##### (2) 衍生品投资情况

无

##### (3) 委托贷款情况

无

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用。

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

不适用

#### 五、董事会、监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。

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月17日，公司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》，并提交股东大会审议。公司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）。2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了2012年度利润分配方案。2013年5月22日，公司发布了《2012年度权益分派实施公告》，2013年5月30日，本次权益分派实施完毕。

#### **八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

无

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新园热电	参股公司	销售	销售木糖渣	市场价格	50.97	50.97	100%	电汇	50.97		
新园热电	参股公司	销售	销售煤	市场价格	80.44	80.44	100%	电汇	80.44		
新园热电	参股公司	销售	其他	市场价格	0.06	0.06		电汇	0.06		
新园热电	参股公司	采购	采购蒸汽	市场价格	106.82	106.82	100%	电汇	106.82		
新园热电	参股公司	采购	采购煤炭及废铁	市场价格	1.94	1.94		电汇	1.94		
新园热电	参股公司	采购	采购除盐水	市场价格	4.18	4.18	100%	电汇	4.18		
合计				--	--	244.41	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计二〇一三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							

实际履行情况（如有）	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 244.41 万元，控制在董事会决定的金额内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
关联交易事项对公司利润的影响	无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

## 3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
新园热电	参股公司	应收关联方 债权	正常采购销 售业务	否	968.32	-69.43	898.89
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 4、其他重大关联交易

无

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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
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	是	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 11 月 29 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 20 日	1,785	连带责任 保证	主债务期 满后两年	否	否
常州常冶华天冶 金设备有限公司	2013 年 01 月 09 日	612	2013 年 01 月 10 日	612	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	2013 年 03 月 11 日	1,122	2013 年 03 月 29 日	1,122	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	2013 年 03 月 11 日	1,020	2013 年 05 月 30 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	2013 年 03 月 11 日	765	2013 年 06 月 18 日	765	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）			11,220	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				8,863.8
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			17,697	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				7,843.8

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
无								
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				0
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)			11,220	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				8,863.8
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			17,697	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				7,843.8
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				2.26%				
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				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、除第一项担保外的其他担保系公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司提供的，因公司持有常州金安冶金设备有限公司 51% 的股权，公司实际承担的担保金额为金安冶金为其子公司实际提供担保额度的 51%。

3、公司于 2013 年 3 月 11 日召开第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超过 22,000 万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。公司持有金安冶金 51% 的股权，所以在此项担保中公司实际承担的担保风险额度为 11,220 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 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。

### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎、朱金枝、山东省高新技术创业投资有限公司，赵美娟、陈秉志等	（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	2011年03月08日		

	<p>另一方行使。该协议自双方均不再直接持有公司股份时效力终止。(4) 赵美娟、陈秉志承诺：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。(5) 司兴奎关于社保、住房公积金的承诺：对于公司或其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会遭受任何损失。(6) 司兴奎关于对外担保的承诺：由其按通裕重工收到的债权银行要求履行担保责任的书面通知的要求直接向通裕重工或债权银行全额清偿，因该等担保给通裕重工造成任何损失的，由其全额赔偿。(7) 司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，否则赔偿由此给公司带来的一切损失。(8) 参与改制的 23 名自然人股东承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>(10) 山东省高新技术创业投资有限公司承诺：不存在为取得公司控制权而采取的任何增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大对公司股份的控制比例，或者巩固其对公司的持股地位，或在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营。所有外部股东山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志等承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大对公司股份的控制比例，或者巩固其对公司的持股地位，或在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。(11) 公司全体股东出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》，由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益，且股东对此类情况明确知悉，因此全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利，全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负的，亦由股东补偿）。(12) 全体股东承诺：公司接受股东提供的借款不存在任何纠纷或潜在纠纷，也不存在被处罚或被追究相关责任的风险，若发生纠纷或因被处罚而产生的经济损失，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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>利润等转增股本应缴纳个人所得税款、滞纳金的情形，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（具体金额为：首次公开发行股本数×10%×73.03%×每股发行价）。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

不适用。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	416,348,463	46.26%	0	0	0	-8,833,050	-8,833,050	407,515,413	45.28%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	135,000,000	15%	0	0	0	0	0	135,000,000	15%
3、其他内资持股	232,195,030	25.8%	0	0	0	14,323,366	14,323,366	246,518,396	27.39%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	232,195,030	25.8%	0	0	0	14,323,366	14,323,366	246,518,396	27.39%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	49,153,433	5.46%	0	0	0	-23,156,416	-23,156,416	25,997,017	2.89%
二、无限售条件股份	483,651,537	53.74%	0	0	0	8,833,050	8,833,050	492,484,587	54.72%
1、人民币普通股	483,651,537	53.74%	0	0	0	8,833,050	8,833,050	492,484,587	54.72%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	900,000,000	100%	0	0	0	0	0	900,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		41,129						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
司兴奎	境内自然人	16.65%	149,838,750	0	149,838,750	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15%	135,000,000	0	135,000,000	0		
朱金枝	境内自然人	8.9%	80,075,625	0	80,075,625	0		
赵美娟	境内自然人	3.75%	33,750,000	0	0	33,750,000	质押	33,750,000
陈秉志	境内自然人	3.13%	28,125,000	0	0	28,125,000		
李德兴	境内自然人	1.53%	13,735,000	0	13,735,000	0		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	0	8,519,344	2,839,782		
徐开东	境内自然人	1.02%	9,197,000		0	9,197,000		
王世镇	境内自然人	0.89%	8,015,750	0	6,011,812	2,003,938		
朱健明	境内自然人	0.83%	7,500,000	0	5,625,000	1,875,000		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	0	5,625,000	1,875,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参		无						

见注 3)			
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，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
徐开东	9,197,000	人民币普通股	9,197,000
王晔	6,218,700	人民币普通股	6,218,700
陈练练	5,915,250	人民币普通股	5,915,250
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
叶添豪	3,523,400	人民币普通股	3,523,400
杨兴厚	2,839,782	人民币普通股	2,839,782
石东明	2,672,079	人民币普通股	2,672,079
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：李德兴先生于 2013 年 4 月起不再担任公司副总经理职务，根据有关规定，其离职半年内不得转让所持有的公司股票。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	本期获授予的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）
司兴奎	董事长	现任	149,838,750	0	0	149,838,750	0	0	0
王世镇	副董事长	现任	8,015,750	0	0	8,015,750	0	0	0
朱金枝	董事	现任	80,075,625	0	0	80,075,625	0	0	0
秦吉水	董事、副总经理	现任	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0
王奎旗	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱健明	董事	现任	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0
张金	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
董安生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵立君	监事会主席	现任	1,577,530	0	0	1,577,530	0	0	0
李雪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟扬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王成业	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘殿山	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张恒	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张仁锋	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
潘利泉	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙铁光	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

刘殿山	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
司超新	副总经理	现任	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0
杨兴厚	副总经理	现任	11,359,126	0	0	11,359,126	0	0	0
石爱军	副总经理、董事会秘书	现任	1,578,030	0	0	1,578,030	0	0	0
刘玉海	副总经理	现任	1,266,300	0	0	1,266,300	0	0	0
梁吉峰	副总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
李东强	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪洪运	副总经理	离任	3,154,780	0	0	3,154,780	0	0	0
李德兴	副总经理	离任	13,735,000	0	0	13,735,000	0	0	0
司勇	副总经理	离任	500,000	0	0	500,000	0	0	0
合计	---	---	287,460,891	0	0	287,460,891	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘利泉	监事	任期满离任	2013年03月27日	任期届满换届选举
张恒	监事	任期满离任	2013年03月08日	任期届满换届选举
张仁锋	监事	任期满离任	2013年03月08日	任期届满换届选举
刘殿山	监事	离职	2013年04月08日	被聘任为公司高级管理人员，不再适合担任监事
倪洪运	副总经理	任期满离任	2013年04月08日	任期届满不再续聘
李德兴	副总经理	任期满离任	2013年04月08日	任期届满不再续聘
司勇	副总经理	任期满离任	2013年04月08日	任期届满不再续聘

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	1,441,537,312.88	1,467,454,592.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,812,704.00	104,508,775.92
应收账款	853,670,109.80	733,646,426.86
预付款项	161,588,622.77	77,675,852.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,469,119.44	18,858,522.64
应收股利		
其他应收款	8,993,074.21	5,444,684.98
买入返售金融资产		
存货	872,109,631.83	774,716,354.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,488,180,574.93	3,182,305,208.92

