

通裕重工股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-079



2014 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石爱军及会计机构负责人(会计主管人员)程少华声明：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

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	23
第五节 股份变动及股东情况	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第七节 财务报告	37
第八节 备查文件目录	156

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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
海杰投资	指	常州海杰资产投资有限公司
常冶华天	指	常州常冶华天冶金设备有限公司
华天投资	指	常州常冶华天投资管理有限公司
贵州宝丰	指	贵州宝丰新能源开发有限公司
青岛宝鉴	指	青岛宝鉴科技工程有限公司
青岛宝通	指	青岛宝通进出口有限公司
宝利铸造	指	禹城宝利铸造有限公司
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
会计师、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
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》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
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）	997,044,570.78	738,218,476.46	35.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,376,792.88	42,372,155.94	25.97%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,880,965.57	11,299,639.48	199.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,645,561.26	-89,248,704.49	-8.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1074	-0.0992	-8.27%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.20%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.97%	0.32%	0.65%
	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）	6,652,002,491.97	6,787,478,372.90	-2.00%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	3,483,091,741.17	3,470,215,620.95	0.37%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8701	3.8558	0.37%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	13,463,580.40	
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）	7,911,455.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,485.11	
减：所得税影响额	1,745,652.43	
少数股东权益影响额（税后）	207,071.16	

合计	19,495,827.31	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

1、宏观经济波动及下游行业影响的风险

今年以来，全球经济和行业发展形势仍较为严峻。公司下游行业电力、冶金、矿山、石化、造船、重型机械等行业的不少行业客户放缓了投资速度，不断下调采购价格，对公司产品的生产和销售产生一定的消极影响。今年上半年以来，风电市场有了明显的回暖，但能否持续仍存在不确定性。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司一方面将进一步加大新产品研发力度，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。另一方面抓住细分行业国内外市场有所回升的机遇，加快提升相关产品的市场占有率，大力拓展新市场。

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和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展产

生重大不利影响。

公司将进一步加强内控体系建设，把控股子公司的管理优化、效益提升作为重点来抓。根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划，公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整，出让持有的金安冶金全部股权，同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权，成为海杰冶金的控股股东。降低规模扩大带来的管理风险及管理成本。

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，采取了强有力的清欠措施，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、原材料及能源价格波动的风险

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。公司是用电、用天然气大户，2013年以来国家对天然气价格大幅调增，对生产成本的增长产生了较大影响。如果今后国家政策继续调增能源价格，势必进一步增加公司的生产成本。

针对公司能源成本的大幅上涨，公司目前正在实施对天然气炉进行节能改造，争取尽可能减少天然气消耗，同时对生产工艺进行进一步改进，以降低单位产品耗气量及耗电量。

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

今年上半年，公司所在行业细分市场尤其是风电、管模、船舶等领域均出现了回暖趋势，针对这一难得的机遇，公司全体员工在董事会的正确领导下，紧紧围绕“订单拉动、生产推动、管理互动”的管理理念，开展了“大干二季度”活动，一方面积极开发新市场、新客户，大力抢抓市场订单，保持了产品订单尤其是风电主轴、风电轮毂、管模订单的持续增长；另一方面各个生产车间开展劳动竞赛，提高生产效率，保持了产量的持续攀升、生产成本的不断降低。报告期内，公司实现销售收入99,704.46万元，较去年同期增长35.06%；归属于上市公司股东的净利润5,337.68万元，较去年同期增长25.97%，占去年全年归属于上市公司股东的净利润（5,861.99万元）的91.06%。

报告期内，公司上下齐心协力，把握住近几年行业市场难得的回暖机遇，积极抢抓市场订单。报告期内公司新开发国际国内客户四十余家，风电轮毂、前机架、DN2000-DN2600mm管模、船用、核电产品等新产品均实现批量生产销售。2014年6月，我公司与国电联合动力技术有限公司签署了总金额1.333亿元的风电主轴《采购框架协议》，将会给公司今年的业绩产生积极影响。此外，公司研发的目前世界上最大规格的管模产品DN2600mm超大口径管模已经形成生产，并将用于我国重点项目之一南水北调工程。

鉴于公司与原控股子公司金安冶金部分股东在金安冶金的发展战略、发展方向及产品定位等方面存在着较大分歧，为了更加有利于实现股东意愿，以及企业更好发展，各股东经友好协商，决定对金安冶金及其全资子公司海杰冶金进行股权调整，公司与海杰投资、华天投资及万建良先生共同出让所持有的金安冶金全部股权。公司认为海杰冶金正在加快进行产业结构调整，在无人机及核电产品等领域已具备了转型升级的基础条件（目前，海杰冶金的核电产品已批量生产销售，无人机首台订单已签署，有望尽快批量生产销售），因此与海杰投资、华天投资及万建良先生共同受让海杰冶金全部股权。股权调整完成后，公司将持有海杰冶金74.72%的股权。目前，金安冶金与海杰冶金均完成了工商变更登记。此次控股子公司的股权调整也降低了公司的管理成本及管理规模扩大带来的管理风险。