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	91,937,416.71	88,233,424.54
投资性房地产	6,770,680.12	6,943,820.08
固定资产	1,388,622,858.02	1,384,832,338.06
在建工程	1,535,769,790.68	1,371,463,078.55
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	276,747,394.13	243,557,713.79
开发支出	9,007,446.25	7,448,959.45
商誉	3,173,570.47	3,173,570.47
长期待摊费用	526,154.10	546,653.64
递延所得税资产	24,829,340.83	25,958,058.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,337,384,651.31	3,132,157,616.88
资产总计	6,825,565,226.24	6,314,462,825.80
流动负债：		
短期借款	1,613,250,000.00	1,198,800,000.00
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	147,643,994.15	125,457,662.67
应付账款	282,067,592.15	268,226,739.66
预收款项	27,193,184.28	28,653,429.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,379,081.54	31,045,765.23
应交税费	-88,843,809.67	-63,267,107.29

应付利息	22,416,493.15	11,395,222.22
应付股利	1,527,120.00	3,222,800.00
其他应付款	118,816,606.25	72,798,512.78
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	140,080,303.92	135,830,303.92
其他流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
流动负债合计	2,751,530,565.77	2,272,163,328.62
非流动负债：		
长期借款	353,687,011.57	268,709,963.53
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	5,808,181.40	6,181,959.35
其他非流动负债	76,163,204.65	83,311,959.61
非流动负债合计	435,658,397.62	358,203,882.49
负债合计	3,187,188,963.39	2,630,367,211.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,178,311,186.39	2,178,311,186.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,406,288.25	49,406,288.25
一般风险准备		
未分配利润	337,278,055.67	384,905,899.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,464,995,530.31	3,512,623,374.37
少数股东权益	173,380,732.54	171,472,240.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,638,376,262.85	3,684,095,614.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,825,565,226.24	6,314,462,825.80

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	1,186,692,664.60	1,312,530,833.81
交易性金融资产		
应收票据	80,354,460.00	55,250,067.92
应收账款	451,141,692.87	408,429,456.19
预付款项	33,536,808.15	42,306,521.04
应收利息	23,030,219.44	18,858,522.64
应收股利		
其他应收款	161,844,202.43	87,971,944.13
存货	505,911,979.89	415,446,237.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,442,512,027.38	2,340,793,583.28
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	847,255,439.71	645,551,447.54
投资性房地产		
固定资产	1,220,003,451.82	1,177,633,260.31
在建工程	1,468,282,344.32	1,359,933,989.75
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	236,194,049.30	202,552,112.48
开发支出	991,446.25	918,959.45
商誉		

长期待摊费用	526,154.10	546,653.64
递延所得税资产	16,727,784.92	17,456,325.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,789,980,670.42	3,404,592,748.21
资产总计	6,232,492,697.80	5,745,386,331.49
流动负债：		
短期借款	1,479,000,000.00	1,055,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	98,846,522.09	75,660,323.50
应付账款	126,519,780.10	100,106,537.66
预收款项	10,158,096.00	11,411,541.02
应付职工薪酬	20,113,819.18	21,374,729.54
应交税费	-66,033,028.12	-48,977,925.47
应付利息	22,416,493.15	11,395,222.22
应付股利		
其他应付款	142,794,678.20	104,398,780.85
一年内到期的非流动负债	140,080,303.92	134,830,303.92
其他流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
流动负债合计	2,433,896,664.52	1,925,399,513.24
非流动负债：		
长期借款	316,687,011.57	268,709,963.53
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	76,163,204.65	83,311,959.61
非流动负债合计	392,850,216.22	352,021,923.14
负债合计	2,826,746,880.74	2,277,421,436.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,181,902,012.61	2,181,902,012.61
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	49,406,288.25	49,406,288.25
一般风险准备		
未分配利润	274,437,516.20	336,656,594.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,405,745,817.06	3,467,964,895.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,232,492,697.80	5,745,386,331.49

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	738,218,476.46	698,749,330.90
其中：营业收入	738,218,476.46	698,749,330.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,283,076.64	633,660,115.60
其中：营业成本	607,312,768.72	553,200,475.21
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	4,069,950.40	3,697,798.64
销售费用	19,447,825.71	14,145,515.99
管理费用	51,282,962.32	40,208,946.67
财务费用	38,820,218.91	18,453,980.72
资产减值损失	6,349,350.58	3,953,398.37
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)	3,740,971.37	6,253,721.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,703,992.17	6,219,481.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,676,371.19	71,342,936.77
加:营业外收入	37,266,291.70	51,503,629.73
减:营业外支出	222,168.94	226,789.55
其中:非流动资产处置损失		113,469.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,720,493.95	122,619,776.95
减:所得税费用	9,439,845.79	20,018,237.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,280,648.16	102,601,539.78
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	42,372,155.94	100,719,712.38
少数股东损益	-91,507.78	1,881,827.40
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,280,648.16	102,601,539.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,372,155.94	100,719,712.38
归属于少数股东的综合收益总额	-91,507.78	1,881,827.40

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	411,061,951.75	406,287,792.84
减：营业成本	342,143,709.67	308,349,463.63
营业税金及附加	1,212,202.67	2,061,531.47
销售费用	8,795,513.92	7,764,074.88
管理费用	30,118,726.72	28,223,479.01
财务费用	34,139,494.22	16,439,270.76
资产减值损失	2,291,820.75	2,821,892.16
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）	3,740,971.37	6,253,721.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,703,992.17	6,219,481.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,898,544.83	46,881,802.40
加：营业外收入	36,161,660.01	51,346,069.69
减：营业外支出	49,000.00	52,584.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,214,115.18	98,175,288.09
减：所得税费用	4,433,193.23	13,914,114.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,780,921.95	84,261,173.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,780,921.95	84,261,173.48

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

## 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	347,138,182.14	365,137,074.81
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	1,470,427.52	974,601.61
收到其他与经营活动有关的现金	98,267,598.91	47,602,356.37
经营活动现金流入小计	446,876,208.57	413,714,032.79
购买商品、接受劳务支付的现金	367,842,550.81	278,224,772.85
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	74,604,695.28	67,393,115.41

支付的各项税费	57,704,606.91	66,245,600.59
支付其他与经营活动有关的现金	35,973,060.06	22,871,456.05
经营活动现金流出小计	536,124,913.06	434,734,944.90
经营活动产生的现金流量净额	-89,248,704.49	-21,020,912.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	36,979.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	276,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	418,821,831.89	
投资活动现金流入小计	418,864,811.09	276,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,909,719.19	177,519,893.94
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	111,800,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	441,709,719.19	351,892,797.89
投资活动产生的现金流量净额	-22,844,908.10	-351,616,797.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	1,430,250,000.00	1,168,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,432,250,000.00	1,203,700,000.00
偿还债务支付的现金	926,572,951.96	716,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,738,981.59	180,067,234.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,695,680.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,077,311,933.55	896,267,234.11
筹资活动产生的现金流量净额	354,938,066.45	307,432,765.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,493.67	197,325.96
五、现金及现金等价物净增加额	243,634,947.53	-65,007,618.15
加：期初现金及现金等价物余额	408,610,828.63	616,087,588.44
六、期末现金及现金等价物余额	652,245,776.16	551,079,970.29

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	252,228,553.83	280,338,747.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,200,567.54	46,643,384.91
经营活动现金流入小计	405,429,121.37	326,982,132.46
购买商品、接受劳务支付的现金	285,679,906.82	300,453,245.39
支付给职工以及为职工支付的现金	44,247,106.05	41,911,275.10
支付的各项税费	26,162,832.35	33,202,723.86
支付其他与经营活动有关的现金	101,961,291.83	66,302,396.47
经营活动现金流出小计	458,051,137.05	441,869,640.82
经营活动产生的现金流量净额	-52,622,015.68	-114,887,508.36

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	36,979.20	
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
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	418,821,831.89	
投资活动现金流入小计	418,858,811.09	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,191,661.13	175,837,832.62
投资支付的现金	198,000,000.00	143,081,631.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	47,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,191,661.13	418,919,463.62
投资活动产生的现金流量净额	-71,332,850.04	-418,859,463.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,293,800,000.00	1,111,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,293,800,000.00	1,111,500,000.00
偿还债务支付的现金	816,772,951.96	591,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,613,424.09	166,220,840.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	959,386,376.05	757,370,840.02
筹资活动产生的现金流量净额	334,413,623.95	354,129,159.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,493.67	197,325.96
五、现金及现金等价物净增加额	211,249,251.90	-179,420,486.04