报告期内，公司继续完善产业布局，分别于2014年2月和6月设立了禹城宝利铸造有限公司和香港通裕国际贸易有限公司。宝利铸造的成立有利于公司对铸铁件的生产、销售实行更加精细化的管理，为公司铸件的新产品研发提供一个更高的平台，有利于促进公司产品结构的调整和公司管理结构的合理化。设立香

港子公司有利于公司对各子公司的国际贸易进行整合，以实现业务共享、资源共享，同时可充分利用香港的金融及财税政策，达到进一步降低贸易成本的目的，而且有利于公司国际市场的开发和国际品牌的提升。

报告期内，公司顺利通过了2013年高新技术企业复审，收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，本公司自2013年1月1日至2015年12月31日享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。在当前总体市场形势依然严峻的环境下，顺利通过高新技术企业复审并享受税收优惠政策将对公司业绩产生较大的促进作用。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	997,044,570.78	738,218,476.46	35.06%	公司加大销售力度，积极扩展新客户，导致订单增加所致。
营业成本	805,021,284.34	607,312,768.72	32.55%	主要原因系与本期营业收入同向增长所致
销售费用	22,386,262.14	19,447,825.71	15.11%	
管理费用	74,582,144.55	51,282,962.32	45.43%	主要原因为合并范围增加济南冶科所所致
财务费用	56,118,566.56	38,820,218.91	44.56%	主要原因为融资利率升高导致利息支出增加，以及募集资金使用导致存款利息减少所致。
所得税费用	10,070,434.68	9,439,845.79	6.68%	
研发投入	15,082,640.79	9,466,560.18	59.33%	公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-96,645,561.26	-89,248,704.49	-8.29%	
投资活动产生的现金流量净额	105,988,024.42	-22,844,908.10	563.95%	收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,848,308.61	354,938,066.45	-144.19%	偿还债务支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-148,152,727.85	243,634,947.53	-160.81%	本期募集资金使用和偿还银行借款所致。
资产减值损失	10,032,358.60	6,349,350.58	58.01%	主要为新增计提应收账款坏账准备所致
投资收益	25,602,224.71	3,740,971.37	584.37%	公司参股公司山东省禹城市新园热电有限公司利润增加及处置金

				安冶金股权形成投资收益所致。
营业外收入	8,595,243.56	37,266,291.70	-76.94%	公司收到政府补助收入减少所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司所在细分行业市场尤其是风电、管模市场保持了一定的回暖趋势，公司风电主轴、管模、锻件坯料等产品订单较为饱满，生产经营情况较上年同期有了明显改善。此外，公司于2013年7月份收购了济南冶科所，今年上半年与上年同期相比销售收入中增加了粉末合金产品的收入。因此，今年上半年的销售收入较上年同期增长了35.06%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月4日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了风电主轴《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：2014-051），协议金额133,300,000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正在履行中。

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。报告期内，随着公司所在细分行业市场尤其是风电、管模市场的回暖，公司继续加大相关产品的市场开发力度，风电主轴、管模、锻件坯料等产品订单较为饱满。与上年同期相比，报告期内公司增加了粉末合金产品的销售。原因是公司于2013年7月收购了济南冶科所，涉足硬质合金的生产及销售领域。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						

风电主轴	195,546,871.59	135,407,127.90	30.75%	115.65%	99.80%	5.49%
管模	61,695,340.66	48,228,851.99	21.83%	59.74%	59.78%	-0.01%
其他锻件	146,991,232.81	116,879,836.44	20.49%	-32.53%	-29.77%	-3.11%
锻件坯料(钢锭)	241,633,857.44	212,611,550.45	12.01%	31.41%	27.43%	2.75%
冶金设备	52,080,656.86	44,390,978.38	14.76%	-55.75%	-52.55%	-5.75%
粉末合金产品	146,424,958.36	108,621,738.43	25.82%			

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

适用 不适用

2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
供应商	金额	供应商	金额
禹城同盛工贸有限公司	52,097,985.76	山东球墨铸铁管有限公司	63,112,097.78
山东球墨铸铁管有限公司	51,962,230.26	天津市锦腾有色金属有限公司	34,360,803.78
山东广富集团有限公司	48,029,075.38	山东广富集团有限公司	46,246,062.56
天津市锦腾有色金属有限公司	39,183,317.93	临沂宇光钢铁有限公司	22,454,646.15
日照华奥能源有限公司	25,805,940.68	金能科技股份有限公司	21,469,143.03
合计	217,078,550.01	合计	187,642,753.30

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014 年 1-6 月			2013 年 1-6 月		
客户	金额	比例	客户	金额	比例

山东省禹城市新园热电有限公司	48,808,624.68	4.89%	威海锻压有限公司	31,553,347.01	4.28%
安信能风电公司	46,505,370.77	4.66%	天津赛瑞机器设备有限公司	30,345,437.95	4.11%
山东广富集团有限公司	41,175,480.19	4.13%	山东一安实业有限公司	29,035,525.64	3.93%
天津赛瑞机器设备有限公司	32,172,000.85	3.23%	山东球墨铸铁管有限公司	24,894,182.24	3.37%
鞍钢重型机械有限责任公司	29,275,497.46	2.94%	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	197,936,973.95	19.85%	合计	136,359,262.07	18.47%

说明：我公司向山东广富集团有限公司、山东球墨铸铁管有限公司销售焦炭等产品，并向以上两公司采购生铁等原材料。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	特殊钢锻件坯料生产、销售	17,674,936.29
济南市冶金科学研究所有限责任公司	硬质合金、金属陶瓷刀片的制造、销售，出口业务	16,595,493.62
山东省禹城市新园热电有限公司	电力、热力	27,128,290.36

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司继续加大新产品的研发力度，成功研发出DN2000-DN2600mm超大口径管模、汽轮机用St573S焊接低压转子锻盘、300MW发电机转子，其中DN2600mm超大口径管模是目前世界上最大规格的管模产品。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

报告期内，公司所在的大型铸锻件行业在经历了极度低迷后终于迎来了复苏迹象，尤其是风电行业较上年有了明显回暖。公司董事会审时度势，抓住市场机遇抢抓市场订单，风电主轴、管模、锻件坯料的订

单较上年同期明显增加，销售收入和净利润与上年同期相比也有了较大幅度的增长。但目前的国际国内经济形势仍不容乐观，行业回暖能否持续也存在不确定性，公司的发展仍面临较为严峻的挑战。我国《十二五发展规划纲要》强调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，一方面在青岛即墨市建设临港产业园，建设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的生产基地。另一方面通过海杰冶金与中国电子科技集团公司第二十七研究所在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作，实现无人机产业的跨越式发展。同时通过济南冶科所、信商物资、贵州宝丰等子公司丰富公司产业布局，增加了新的产品领域，提升了公司的总体竞争优势。报告期内，公司在细分行业市场依然拥有较大的产业链优势，行业地位未发生变化。

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2014年度的经营计划和目标，积极开展各项工作。具体内容同详见本节“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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	214,831.02
报告期投入募集资金总额	19,041.47
已累计投入募集资金总额	189,648.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	20,833.6
累计变更用途的募集资金总额比例	9.70%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]235号”文批准，通裕重工向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格每股25.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为214,831.02

万元，其中超募资金 106,742.02 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中瑞岳华验字[2011]第 035 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止到 2014 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金 189,648.655 万元，其中超募资金 146,372.61 万元，已使用临时补充流动资金 13,000 万元，尚未使用的募集资金余额 12,182.36 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	是	62,156	34,915.98	1,176.01	22,071.12	63.21%	2015 年 6 月 30 日	0	0	是	否
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	15,914	10,749.48	503.39	6,862.68	63.84%	2015 年 6 月 30 日	0	0	是	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目	否	30,019	22,792.95	173.7	16,677.28	73.17%	2015 年 6 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	108,089	68,458.41	1,853.1	45,611.08	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
第二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100.00%	2012 年 6 月 29 日			是	否
第二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012 年 9 月 30 日			是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主	否	5,719.85									

轴项目												
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	100.00%	2011年9月16日	871.05	3,809.63	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	100.00%	2011年12月23日	-563.66	-359.03	否		否
再次对常州金安进行增资	否	5,308.16	5,308.16		5,308.16	100.00%	2012年5月25日	-240.83	-211.57	否		否
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2012年9月13日	145.58	314.4	是		否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2013年2月28日	-32.78	-7.59	否		否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700	484.86	3,364.96	59.03%	2014年5月31日			是		否
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2013年6月30日			是		否
第三次补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013年6月30日			是		否
第四次归还银行贷款	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100.00%	2014年6月18日			是		否
第四次永久补充流动资金(注1)	否	703.51	703.51	703.51	703.51	100.00%	2014年6月18日			是		否
再次对新能源公司增资	否	12,437.3	12,437.3		12,437.3	100.00%	2013年11月8日	722.23	797.88	是		否
归还银行贷款(如有)	--	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如	--	2,027.	2,027.		2,027.	100.00%	--	--	--	--	--	--