加：期初现金及现金等价物余额	291,309,749.12	458,862,052.84
六、期末现金及现金等价物余额	502,559,001.02	279,441,566.80

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	900,000,000.00	2,178,311,186.39			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	900,000,000.00	2,178,311,186.39			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-47,627,844.06		1,908,492.22	-45,719,351.84
（一）净利润							42,372,155.94		-91,507.78	42,280,648.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,372,155.94		-91,507.78	42,280,648.16
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-90,000,000.00			-90,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-90,000,000.00			-90,000,000.00
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	900,000.00	2,178,311,186.39			49,406,288.25		337,278,055.67		173,380,732.54	3,638,376,262.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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

	0,000.00	11,186.39			,226.32		,003.94		005.14	,421.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	540,000.00	-540,000.00			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	900,000,000.00	2,178,311,186.39			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32
									3,684,095,614.69

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	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		336,656,594.25	3,467,964,895.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		336,656,594.25	3,467,964,895.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-62,219,078.05	-62,219,078.05
（一）净利润							27,780,921.95	27,780,921.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,780,921.95	27,780,921.95
（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							-90,000,000.00	-90,000,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,000,000.00	-90,000,000.00
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	900,000,000.00	2,181,902,012.61			49,406,288.25		274,437,516.20	3,405,745,817.06

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	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

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民币普通股90,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为25.00元/股，发行后公司注册资本为人民币360,000,000.00元，股本总数360,000,000股。2011年3月8日，经深圳证券交易所深证上[2011]73号文件《关于通裕重工股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称“通裕重工”，股票代码300185。

根据本公司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2013年6月30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8月19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2013年6月30日的财务状况及2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 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%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

#### (5) 其他说明

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

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

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

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

## 20、长期待摊费用

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

### (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的确认

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

##### (3) 确认提供劳务收入的依据

不适用

##### (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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 26、政府补助

##### (1) 类型

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

## (2) 会计处理方法

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

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

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

### (1) 坏账准备计提

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

### (2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出

判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）非金融非流动资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

### （4）折旧和摊销

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

### （5）开发支出

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

### （6）递延所得税资产

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

### （7）所得税

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

### （8）内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包

括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (9) 预计负债

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司、直接控股子公司常州金安冶金设备有限公司、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。

(4) 2012年常州金安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净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
禹城通裕再生资源有限公司	全资子公司	禹城市	废旧物资回收	10,000,000	废旧物资收购、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）	10,000,000.00		100%	100%	是			
禹城通	全资子公司	禹城市	制造业	180,000	特殊钢锻件坯料生产、销	180,000		100%	100%	是			

裕新能源机械铸造有限公司	公司			00,000	售	000.00							
禹城通裕矿业投资有限公司	全资子公司	禹城市	矿业投资	90,000,000.00	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购销；货物进出口业务。	100,000,000.00		100%	100%	是			
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	即墨市	制造业	150,000,000.00	海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、加氢反应器筒节锻件、机械装备零部件的生产（以上范围不含特种设备）、销售。	150,000,000.00		100%	100%	是			
贵州宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	贵阳市	新能源开发	50,000,000.00	瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营；EPC 项目以及能源合同管理	48,000,000.00		96%	96%	是	1,984,581.91		
水城县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	水城县	新能源开发	5,000,000.00	瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营；EPC 项目以及能源合同管理	5,000,000.00		100%	100%	是			
织金县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	织金县	新能源开发	5,000,000.00	瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营；EPC 项目以及能源合同管理	5,000,000.00		100%	100%	是			
金沙县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	金沙县	新能源开发	5,000,000.00	瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营；	5,000,000.00		100%	100%	是			

公司					EPC 项目以及能源合同管理								
----	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

水城县宝丰新能源开发有限公司、织金县宝丰新能源开发有限公司和金沙县宝丰新能源开发有限公司系贵州宝丰新能源开发有限公司的全资子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	171,396,150.63		
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			
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	常州	制造业	80,000,000.00	冶金机械制造	80,000,000.00		100%	100%	是			

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

## 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 5 家，原因为

合并范围发生变更的情况详见附注（六）、4。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
青岛宝鉴科技工程有限公司	150,350,607.27	350,607.27
贵州宝丰新能源开发有限公司	49,614,547.67	-385,452.33
水城县宝丰新能源开发有限公司	5,000,000.00	0.00
织金县宝丰新能源开发有限公司	5,000,000.00	0.00
金沙县宝丰新能源开发有限公司	5,000,000.00	0.00

本期不再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

无

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

水城县宝丰新能源开发有限公司、织金县宝丰新能源开发有限公司和金沙县宝丰新能源开发有限公司系贵州宝丰新能源开发有限公司的全资子公司。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 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：	--	--	77,202.04	--	--	51,609.06
人民币	--	--	77,202.04	--	--	37,006.56
韩元				2,475,000.00	0.59%	14,602.50
银行存款：	--	--	1,303,188,504.39	--	--	1,360,559,219.17
人民币	--	--	1,298,444,704.54	--	--	1,355,891,142.73
美元	270,893.66	617.87%	1,673,770.65	213,717.58	628.55%	1,343,321.81
欧元	328,411.70	805.36%	2,644,896.43	399,724.81	831.76%	3,324,751.07
英镑	45,124.64	942.13%	425,132.77	0.35	1,016.11%	3.56
其他货币资金：	--	--	138,271,606.45	--	--	106,843,763.85
人民币	--	--	138,271,606.45	--	--	106,843,763.85
合计	--	--	1,441,537,312.88	--	--	1,467,454,592.08

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

无

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

## (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	126,045,804.00	97,676,175.00
商业承兑汇票	766,900.00	6,832,600.92
合计	126,812,704.00	104,508,775.92

## (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
大连华锐重工集团股份有限公司	2012年10月31日	2013年10月31日	10,000,000.00	贷款质押
南京高速齿轮制造有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	9,800,000.00	票据池业务
包钢(集团)公司计划财务部	2013年03月22日	2013年09月22日	4,500,000.00	票据池业务
无锡宏达重工股份有限公司	2013年06月05日	2014年06月05日	4,000,000.00	贷款质押
中钢设备股份有限公司	2013年02月08日	2013年08月08日	3,885,000.00	票据池业务
合计	--	--	32,185,000.00	--

## (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

无

说明

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
南京高速齿轮制造有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	5,300,000.00	
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	
南京高速齿轮制造有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	4,000,000.00	
南京高速齿轮制造有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	4,000,000.00	

常州宝菱重工机械有限公司	2013 年 03 月 12 日	2013 年 09 月 12 日	2,000,000.00	
合计	--	--	19,800,000.00	--

说明

截止2013年6月30日，用于票据池业务的票据总额为20,185,000.00元，用于农行贷款质押票据总额为33,500,000.00元。

#### 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	18,858,522.64	12,675,794.27	8,065,197.47	23,469,119.44
合计	18,858,522.64	12,675,794.27	8,065,197.47	23,469,119.44

##### (2) 逾期利息

无

##### (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	905,371,799.94	99.02%	60,690,618.97	6.7%	778,382,679.28	98.77%	54,419,404.97	6.99%
B、非合并范围关联方款项组合	8,988,928.83	0.98%			9,683,152.55	1.23%		
组合小计	914,360,728.77	100%	60,690,618.97	6.64%	788,065,831.83	100%	54,419,404.97	6.91%
合计	914,360,728.77	--	60,690,618.97	--	788,065,831.83	--	54,419,404.97	--

## 应收账款种类的说明

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	778,471,821.90	85.98%	38,923,591.11	615,864,135.14	79.12%	30,793,206.76
1 年以内小计	778,471,821.90	85.98%	38,923,591.11	615,864,135.14	79.12%	30,793,206.76
1 至 2 年	72,747,635.02	8.04%	7,274,763.50	125,112,788.12	16.07%	12,511,278.81
2 至 3 年	41,946,357.18	4.63%	8,389,271.43	25,293,195.43	3.25%	5,058,639.08
3 年以上	12,205,985.84	1.35%	6,102,992.93	12,112,560.59	1.56%	6,056,280.32
3 至 4 年	7,715,869.89	0.85%	3,857,934.95	5,201,186.71	0.67%	2,600,593.36
4 至 5 年	2,316,292.19	0.26%	1,158,146.10	5,472,049.54	0.71%	2,736,024.78
5 年以上	2,173,823.76	0.24%	1,086,911.88	1,439,324.34	0.18%	719,662.18
合计	905,371,799.94	--	60,690,618.97	778,382,679.28	--	54,419,404.97