有)		44	44		44	%					
超募资金投向小计	--	153,925.92	146,372.61	17,188.37	144,037.57	--	--	901.59	4,343.72	--	--
合计	--	262,014.92	214,831.02	19,041.47	189,648.65	--	--	901.59	4,343.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>增资收购常州金安冶金设备有限公司、再次对金安冶金进行增资在 2014 年 1-6 月未能达到预计收益,主要原因是:冶金设备产品的下游客户所处冶金行业市场形势低迷,造成市场需求和产品价格低于公司原来的预期,从而未实现预计效益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金为人民币 146,372.61 万元,本报告期使用情况见上表内列示项目。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 6 月 28 日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 2011 年有两年时间,原实施方案里部分设备及型号已明显落后,如果继续沿用老设备,将严重影响企业生产效率的提高。公司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。</p> <p>2012 年 11 月 28 日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。</p> <p>2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》,同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能,</p>										

	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 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四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	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董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。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；</p> <p>2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 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。截止 2014 年 6 月末，公司已使用部分闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

注 1：公司本次资金使用计划为：使用剩余超募资金 16,703.51 万元及部分利息 3,296.49 万元归还银行贷款并永久补充流动资金，合计使用超募资金及利息共 20,000 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	34,915.98	1,176.01	22,071.12	63.21%	2015 年 6 月 30 日	0	是	否
合计	---	34,915.98	1,176.01	22,071.12	---	---	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 and 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

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的收益
------	--------	----------	----------------	------	---------------

核电装备产业化	85,646	739.67	77,081.4	90.00%	0
MW 级风电主轴	87,000	1,627.76	86,130	99.00%	357.24
年产 3 万吨铸铁件	29,149	1,720.4	27,400.06	94.00%	-43.7
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化	32,680	3,813.84	24,771.5	75.80%	0
合计	234,475	7,901.67	215,382.96	--	313.54

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

适用 不适用

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
山东省创新创业投资有限公司	其他	1,000,000.00	1,000,000	4.46%	1,000,000	4.46%	1,000,000.00	0.00	长期股权投资	自有资金
合计		1,000,000.00	1,000,000	--	1,000,000	--	1,000,000.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行青岛延吉路支	无	否	理财产品	150	2013年12月11日	2014年1月22日	保本浮动收益	150	是	0	0.64	0.64

行												
合计				150	--	--	--	150	--	0	0.64	0.64
委托理财资金来源	公司全资子公司青岛宝通进出口有限公司自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	公司全资子公司青岛宝通于 2013 年 12 月 11 日使用自有资金 150 万元人民币购买“工银理财共赢 3 号保本型 2013 年第 56 期”银行理财产品，于 2014 年 1 月 22 日全部赎回，其中本金 150 万元人民币，收益 0.64 万元人民币。公司及子公司将根据闲置资金情况谨慎选择理财产品，并履行相应的审批程序。											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

2014年4月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。公司2013年度利润分配方案为：以截止2013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0.3元人民币（含税）。2014年5月15日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案。2014年6月12日，公司发布了《2013年度权益分派实施公告》，2014年6月19日，本次权益分派实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
常州金安冶金设备有限公司	金安冶金所持海杰冶金74.72%股权	13,658.97	所涉及的资产产权已全部过户	符合公司加快转型升级的战略发展和业务布局的要求	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为77.55万元	1.45%	否	不适用	2014年6月9日	2014-056

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	----------------------	---------------	-----------------	------	------

邹坤大及常州金顺投资有限公司	公司所持金安冶金51%股权	2014年5月31日	18,039.26	-857.42	无	23.60%	公允价值	否	不适用	是	是	2014年6月9日	2014-056
----------------	---------------	------------	-----------	---------	---	--------	------	---	-----	---	---	-----------	----------

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	除盐水	市场价格	12.45	12.45	100.00%	电汇	12.45		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	采购	蒸汽	市场价格	56.43	56.43	100.00%	电汇	56.43		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	煤	市场价格	4,178.66	4,178.66	100.00%	电汇	4,178.66		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	木糖渣	市场价格	698.87	698.87	100.00%	电汇	698.87		
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	销售	其他材料	市场价格	3.33	3.33	0%	电汇	3.33		
合计				--	--	4,949.74	--	--	--	--	--

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，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四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、除盐水及废铁总金额不超过 800 万元人民币；对其销售木糖渣、煤及配件总金额不超过 20,000 万元。报告期内，公司与新园热电发生的关联交易总金额为 4,949.74 万元，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	公司按照市场公允价格向新园热电采购和销售货物，占公司营业收入比重不大，不会对公司利润产生重大影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

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)
山东省禹城市新园热电有限公司	参股公司	应收关联方 债权	正常采购销 售业务	否	1,723.12	-581.34	1,141.78
山东齐通投资有 限公司	公司部分董 监高及其家 属控制企业	应付关联方 债务	往来借款	否	0	4,000	4,000
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

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

注：2014 年 8 月 12 日，经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，公司托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				0
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
禹城通裕新能源机 械铸造有限公司	2013年7月 30日	10,000	2013年8月5 日	10,000	连带责 任保证	主债务期 满后两年	否	否

禹城通裕新能源机械铸造有限公司	2013年12月9日	8,000	2013年12月31日	8,000	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	2014年6月9日	5,000	2014年8月6日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			49,730	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				23,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			67,730	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				23,000
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)			49,730	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				23,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			67,730	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				23,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.60%				
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、2014年6月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》，同意公司为控股子公司海杰冶金提供 19,730 万元的担保。

2、2014年6月26日，公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司提供的累计不超过 30,000 万元的具体担保事项。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

适用 不适用

2014年6月4日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《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：2014-051），协议金额133,300,000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，该协议正在履行中。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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。	2011 年 3 月 8 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎、朱金枝	公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。	2011 年 3 月 8 日	截至 2014 年 3 月 9 日	已完成
	司兴奎、朱金枝	公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行

		五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	司兴奎、朱金枝	公司实际控制人司兴奎与公司现任董事、第三大股东朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行
	司兴奎	承诺：对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行
	司兴奎先生、主要股东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承诺：目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	公司股东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和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。	2011 年 3 月 8 日	截至 2014 年 3 月 9 日	已完成
	山东省高新技术创业投资有限公司	不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行

		采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。			
	除山东省高新技术创业投资有限公司外，公司首次公开发行股票前的其他股东	承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	公司首次公开发行股票前的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、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏	承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	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、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、赵立君	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。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	参与公司改制的23名自然人	承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，	2011年3月8日	长期有效	正在履行

		并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。			
	公司首次公开发行股票前的全体股东	共同出具了《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，因此公司首次公开发行股票前的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，公司首次公开发行股票前的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）。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	承诺在使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014年6月9日	截至2015年6月9日	正在履行
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

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	397,867,416	44.21%				-199,318,717	-199,318,717	198,548,699	22.06%
2、国有法人持股	135,000,000	15.00%				-135,000,000	-135,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	262,867,416	29.21%				-64,318,717	-64,318,717	198,548,699	22.06%
境内自然人持股	262,867,416	29.21%				-64,318,717	-64,318,717	198,548,699	22.06%
二、无限售条件股份	502,132,584	55.79%				199,318,717	199,318,717	701,451,301	77.94%
1、人民币普通股	502,132,584	55.79%				199,318,717	199,318,717	701,451,301	77.94%
三、股份总数	900,000,000	100.00%				0	0	900,000,000	100.00%

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

股份变动的的原因

适用 不适用

2014年3月10日，首次公开发行前已发行股份解除限售364,914,375股，实际可上市流通的股份数量为192,478,594股。

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		46,450						
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	112,379,062	37,459,688	质押	37,950,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15.00%	135,000,000	0	0	135,000,000		
朱金枝	境内自然人	8.01%	72,075,625	-8,000,000	60,056,719	12,018,906		
赵美娟	境内自然人	1.87%	16,840,000	-9,128,600	0	16,840,000		
李德兴	境内自然人	1.42%	12,735,000	-1,000,000	0	12,735,000		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	0	8,519,344	2,839,782		
王世镇	境内自然人	0.89%	8,015,750	0	6,011,812	2,003,938		
徐开东	境内自然人	0.88%	7,922,400	7,922,400	0	7,922,400		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	0	5,625,000	1,875,000		
陈立民	境内自然人	0.60%	5,375,000	0	0	5,375,000		

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）	无		
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
山东省高新技术创业投资有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000
司兴奎	37,459,688	人民币普通股	37,459,688
赵美娟	16,840,000	人民币普通股	16,840,000
李德兴	12,735,000	人民币普通股	12,735,000
朱金枝	12,018,906	人民币普通股	12,018,906
徐开东	7,922,400	人民币普通股	7,922,400
陈立民	5,375,000	人民币普通股	5,375,000
陈练练	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
付志铭	3,942,875	人民币普通股	3,942,875
石东明	3,117,540	人民币普通股	3,117,540
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	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）	无		

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
司兴奎	董事长	现任	149,838,750	0	0	149,838,750	0	0	0	0
王世镇	副董事长	现任	8,015,750	0	0	8,015,750	0	0	0	0
朱金枝	董事	现任	80,075,625	0	8,000,000	72,075,625	0	0	0	0
秦吉水	董事、副总	现任	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0
王奎旗	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张金	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
董安生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	0	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	0
李雪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孟扬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王成业	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘殿山	常务副总(注1)	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