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	8,988,928.83	0.00
合计	8,988,928.83	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) 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(%)
国电联合动力技术有限公司及其子公司	客户	80,248,762.00	1年以内/1-2年	8.78%
天津赛瑞机器设备有限公司	客户	35,670,790.80	1年以内	3.9%
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	32,420,538.00	1年以内	3.55%
上海电气风电设备有限公司	客户	25,368,043.66	1年以内/1-2年	2.77%
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	客户	22,890,000.00	2-3年	2.5%
合计	--	196,598,134.46	--	21.5%

## (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	8,988,928.83	0.98%
合计	--	8,988,928.83	0.98%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

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

无

## 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	10,894,468.75	100%	1,901,394.54	17.45%	7,224,383.23	100%	1,779,698.25	24.63%

B、非合并范围关联方款项组合								
组合小计	10,894,468.75	100%	1,901,394.54	17.45%	7,224,383.23	100%	1,779,698.25	24.63%
合计	10,894,468.75	---	1,901,394.54	---	7,224,383.23	---	1,779,698.25	---

其他应收款种类的说明

其他应收款账面金额期末数较期初数增加65.17%，主要为增加的山东绿环动力设备有限公司借款。

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	7,502,630.13	68.87%	375,131.51	3,494,839.80	48.38%	174,741.99
1 年以内小计	7,502,630.13	68.87%	375,131.51	3,494,839.80	48.38%	174,741.99
1 至 2 年	290,826.62	2.67%	29,082.67	532,269.44	7.37%	53,226.95
2 至 3 年	177,752.15	1.63%	35,550.43	156,358.99	2.16%	31,271.80
3 年以上	2,923,259.85	26.83%	1,461,629.93	3,040,915.00	42.09%	1,520,457.51
3 至 4 年	2,693,425.55	24.72%	1,346,712.78	2,782,180.73	38.51%	1,391,090.37
4 至 5 年	13,908.00	0.13%	6,954.00	22,176.00	0.31%	11,088.00
5 年以上	215,926.30	1.98%	107,963.15	236,558.27	3.27%	118,279.14
合计	10,894,468.75	---	1,901,394.54	7,224,383.23	---	1,779,698.25

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

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

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	22.38%
山东绿环动力设备有限公司	792,200.00	往来款	7.27%
合计	3,230,182.00	--	29.65%

(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	22.38%
山东绿环动力设备有限公司	非关联方	792,200.00	1 年以内	7.27%
常州常泰宇吉铝业幕墙有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.67%
王 潭	职工	167,890.00	1 年以内	1.54%
司明星	职工	163,370.00	1 年以内	1.5%
合计	--	3,961,442.00	--	36.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	157,626,515.71	97.55%	73,624,724.87	94.78%
1 至 2 年	2,426,958.73	1.5%	3,268,025.36	4.21%
2 至 3 年	1,099,894.32	0.68%	783,102.00	1.01%
3 年以上	435,254.01	0.27%		
合计	161,588,622.77	--	77,675,852.23	--

## (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
即墨市田横岛省级旅游度假区管理委员会	供应商	59,768,600.00	1 年以内	预付土地款
青岛华信拍卖有限公司	供应商	16,810,442.00	1 年以内	预付土地款
禹城市国土资源局	供应商	10,971,820.00	1 年以内	预付土地款
山东球墨铸铁管有限公司	供应商	8,631,611.96	1 年以内	按合同规定结算
禹城市供电公司	供应商	8,341,351.57	1 年以内	预付电费
合计	--	104,523,825.53	--	--

## (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

## (4) 预付款项的说明

预付款项期末数较期初数增加108.03%，主要原因系增加的原材料预付款及土地使用权预付款。

## 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	247,514,296.34		247,514,296.34	224,546,379.84		224,546,379.84
在产品	388,184,188.13	6,550,056.39	381,634,131.74	326,146,964.40	6,550,056.39	319,596,908.01
库存商品	202,965,210.05	2,017,605.75	200,947,604.30	177,339,158.45	2,017,605.75	175,321,552.70
周转材料	37,197,566.34		37,197,566.34	43,811,155.02		43,811,155.02
发出商品	5,108,475.76	292,442.65	4,816,033.11	11,776,361.00	336,002.36	11,440,358.64
合计	880,969,736.62	8,860,104.79	872,109,631.83	783,620,018.71	8,903,664.50	774,716,354.21

**(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	2,017,605.75				2,017,605.75
发出商品	336,002.36			43,559.71	292,442.65
合计	8,903,664.50			43,559.71	8,860,104.79

**(3) 存货跌价准备情况**

存货的说明

于2013年6月30日，账面价值为100,000,000.00元的存货用于借款质押。

**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**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资**

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

## 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%	213,344,825.62	61,148,080.05	152,196,745.57	106,074,097.46	8,010,246.03

## 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
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	63,460,571.45	86,771,184.54	3,703,992.17	90,475,176.71	46.24%	46.24%				
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000.00	462,240.00		462,240.00	0.24%	0.24%				36,979.20
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	--	64,860,571.45	88,233,424.54	3,703,992.17	91,937,416.71	--	--	--			36,979.20

## (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	173,139.96		519,419.88
1.房屋、建筑物	346,279.92	173,139.96		519,419.88
三、投资性房地产账面净值合计	6,943,820.08	-173,139.96		6,770,680.12
1.房屋、建筑物	6,943,820.08	-173,139.96		6,770,680.12
五、投资性房地产账面价值合计	6,943,820.08	-173,139.96		6,770,680.12
1.房屋、建筑物	6,943,820.08	-173,139.96		6,770,680.12

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	173,139.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (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：	1,817,334,912.09	82,878,676.86	50,016,986.80	1,850,196,602.15	
其中：房屋及建筑物	651,651,161.38			651,651,161.38	
机器设备	1,119,589,093.40	81,660,820.70	49,784,965.80	1,151,464,948.30	
运输工具	17,898,344.47	764,421.12	100,421.00	18,562,344.59	
电子设备及其他	28,196,312.84	453,435.04	131,600.00	28,518,147.88	
--	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：	432,502,574.03		52,027,590.68	22,956,420.58	461,573,744.13
其中：房屋及建筑物	72,988,818.58		11,680,716.61		84,669,535.19

机器设备	337,308,678.75		37,374,567.93	22,831,391.81	351,851,854.87
运输工具	8,795,643.08		1,035,893.14	125,028.77	9,706,507.45
电子设备及其他	13,409,433.62		1,936,413.00		15,345,846.62
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,384,832,338.06		--		1,388,622,858.02
其中：房屋及建筑物	578,662,342.80		--		566,981,626.19
机器设备	782,280,414.65		--		799,613,093.43
运输工具	9,102,701.39		--		8,855,837.14
电子设备及其他	14,786,879.22		--		13,172,301.26
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	1,384,832,338.06		--		1,388,622,858.02
其中：房屋及建筑物	578,662,342.80		--		566,981,626.19
机器设备	782,280,414.65		--		799,613,093.43
运输工具	9,102,701.39		--		8,855,837.14
电子设备及其他	14,786,879.22		--		13,172,301.26

本期折旧额 52,027,590.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 76,985,398.20 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

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
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
--------	-------------	--------

## 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	3,739,768.50		3,739,768.50	2,640,373.60		2,640,373.60
创新园更新改造	31,028,456.44		31,028,456.44	34,929,687.49		34,929,687.49
核电装备产业化	544,428,740.86		544,428,740.86	516,919,033.62		516,919,033.62
MW 级风电主轴	138,503,004.48		138,503,004.48	153,510,876.20		153,510,876.20
工业园更新改造	82,925,007.15		82,925,007.15	121,096,901.34		121,096,901.34
年产 3 万吨铸铁件	74,956,567.31		74,956,567.31	65,711,280.92		65,711,280.92
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	61,886,381.65		61,886,381.65	59,020,953.54		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	174,824,934.75		174,824,934.75	141,483,139.50		141,483,139.50
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	163,775,428.11		163,775,428.11	158,056,895.58		158,056,895.58
济南办事处	33,637,380.40		33,637,380.40	32,526,980.00		32,526,980.00
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化	135,596,774.67		135,596,774.67	60,467,867.96		60,467,867.96
研发综合楼	22,979,900.00		22,979,900.00	13,570,000.00		13,570,000.00
海杰冶金二期工程	19,735,038.50		19,735,038.50	11,278,700.70		11,278,700.70
信商仓库	7,418,918.00		7,418,918.00			
其他	40,333,489.86		40,333,489.86	250,388.10		250,388.10
合计	1,535,769,790.68		1,535,769,790.68	1,371,463,078.55		1,371,463,078.55