杨兴厚	副总	现任	11,359,126	0	0	11,359,126	0	0	0	0
石爱军	副总、董秘、财务总监	现任	1,578,030	0	0	1,578,030	0	0	0	0
刘玉海	副总	现任	1,266,300	0	0	1,266,300	0	0	0	0
梁吉峰	副总	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
崔建明	副总	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
司超新	副总	离任	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0	0
李东强	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	262,571,111	0	8,000,000	254,571,111	0	0	0	0

注 1: 2014 年 8 月 12 日, 经第二届董事会第十八次临时会议审议通过, 董事会聘任刘殿山先生为公司总经理。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
司超新	副总经理	离职	2014 年 2 月 10 日	个人及家庭原因
李东强	财务总监	离职	2014 年 6 月 3 日	个人原因
石爱军	财务总监	聘任	2014 年 6 月 9 日	因原财务总监辞职, 公司经营管理需要聘任

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	497,804,494.26	770,604,105.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	142,036,241.56	106,034,196.00
应收账款	866,011,514.72	815,774,853.37
预付款项	85,120,494.97	117,385,794.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,564,722.22	4,985,694.48
应收股利		
其他应收款	7,768,440.93	6,743,254.80
买入返售金融资产		
存货	1,101,266,223.93	1,039,545,837.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,500,000.00
流动资产合计	2,705,572,132.59	2,862,573,737.22

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	108,638,615.40	96,094,493.94
投资性房地产	6,424,400.45	6,597,540.16
固定资产	1,515,325,042.22	1,584,991,117.87
在建工程	1,717,883,541.78	1,617,811,805.00
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	328,811,115.23	354,977,774.79
开发支出	22,777,884.25	14,615,456.25
商誉	73,496,719.40	76,670,289.87
长期待摊费用	485,155.02	505,654.56
递延所得税资产	27,399,310.21	26,628,041.24
其他非流动资产	145,188,575.42	146,012,462.00
非流动资产合计	3,946,430,359.38	3,924,904,635.68
资产总计	6,652,002,491.97	6,787,478,372.90
流动负债：		
短期借款	1,506,030,000.00	1,644,002,220.00
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	116,816,315.68	80,443,906.02
应付账款	266,784,081.51	273,573,440.31
预收款项	32,249,600.21	27,891,593.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,710,118.17	31,873,787.59
应交税费	-100,565,470.58	-96,643,576.49

应付利息		
应付股利	1,527,120.00	1,527,120.00
其他应付款	116,188,862.00	66,363,548.79
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	284,875,203.92	177,395,437.26
其他流动负债	474,251,917.82	456,623,013.70
流动负债合计	2,744,867,748.73	2,663,050,490.26
非流动负债：		
长期借款	204,061,807.64	294,647,859.60
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	12,832,083.76	19,340,614.72
其他非流动负债	61,871,406.73	71,686,828.36
非流动负债合计	278,765,298.13	385,675,302.68
负债合计	3,023,633,046.86	3,048,725,792.94
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	2,153,782,836.84	2,167,283,509.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,238,694.11	52,238,694.11
一般风险准备		
未分配利润	377,070,210.22	350,693,417.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,483,091,741.17	3,470,215,620.95
少数股东权益	145,277,703.94	268,536,959.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,628,369,445.11	3,738,752,579.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,652,002,491.97	6,787,478,372.90

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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	420,172,142.93	553,296,611.77
交易性金融资产		
应收票据	82,698,084.90	45,650,595.16
应收账款	463,543,981.69	401,226,737.29
预付款项	25,706,615.35	13,564,513.51
应收利息	5,564,722.22	4,932,256.98
应收股利		
其他应收款	56,274,493.37	32,001,848.42
存货	590,171,425.32	546,798,683.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,644,131,465.78	1,597,471,246.30
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	1,424,343,764.44	1,317,527,965.98
投资性房地产		
固定资产	1,259,915,172.69	1,292,881,789.33
在建工程	1,592,660,086.43	1,536,244,974.35
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	233,152,641.71	235,887,972.40
开发支出	991,446.25	991,446.25
商誉		