## (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		2,640,373.60	1,099,373.60				滚动进				自有资	3,739,768.50

更新改造		73.60	94.90				行				金	68.50
创新园更新改造		34,929,687.49	1,217,928.67	5,119,159.72			滚动进行	388,783.98			银行贷款 自有资金	31,028,456.44
核电装备产业化	856,460,000.00	516,919,033.62	27,509,707.24			63.7%	85%	50,372,296.48	10,932,117.11	6.53%	银行贷款 自有资金	544,428,740.86
MW 级风电主轴	870,000,000.00	153,510,876.20	8,578,589.49	23,586,461.21		96.48%	98.5%	71,202,717.01	2,814,340.05	6.48%	银行贷款 自有资金	138,503,004.48
工业园更新改造		121,096,901.34	3,211,793.97	41,383,688.16			滚动进行	137,663.04	56,313.40	6.44%	银行贷款 自有资金	82,925,007.15
年产3万吨铸铁件	291,490,000.00	65,711,280.92	14,164,461.74	4,919,175.35		72.46%	86%	12,368,215.46	1,005,902.97	6.47%	银行贷款 自有资金	74,956,567.31
年增1000支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	125,667,600.00	59,020,953.54	2,865,428.11			49.25%	49%				募集资金	61,886,381.65
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	141,483,139.50	33,341,795.25			42.31%	42%				募集资金	174,824,934.75
年增5000tMC级高速冷轧辊项目	270,065,498.00	158,056,895.58	5,718,532.53			60.64%	61%				募集资金	163,775,428.11
济南办事处		32,526,980.00	1,110,400.40				96%				自有资金	33,637,380.40
60万千瓦及以上	326,800,000.00	60,467,867.96	75,128,906.71			41.49%	45%	2,294,760.53	2,153,302.67	6.44%	银行贷款 自	135,596,774.67

上发电 设备用 大型铸 钢件产 业化											有资金	
研发综 合楼	57,000, 000.00	13,570, 000.00	9,409,9 00.00			40.32%	45%				超募资 金	22,979, 900.00
海杰冶 金二期 工程	25,000, 000.00	11,278, 700.70	8,456,3 37.80			79.94%	80%	512,794 .62	278,852 .62	6.53%	银行贷 款 自 有资金	19,735, 038.50
信商仓 库	22,800, 000.00		7,418,9 18.00			32.54%	35%				超募资 金	7,418,9 18.00
其他		250,388 .10	42,060, 015.52	1,976,9 13.76								40,333, 489.86
合计	3,258,5 07,098. 00	1,371,4 63,078. 55	241,292 ,110.33	76,985, 398.20		--	--	137,277 ,231.12	17,240, 828.82	--	--	1,535,7 69,790. 68

## (3) 在建工程减值准备

无

## (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	85%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
MW 级风电主轴	98.5%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
工业园更新改造	滚动进行	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年产 3 万吨铸铁件	86%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 1000 支高淬透性球磨铸铁管磨具项目	49%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	42%	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	61%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
济南办事处	96%	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	45%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
研发综合楼	45%	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	80%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计

信商仓库	35%	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

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

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	270,315,235.35	36,000,000.00		306,315,235.35
土地使用权	269,961,257.57	36,000,000.00		305,961,257.57
专利权	35,200.00			35,200.00
软件	318,777.78			318,777.78
二、累计摊销合计	26,757,521.56	2,810,319.66		29,567,841.22
土地使用权	26,577,397.87	2,756,191.38		29,333,589.25
专利权	23,466.78	3,520.02		26,986.80
软件	156,656.91	50,608.26		207,265.17
三、无形资产账面净值合计	243,557,713.79	33,189,680.34		276,747,394.13
土地使用权	243,383,859.70	33,243,808.62		276,627,668.32
专利权	11,733.22	-3,520.02		8,213.20
软件	162,120.87	-50,608.26		111,512.61
土地使用权				
专利权				
软件				

无形资产账面价值合计	243,557,713.79	33,189,680.34		276,747,394.13
土地使用权	243,383,859.70	33,243,808.62		276,627,668.32
专利权	11,733.22	-3,520.02		8,213.20
软件	162,120.87	-50,608.26		111,512.61

本期摊销额 2,810,319.66 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	72,486.80			991,446.25
甘肃文县金矿探矿权	6,530,000.00	1,486,000.00			8,016,000.00
合计	7,448,959.45	1,558,486.80			9,007,446.25

## 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	

## 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	546,653.64		20,499.54		526,154.10	
合计	546,653.64		20,499.54		526,154.10	--

## 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	12,304,136.16	11,580,224.59
可抵扣亏损	264,337.05	524,559.04

递延收益	11,424,480.70	12,496,793.94
抵销内部未实现利润	836,386.92	1,356,480.73
小计	24,829,340.83	25,958,058.30
递延所得税负债：		
收购子公司评估增值	5,808,181.40	6,181,959.35
小计	5,808,181.40	6,181,959.35

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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	23,232,725.60	24,727,837.40
小计	23,232,725.60	24,727,837.40
可抵扣差异项目		
资产减值准备	71,452,118.30	65,102,767.72
可抵扣亏损	1,057,348.19	2,098,236.23
递延收益	76,163,204.65	83,311,959.61
抵销内部未实现利润	5,575,912.82	9,043,204.84
小计	154,248,583.96	159,556,168.40

## (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	24,829,340.83	154,248,583.96	25,958,058.30	159,556,168.40
递延所得税负债	5,808,181.40	23,232,725.60	6,181,959.35	24,727,837.40

## 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	56,199,103.22	6,392,910.29			62,592,013.51
二、存货跌价准备	8,903,664.50			43,559.71	8,860,104.79
合计	65,102,767.72	6,392,910.29		43,559.71	71,452,118.30

## 28、其他非流动资产

无

## 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	80,050,000.00	50,050,000.00
抵押借款	184,200,000.00	242,550,000.00
保证借款	75,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	1,134,000,000.00	805,000,000.00
保理借款	140,000,000.00	74,200,000.00
合计	1,613,250,000.00	1,198,800,000.00

### (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	147,643,994.15	125,457,662.67
合计	147,643,994.15	125,457,662.67

下一会计期间将到期的金额 147,643,994.15 元。

## 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	258,658,758.83	239,842,087.71
1 至 2 年	14,087,691.60	19,682,702.40
2 至 3 年	4,774,528.70	4,687,094.16
3 年以上	4,546,613.02	4,014,855.39
合计	282,067,592.15	268,226,739.66

## (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

无

## (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	2,567,637.31	质保金完工结算	否
山东福宝铸造有限公司	2,304,565.00	货款	否
山东杭萧钢构有限公司	1,253,600.00	质保金完工结算	否
禹城市惠通建筑有限公司	937,939.29	质保金完工结算	否
中国航空规划建设发展有限公司	930,000.00	质保金完工结算	否
合 计	7,993,741.60		

## 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	23,538,625.13	18,820,273.65
1 至 2 年	656,257.10	8,498,003.50
2 至 3 年	1,663,149.77	94,118.78
3 年以上	1,335,152.28	1,241,033.50
合计	27,193,184.28	28,653,429.43

## (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

无

## (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
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	销货合同30%定金
上海力达重工制造有限公司	905,435.00	尚未提货
江苏正祥冶金科技有限公司	323,704.80	尚未提货

济南巨能液压机电工程有限公司	100,000.00	尚未提货
北京兴融海科贸有限公司	87,100.00	尚未提货
合 计	2,496,239.80	

### 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	21,330,930.81	60,175,265.04	63,342,377.32	18,163,818.53
二、职工福利费		2,016,977.62	2,016,977.62	
三、社会保险费	458,314.84	9,067,067.84	9,294,595.66	230,787.02
其中:1. 医疗保险费	214,016.58	2,010,211.32	2,176,825.80	47,402.10
2. 基本养老保险费		5,665,413.08	5,523,375.32	142,037.76
3. 工伤保险费	177,195.80	730,142.37	882,116.54	25,221.63
4. 失业保险费	76.00	383,434.93	375,672.14	7,838.79
5. 生育保险费	67,026.46	277,866.14	336,605.86	8,286.74
四、住房公积金	1,241.00	1,411,996.24	1,245,144.95	168,092.29
六、其他	9,255,278.58	1,911,245.00	2,350,139.88	8,816,383.70
工会经费和职工教育经费	9,255,278.58	1,911,245.00	2,350,139.88	8,816,383.70
合计	31,045,765.23	74,582,551.74	78,249,235.43	27,379,081.54

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 8,816,383.70 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	-85,061,291.62	-65,407,413.72
营业税	2,015.00	
企业所得税	-3,344,199.34	-2,801,264.16

个人所得税	-1,719,161.30	1,268,196.16
城市维护建设税	371,232.93	330,736.65
教育费附加	168,183.76	142,996.97
地方教育费附加	81,754.20	93,243.49
土地使用税	167,778.95	1,600,725.20
房产税	180,299.71	1,230,127.61
印花税	139,968.96	186,740.24
其它	169,609.08	88,804.27
合计	-88,843,809.67	-63,267,107.29

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40.43%，主要原因系本期购入固定资产的进项税待抵扣税额增加所致。

### 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	22,416,493.15	11,395,222.22
合计	22,416,493.15	11,395,222.22

应付利息说明

应付利息期末数较期初数变动96.72%，为增加的计提短期融资券利息。

### 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	1,527,120.00	2,727,120.00	按支付计划支付
杨云		495,680.00	
合计	1,527,120.00	3,222,800.00	--

### 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	44,943,129.95	53,423,857.98
应付财政局借款	13,620,000.00	13,620,000.00
其他	60,253,476.30	5,754,654.80

合计	118,816,606.25	72,798,512.78
----	----------------	---------------

## (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

无

## (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
禹城市惠通建筑有限公司	4,322,400.00	项目建设保证金, 完工结算	否
山东一滕集团有限公司	4,217,528.80	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
山东龙马重工集团有限公司	2,498,000.00	项目建设保证金, 完工结算	否
合 计	27,528,928.80		

## (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
山东省禹城市外资机械施工有限公司	50,000,000.00	往来款
禹城市财政局借款	13,620,000.00	借款
禹城市惠通建筑有限公司	4,322,400.00	项目建设保证金
山东一滕集团有限公司	4,217,528.80	项目建设保证金
山东华远钢结构有限公司	2,871,000.00	项目建设保证金
合 计	75,030,928.80	

## 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	140,080,303.92	135,830,303.92
合计	140,080,303.92	135,830,303.92

## (2) 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	135,080,303.92	134,830,303.92
信用借款	5,000,000.00	
合计	140,080,303.92	135,830,303.92

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	2014年03月03日	人民币元	6.55%		31,160,000.00		
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2014年06月02日	人民币元	6.55%		31,160,000.00		
建设银行禹城支行	2010年01月07日	2013年12月02日	人民币元	6.55%		21,694,400.00		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	6.55%		21,660,000.00		21,660,000.00
工商银行禹城支行	2011年06月21日	2013年09月13日	人民币元	6.62%		7,351,475.98		
合计	--	--	--	--	--	113,025,875.98	--	43,354,400.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

### (3) 一年内到期的应付债券

无

### (4) 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	460,000,000.00
合计	460,000,000.00	460,000,000.00

## 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	37,000,000.00	
抵押借款	211,687,011.57	258,709,963.53
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	95,000,000.00	
合计	353,687,011.57	268,709,963.53

长期借款分类的说明

项目	期末数	期初数
质押借款	37,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	346,767,315.49	393,540,267.45
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	140,080,303.92	135,830,303.92
合计	353,687,011.57	268,709,963.53

## (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%		23,469,300.00		85,789,300.00
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%		88,217,711.57		102,920,663.53
建设银行禹城支行	2013年03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		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
华夏银行济南支行	2013年05月23日	2015年05月23日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	271,687,011.57	--	258,709,963.53

						11.57		63.53
--	--	--	--	--	--	-------	--	-------

## 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	76,163,204.65	83,311,959.61
合计	76,163,204.65	83,311,959.61

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

递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
风电主轴项目拨款	65,046,537.83	71,495,292.83
年产3000支风电直驱主轴项目	7,750,000.09	8,250,000.07
核电项目新能源产业发展专项资金	3,366,666.73	3,566,666.71
合计	76,163,204.65	83,311,959.61

## 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	900,000,000.00						900,000,000.00

## 48、库存股

不适用

**49、专项储备**

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）	2,175,986,554.34			2,175,986,554.34
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	2,178,311,186.39			2,178,311,186.39

**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	49,406,288.25			49,406,288.25
合计	49,406,288.25			49,406,288.25

**52、一般风险准备**

无

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	384,905,899.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,372,155.94	--
应付普通股股利	90,000,000.00	
期末未分配利润	337,278,055.67	--

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2013年5月10日经本公司2012年度股东大会批准的《2012年度利润分配的议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币1元，按照已发行股份数900,000,000股计算，共计90,000,000.00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	648,727,535.87	691,081,088.84
其他业务收入	89,490,940.59	7,668,242.06
营业成本	607,312,768.72	553,200,475.21

##### (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	648,727,535.87	524,798,084.29	691,081,088.84	547,491,240.36
合计	648,727,535.87	524,798,084.29	691,081,088.84	547,491,240.36

##### (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	90,679,059.00	67,771,584.91	92,284,369.26	62,452,103.94
管模	38,621,325.38	30,185,106.31	49,929,958.11	31,551,709.31
其他锻件	217,851,548.28	166,435,586.93	207,823,904.54	146,979,331.28
锻件坯料(钢锭)	183,879,461.22	166,843,643.97	283,596,414.19	259,977,100.01
冶金设备	117,696,141.99	93,562,162.17	57,446,442.74	46,530,995.82
合计	648,727,535.87	524,798,084.29	691,081,088.84	547,491,240.36

##### (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	58,958,447.51	47,191,252.76	61,229,217.87	40,213,579.64

境内收入	589,769,088.36	477,606,831.53	629,851,870.97	507,277,660.72
合计	648,727,535.87	524,798,084.29	691,081,088.84	547,491,240.36

## (5) 公司来自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 (%)
威海锻压有限公司	31,553,347.01	4.28%
天津赛瑞机器设备有限公司	30,345,437.95	4.11%
山东一安实业有限公司	29,035,525.64	3.93%
山东球墨铸铁管有限公司	24,894,182.24	3.37%
国电联合动力技术有限公司及其子公司	20,530,769.23	2.78%
合计	136,359,262.07	18.47%

## 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	73,742.80	163,555.11	5%
城市维护建设税	2,188,878.84	1,928,846.90	7%
教育费附加	938,090.93	826,648.68	3%
地方教育费附加	625,393.94	551,099.10	2%
其他	243,843.89	227,648.85	1%
合计	4,069,950.40	3,697,798.64	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	11,306,166.90	7,206,203.00
出口费用	1,157,140.88	883,031.86
工资及附加	3,066,326.57	2,368,297.50
差旅费	1,485,266.34	1,134,780.52
业务应酬费	965,455.89	1,266,722.00
业务费	165,224.24	735,894.66
产品维修费	616,529.24	

其他	685,715.65	550,586.45
合计	19,447,825.71	14,145,515.99

## 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	9,466,560.18	6,934,947.56
工资	13,982,122.51	9,592,542.98
税金	10,036,134.88	4,926,262.54
中介机构费用	87,735.85	477,617.10
折旧与无形资产摊销	6,823,544.86	5,510,509.43
社会统筹保险	2,877,817.61	2,808,157.23
职工福利费	806,947.71	1,495,377.40
计量检验费	302,652.44	429,805.67
物料消耗	1,102,000.62	2,076,662.68
维修费	340,842.35	662,263.56
其他	5,456,603.31	5,294,800.52
合计	51,282,962.32	40,208,946.67

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,954,544.10	65,003,960.36
利息收入	-16,210,448.98	-25,854,190.31
利息资本化金额	-17,240,828.82	-21,745,624.78
汇兑损益	1,281,494.14	197,325.96
其他	1,035,458.47	852,509.49
合计	38,820,218.91	18,453,980.72

## 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	36,979.20	34,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,703,992.17	6,219,481.47
合计	3,740,971.37	6,253,721.47

## (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	36,979.20	34,240.00	
合计	36,979.20	34,240.00	--

## (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	3,703,992.17	6,219,481.47	
合计	3,703,992.17	6,219,481.47	--

## 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	6,392,910.29	3,953,398.37
二、存货跌价损失	-43,559.71	
合计	6,349,350.58	3,953,398.37