长期待摊费用	485,155.02	505,654.56
递延所得税资产	15,572,143.95	15,752,516.52
其他非流动资产	2,951,820.00	2,951,820.00
非流动资产合计	4,530,072,230.49	4,402,744,139.39
资产总计	6,174,203,696.27	6,000,215,385.69
流动负债：		
短期借款	1,228,000,000.00	1,438,999,700.00
交易性金融负债		
应付票据	80,384,343.85	37,431,790.00
应付账款	124,683,287.13	99,126,681.52
预收款项	11,659,119.00	12,901,587.47
应付职工薪酬	33,330,638.93	22,216,736.88
应交税费	-66,311,598.25	-73,547,105.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	331,890,008.06	92,116,281.10
一年内到期的非流动负债	284,875,203.92	169,395,437.26
其他流动负债	474,251,917.82	456,623,013.70
流动负债合计	2,502,762,920.46	2,255,264,122.67
非流动负债：		
长期借款	204,061,807.64	269,647,859.60
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	61,865,694.73	69,014,449.69
非流动负债合计	265,927,502.37	338,662,309.29
负债合计	2,768,690,422.83	2,593,926,431.96
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	52,238,694.11	52,238,694.11
一般风险准备		
未分配利润	271,372,566.72	272,148,247.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,405,513,273.44	3,406,288,953.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,174,203,696.27	6,000,215,385.69

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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	997,044,570.78	738,218,476.46
其中：营业收入	997,044,570.78	738,218,476.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,727,171.29	727,283,076.64
其中：营业成本	805,021,284.34	607,312,768.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,586,555.10	4,069,950.40
销售费用	22,386,262.14	19,447,825.71
管理费用	74,582,144.55	51,282,962.32
财务费用	56,118,566.56	38,820,218.91
资产减值损失	10,032,358.60	6,349,350.58
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)	25,602,224.71	3,740,971.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,544,121.46	3,703,992.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,919,624.20	14,676,371.19
加:营业外收入	8,595,243.56	37,266,291.70
减:营业外支出	204,795.91	222,168.94
其中:非流动资产处置损失	43,295.95	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,310,071.85	51,720,493.95
减:所得税费用	10,070,434.68	9,439,845.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,239,637.17	42,280,648.16
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	53,376,792.88	42,372,155.94
少数股东损益	-4,137,155.71	-91,507.78
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,239,637.17	42,280,648.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,376,792.88	42,372,155.94
归属于少数股东的综合收益总额	-4,137,155.71	-91,507.78

法定代表人: 司兴奎

主管会计工作负责人: 石爱军

会计机构负责人: 程少华

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	562,968,180.92	411,061,951.75
减：营业成本	463,620,799.10	342,143,709.67
营业税金及附加	2,527,804.83	1,212,202.67
销售费用	10,738,018.29	8,795,513.92
管理费用	30,877,420.31	30,118,726.72
财务费用	43,675,239.44	34,139,494.22
资产减值损失	5,946,271.14	2,291,820.75
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）	15,618,698.46	3,740,971.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,544,121.46	3,703,992.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,201,326.27	-3,898,544.83
加：营业外收入	7,741,416.51	36,161,660.01
减：营业外支出	53,375.00	49,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,889,367.78	32,214,115.18
减：所得税费用	2,665,048.07	4,433,193.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,224,319.71	27,780,921.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,224,319.71	27,780,921.95

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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	481,076,402.01	347,138,182.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,358,992.75	1,470,427.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,027,132.15	98,267,598.91
经营活动现金流入小计	494,462,526.91	446,876,208.57
购买商品、接受劳务支付的现金	439,676,020.08	367,842,550.81
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	87,078,080.16	74,604,695.28

支付的各项税费	32,037,878.41	57,704,606.91
支付其他与经营活动有关的现金	32,316,109.52	35,973,060.06
经营活动现金流出小计	591,108,088.17	536,124,913.06
经营活动产生的现金流量净额	-96,645,561.26	-89,248,704.49
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	179,670.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-28,466,309.11	
收到其他与投资活动有关的现金	257,513,334.29	418,821,831.89
投资活动现金流入小计	229,226,695.18	418,864,811.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,238,670.76	329,909,719.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	71,000,000.00	111,800,000.00
投资活动现金流出小计	123,238,670.76	441,709,719.19
投资活动产生的现金流量净额	105,988,024.42	-22,844,908.10
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,327,803,400.00	1,430,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	241,638,888.89	
筹资活动现金流入小计	1,569,442,288.89	1,432,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,548,227,205.30	926,572,951.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,063,392.20	150,738,981.59
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	87,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,726,290,597.50	1,077,311,933.55
筹资活动产生的现金流量净额	-156,848,308.61	354,938,066.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,882.40	790,493.67
五、现金及现金等价物净增加额	-148,152,727.85	243,634,947.53
加：期初现金及现金等价物余额	319,705,708.99	408,610,828.63
六、期末现金及现金等价物余额	171,552,981.14	652,245,776.16

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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	291,129,631.95	252,228,553.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	414,534,880.92	153,200,567.54
经营活动现金流入小计	705,664,512.87	405,429,121.37
购买商品、接受劳务支付的现金	160,431,543.13	285,679,906.82
支付给职工以及为职工支付的现金	41,868,695.97	44,247,106.05
支付的各项税费	11,112,320.81	26,162,832.35
支付其他与经营活动有关的现金	108,977,679.15	101,961,291.83
经营活动现金流出小计	322,390,239.06	458,051,137.05
经营活动产生的现金流量净额	383,274,273.81	-52,622,015.68