## 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	31,749.69	987,945.17	31,749.69
其中：固定资产处置利得	31,749.69	987,945.17	31,749.69
政府补助	37,202,664.96	50,310,754.96	37,202,664.96
其他	31,877.05	204,929.60	31,877.05
合计	37,266,291.70	51,503,629.73	37,266,291.70

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
风电主轴项目扶持资金	6,448,755.00	6,448,755.00	
直驱主轴项目扶持资金	499,999.98	499,999.98	
核电项目扶持资金	199,999.98	199,999.98	
禹城市政府财政扶持资金	16,870,000.00		
禹城财政局财政扶持资金		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	
省会城市群经济圈财政扶持资金	2,000,000.00		
禹城市高新区管理委员会扶持资金	10,069,200.00		
禹城市政府财政扶持资金（其他）	26,928.00		
山东知识产权局专利发展资金	16,000.00		
其它	1,071,782.00		
合计	37,202,664.96	50,310,754.96	--

#### 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		113,469.76	
其中：固定资产处置损失		113,469.76	
对外捐赠	58,800.00	52,584.00	58,800.00
其他	163,368.94	60,735.79	163,368.94
合计	222,168.94	226,789.55	222,168.94

#### 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	8,684,906.27	19,855,712.72
递延所得税调整	754,939.52	162,524.45
合计	9,439,845.79	20,018,237.17

#### 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	42,372,155.94
非经常性损益	b	31,072,516.46

扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$c=a-b$	11,299,639.48
期初股份总数	$S_0$	900,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	
因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
因回购等减少股份数	$S_j$	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	
报告期缩股数	$S_k$	
报告期月份数	$M_0$	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	900,000,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$P_0=c/S$	0.01

## 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	4,747,563.54
收到的保证金、押金、工本费等	12,020,070.00
备用金借款还款	1,358,452.57
禹城市政府财政扶持资金	16,870,000.00
省会城市群经济圈财政扶持资金	2,000,000.00
其他	87,602.80
禹城高新区管委会扶持资金	10,069,200.00
山东省禹城市外资机械施工有限公司-往来款	50,000,000.00
收到的其他政策扶持资金	1,114,710.00
合计	98,267,598.91

## (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	2,268,215.27
运费	12,288,591.91
办公费等	4,630,149.73
中介费与咨询费	101,470.00
科技研发	2,387,291.15
业务招待费	2,184,531.99
金融机构手续费	1,001,221.58
电话费	240,930.02
付保证金等	10,078,458.41
山东绿环动力设备有限公司-往来款	792,200.00
合计	35,973,060.06

## (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	412,000,000.00
定期存款到期收到的利息	6,821,831.89
合计	418,821,831.89

## (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	111,800,000.00
合计	111,800,000.00

## 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	42,280,648.16	102,601,539.78
加：资产减值准备	6,349,350.58	3,953,398.37

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,027,590.68	41,129,293.01
无形资产摊销	2,810,319.66	2,603,000.11
长期待摊费用摊销	20,499.54	20,499.54
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)	-31,749.69	-1,000,299.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	53,936,991.50	44,710,672.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,740,971.37	-6,253,721.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,128,717.47	-81,568.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-373,777.95	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-97,349,717.91	-15,011,298.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-158,613,235.88	-166,292,838.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,306,630.72	-27,399,588.57
经营活动产生的现金流量净额	-89,248,704.49	-21,020,912.11
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	652,245,776.16	551,079,970.29
减: 现金的期初余额	408,610,828.63	616,087,588.44
现金及现金等价物净增加额	243,634,947.53	-65,007,618.15

## (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:	--	--
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	652,245,776.16	408,610,828.63
其中：库存现金	77,202.04	51,609.06
可随时用于支付的银行存款	652,168,574.12	408,559,219.57
三、期末现金及现金等价物余额	652,245,776.16	408,610,828.63

## 70、所有者权益变动表项目注释

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

不适用

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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%		

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
禹城通裕再生资源有限公司	控股子公司	有限责任公司	禹城市	李德兴	废旧物资回收	10,000,000.00	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	180,000,000.00	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	90,000,000.00	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	100,000,000.00	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	21,314,669.00	51%	51%	25105573-5
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	邹坤大	制造业	10,800,000.00	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	万建良	制造业	80,000,000.00	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	20,000,000.00	100%	100%	78555918-8
青岛宝鉴科技工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	即墨市	朱金枝	制造业	150,000,000.00	100%	100%	06105614-7
贵州宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	司勇	新能源开发	50,000,000.00	96%	96%	06309219-2
水城县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	水城县	司勇	新能源开发	5,000,000.00	100%	100%	06994263-7
织金县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	织金县	司勇	新能源开发	5,000,000.00	100%	100%	06994174-9
金沙县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	金沙县	司勇	新能源开发	5,000,000.00	100%	100%	07200774-6

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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									

山东省禹城市新园热电有限公司	有限责任公司	禹城市	张永兴	电力、热力	109,633,050	46.24%	46.24%	联营企业	73066751-X
----------------	--------	-----	-----	-------	-------------	--------	--------	------	------------

#### 4、本企业的其他关联方情况

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省禹城市新园热电有限公司	采购蒸汽	市场价格	1,068,189.39	100%	460,894.69	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	19,353.85		103,748.95	0.02%
山东省禹城市新园热电有限公司	采购除盐水	市场价格	41,845.26	100%	277,898.99	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	509,720.82	100%	1,308,006.61	100%
山东省禹城市新园热电有限公司	销售煤	市场价格	804,351.20	100%		
山东省禹城市新园热电有限公司	其他	市场价格	632.47		44,983.38	2.54%

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

无

## (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

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	8,988,928.83		9,683,152.55	
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

## 十、股份支付

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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日，本集团无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 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

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月8日，公司召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权的议案》，同意公司以自筹资金289,742,451.04元收购栾玉金等45名股东持有济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%的股权。2013年7月12日，济南市冶金科学研究所有限责任公司完成了工商变更登记手续。收购完成后，济南市冶金科学研究所有限责任公司成为公司控股子公司。

## 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	466,649,765.06	96.68%	31,512,529.54	6.75%	426,260,933.17	97.38%	29,280,249.53	6.87%
B、关联方款项组合	16,004,457.35	3.32%			11,448,772.55	2.62%		
组合小计	482,654,222.41	100%	31,512,529.54	6.53%	437,709,705.72	100%	29,280,249.53	6.69%
合计	482,654,222.41	--	31,512,529.54	--	437,709,705.72	--	29,280,249.53	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	392,885,697.40	84.19%	19,644,284.87	323,359,234.50	75.86%	16,167,961.73
1 年以内小计	392,885,697.40	84.19%	19,644,284.87	323,359,234.50	75.86%	16,167,961.73
1 至 2 年	40,831,649.89	8.75%	4,083,164.99	87,393,955.76	20.5%	8,739,395.58
2 至 3 年	28,937,097.36	6.2%	5,787,419.47	11,269,930.81	2.64%	2,253,986.16
3 年以上	3,995,320.41	0.86%	1,997,660.21	4,237,812.10	1%	2,118,906.06
3 至 4 年	1,596,410.33	0.34%	798,205.17	1,859,088.03	0.44%	929,544.02
4 至 5 年	1,305,741.50	0.28%	652,870.75	1,631,585.88	0.38%	815,792.94
5 年以上	1,093,168.58	0.23%	546,584.29	747,138.19	0.18%	373,569.10
合计	466,649,765.06	--	31,512,529.54	426,260,933.17	--	29,280,249.53

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

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(%)
国电联合动力技术有限公司及其子公司	客户	80,248,762.00	1 年以内/1-2 年	16.63%
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	32,420,538.00	1 年以内	6.72%
上海电气风电设备有限公司	客户	25,368,043.66	1 年以内/1-2 年	5.25%
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	客户	22,890,000.00	2-3 年	4.74%

泰安市利业钢材有限公司	客户	22,117,250.00	1年以内	4.58%
合计	--	183,044,593.66	--	37.92%

## (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(%)
山东省禹城市新园热电有限公司	联营企业	8,988,928.83	1.87%
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	全资子公司	5,593,908.52	1.16%
常州金安轧辊制造有限公司	控股子公司	1,421,620.00	0.29%
合计	--	16,004,457.35	3.32%

(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								
A、账龄分析组合	6,010,866.71	3.68%	1,532,783.54	25.5%	3,954,688.06	4.42%	1,429,683.09	36.15%
B、关联方款项组合	157,366,119.26	96.32%			85,446,939.16	95.58%		
组合小计	163,376,985.97	100%	1,532,783.54	0.94%	89,401,627.22	100%	1,429,683.09	1.6%
合计	163,376,985.97	--	1,532,783.54	--	89,401,627.22	--	1,429,683.09	--

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	3,034,445.58	50.48%	151,722.28	1,061,342.93	26.84%	53,067.15
1 年以内小计	3,034,445.58	50.48%	151,722.28	1,061,342.93	26.84%	53,067.15
1 至 2 年	209,559.17	3.49%	20,955.92	141,459.17	3.58%	14,145.92
2 至 3 年	77,752.15	1.29%	15,550.43	44,909.90	1.13%	8,981.98
3 年以上	2,689,109.81	44.74%	1,344,554.91	2,706,976.06	68.45%	1,353,488.04
3 至 4 年	2,459,775.51	40.92%	1,229,887.76	2,453,741.79	62.05%	1,226,870.90
4 至 5 年	13,908.00	0.23%	6,954.00	22,176.00	0.56%	11,088.00
5 年以上	215,426.30	3.59%	107,713.15	231,058.27	5.84%	115,529.14
合计	6,010,866.71	--	1,532,783.54	3,954,688.06	--	1,429,683.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

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	157,266,119.26	1年以内	96.26%
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	3-4年	1.49%
王潭	职工	167,890.00	1年以内	0.1%
司明星	职工	163,370.00	1年以内	0.1%
范莲	职工	127,311.50	1年以内	0.08%
合计	--	160,162,672.76	--	98.03%

## (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	157,266,119.26	96.26%
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	100,000.00	0.06%
合计	--	157,366,119.26	96.32%

(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	成本法	180,000,	180,000,		180,000,000.0	100%	100%				

能源机械铸造有限公司		000.00	000.00		0						
常州金安冶金设备有限公司	成本法	124,236,392.00	177,318,023.00		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	86,771,184.54	3,703,992.17	90,475,176.71	46.24%	46.24%				
禹城市农村信用合作联社	成本法	400,000.00	462,240.00		462,240.00	0.24%	0.24%				36,979.20
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%				
青岛宝鉴科技工程有限公司	成本法	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	100%	100%				
贵州宝丰新能源开发有限公司	成本法	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00	96%	96%				
合计	---	767,096,963.45	645,551,447.54	201,703,992.17	847,255,439.71	---	---	---			36,979.20

#### 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	330,772,006.88	323,659,282.57
其他业务收入	80,259,944.87	82,628,510.27
合计	411,031,951.75	406,287,792.84
营业成本	342,143,709.67	308,349,463.63

## (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	330,772,006.88	265,047,987.05	323,659,282.57	232,868,926.52
合计	330,772,006.88	265,047,987.05	323,659,282.57	232,868,926.52

## (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	90,679,059.00	71,129,017.67	92,284,369.26	66,161,915.70
管模	38,621,325.38	31,680,489.15	49,929,958.11	33,425,960.06
其他锻件	194,563,016.50	154,887,818.25	179,300,761.18	131,767,734.55
锻件坯料	6,908,606.00	7,350,661.98	2,144,194.02	1,513,316.21
合计	330,772,006.88	265,047,987.05	323,659,282.57	232,868,926.52

## (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	44,037,056.16	36,629,134.65	57,703,899.64	39,980,471.86
境内收入	286,734,950.72	228,418,852.40	265,955,382.93	192,888,454.66
合计	330,772,006.88	265,047,987.05	323,659,282.57	232,868,926.52

## (5) 公司来自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	32,146,344.78	7.82%
禹城通裕再生资源有限公司	31,658,277.50	7.7%
山东一安实业有限公司	29,035,525.64	7.06%
国电联合动力技术有限公司及其子公司	20,530,769.23	5%
维斯塔斯风力技术（中国）有限公司	18,144,000.00	4.42%

合计	131,514,917.15	32%
----	----------------	-----

## 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	36,979.20	34,240.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,703,992.17	6,219,481.47
合计	3,740,971.37	6,253,721.47

### (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	36,979.20	34,240.00	
合计	36,979.20	34,240.00	--

### (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	3,703,992.17	6,219,481.47	
合计	3,703,992.17	6,219,481.47	--

## 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	27,780,921.95	84,261,173.48
加：资产减值准备	2,291,820.75	2,821,892.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,543,360.05	32,565,810.78
无形资产摊销	2,358,063.18	2,417,054.30
长期待摊费用摊销	20,499.54	20,499.54
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
财务费用（收益以“-”号填列）	47,679,848.78	41,418,133.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,740,971.37	-6,253,721.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	728,540.12	649,029.42

存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,422,182.63	-8,512,829.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,768,291.43	-219,122,225.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,906,375.38	-44,211,111.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,622,015.68	-114,887,508.36
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	502,559,001.02	279,441,566.80
减：现金的期初余额	291,309,749.12	458,862,052.84
现金及现金等价物净增加额	211,249,251.90	-179,420,486.04

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	31,749.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,202,664.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,291.89	
减：所得税影响额	5,569,716.30	
少数股东权益影响额（税后）	401,890.00	
合计	31,072,516.46	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	42,372,155.94	100,719,712.38	3,464,995,530.31	3,512,623,374.37
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	42,372,155.94	100,719,712.38	3,464,995,530.31	3,512,623,374.37
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原因说明

不适用

## 3、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	1.2%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.01	0.01

## 4、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) 预付款项：2013年6月30日较2012年12月31日增加108.03%，主要原因系增加的原材料预付款及土地使用权预付款。

(2) 其他应收款：2013年6月30日较2012年12月31日增加65.17%，主要为增加的山东绿环动力设备公司借款。

(3) 短期借款：2013年6月30日较2012年12月31日增加34.57%，主要为准备偿还2013年7月2日到期的短期融资券（本息合计4.83亿元）而增加的流动资金贷款。

(4) 应交税费：2013年6月30日较2012年12月31日变动40.43%，主要原因系本期购入固定资产的进项税待抵扣税额增加所致。

(5) 应付利息：2013年6月30日较2012年12月31日增加96.72%，系新增计提的短期融资券利息。

(6) 应付股利：2013年6月30日较2012年12月31日减少52.62%，系子公司常冶华天支付股利所致。

(7) 其他应付款：2013年6月30日较2012年12月31日增加63.21%，主要为增加的山东省禹城市外资机械施工有限公司的往来款。

(8) 长期借款：2013年6月30日较2012年12月31日增加31.62%，主要为增加的流动资金贷款。

## 2、利润表、现金流量表项目

(1) 销售费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加37.48%，主要原因系产品运费增加，及工资和产品维修费增加所致。

(2) 财务费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加110.36%，主要原因是通裕重工股份有限公司增加的4.6亿的短期融资券的利息和长短期借款利息增加及利息收入减少所致。

(3) 资产减值损失：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加60.60%，主要为新增计提应收账款坏账准备所致。

(4) 投资收益：本年1-6月发生数较上年同期发生数减少40.18%，主要原因系本期参股公司山东省禹城市新园热电有限公司利润减少所致。

(5) 所得税费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数减少52.84%，主要原因系本期公司利润减少所致。

(6) 收到的税费返还：本年1-6月较上年同期增加50.87%，主要原因是公司本期收到增值税出口退税返还增加所致。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金：本年1-6月较上年同期增加106.43%，主要原因是公司本期收到禹城市外资机械施工有限公司往来款所致。

(8) 购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-6月较上年同期增加32.21%，主要原因是随着公司规模不断扩大，公司本期支付材料采购款增加所致。

(9) 支付其他与经营活动有关的现金：本年1-6月较上年同期增加57.28%，主要是公司支付保证金增加所致。

(10) 取得投资收益收到的现金：本年1-6月较上年同期增加36,979.20元，系公司收到禹城市农村信用合作社现金分红所致。

(11) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-6月较上年同期减少97.83%，主要原因是本年度处置固定资产收到现金减少所致。

(12) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期增加418,821,831.89元，主要原因是公司银行定期存单到期提取增加所致。

(13) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-6月较上年同期增加85.84%，主要原因是公司支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。

(14) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年1-6月较上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年收购海杰冶金所致。

(15) 吸收投资收到的现金：本年1-6月较上年同期减少94.29%，系子公司本期吸收少数股东投资减少所致。

(16) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-6月较上年同期增加300.60%，主要原因是本年汇率变动增加所致。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。