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		
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	243,006,931.55	418,821,831.89
投资活动现金流入小计	243,006,931.55	418,858,811.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,116,318.74	245,191,661.13
投资支付的现金	135,000,000.00	198,000,000.00
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	70,000,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计	244,116,318.74	490,191,661.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,387.19	-71,332,850.04
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	1,073,000,000.00	1,293,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	1,293,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,394,106,285.30	816,772,951.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,752,806.74	142,613,424.09
支付其他与筹资活动有关的现金	77,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,552,859,092.04	959,386,376.05
筹资活动产生的现金流量净额	-402,859,092.04	334,413,623.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-643,954.01	790,493.67
五、现金及现金等价物净增加额	-21,338,159.43	211,249,251.90

加：期初现金及现金等价物余额	148,112,653.00	291,309,749.12
六、期末现金及现金等价物余额	126,774,493.57	502,559,001.02

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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	2,167,283,509.50			52,238,694.11		350,693,417.34		268,536,959.01	3,738,752,579.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	900,000,000.00	2,167,283,509.50			52,238,694.11		350,693,417.34		268,536,959.01	3,738,752,579.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-13,500,672.66					26,376,792.88		-123,259,255.07	-110,383,134.85
(一) 净利润							53,376,792.88		-4,137,155.71	49,239,637.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,376,792.88		-4,137,155.71	49,239,637.17
(三) 所有者投入和减少资本		-13,500,672.66							-119,122,099.36	-132,622,772.02

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		-13,500,672.66							-119,122,099.36	-132,622,772.02
(四) 利润分配							-27,000,000.00			-27,000,000.00
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							-27,000,000.00			-27,000,000.00
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	2,153,782.83			52,238,694.11		377,070,210.22		145,277,703.94	3,628,369,445.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(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	900,000.00	2,178,311.18			49,406,288.25		384,905,899.73		171,472,240.32	3,684,095,614.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	900,000.00	2,178,311.18			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)		-11,027,676.89			2,832,405.86		-34,212,482.39		97,064,718.69	54,656,965.27
(一) 净利润							58,619,923.47		2,760,179.54	61,380,103.01
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,619,923.47		2,760,179.54	61,380,103.01
(三) 所有者投入和减少资本		-11,027,676.89							94,304,539.15	83,276,862.26
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		-11,027,676.89							94,304,539.15	83,276,862.26
(四) 利润分配					2,832,405.86		-92,832,405.86			-90,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,832,405.86		-2,832,405.86			
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

							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	2,167,283.50			52,238,694.11		350,693,417.34		268,536,959.01	3,738,752,579.96

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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			52,238,694.11		272,148,247.01	3,406,288,953.73
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			52,238,694.11		272,148,247.01	3,406,288,953.73

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-775,680.29	-775,680.29
(一) 净利润							26,224,319.71	26,224,319.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,224,319.71	26,224,319.71
(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							-27,000,000.00	-27,000,000.00
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							-27,000,000.00	-27,000,000.00
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			52,238,694.11		271,372,566.72	3,405,513,273.44

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	900,000 ,000.00	2,181,9 02,012. 61			49,406, 288.25		336,656 ,594.25	3,467,9 64,895. 11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	900,000 ,000.00	2,181,9 02,012. 61			49,406, 288.25		336,656 ,594.25	3,467,9 64,895. 11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,832,4 05.86		-64,508 ,347.24	-61,675 ,941.38
（一）净利润							28,324, 058.62	28,324, 058.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,324, 058.62	28,324, 058.62
（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					2,832,4 05.86		-92,832 ,405.86	-90,000 ,000.00
1. 提取盈余公积					2,832,4 05.86		-2,832, 405.86	
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			52,238,694.11		272,148,247.01	3,406,288,953.73

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：程少华

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2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2014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2014年8月18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

本公司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，本公司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

本公司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公司的子公司2014年6月30日的财务状况及2014年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司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。本公司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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行

会计处理。

7、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,本公司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。

公司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股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩

余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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。

9、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

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

2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；

②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、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公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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 财务担保合同及贷款承诺

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

(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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。本公司（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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为公允价值下跌幅度累计超过10%。

(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

11、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	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
账龄分析组合	账龄分析法	指管理层对于不符合单独进行减值测试的标准(单项金额重大或者具有某些特定风险特征)，因而采用账龄等信用风险特征作为分类依据划分为若干组合，针对每一组合共同的信用风险特征确定各组合的坏账准备计提比例，以信用风险组

		合为单位计提坏账准备的应收款项。
非合并范围关联方组合	其他方法	对单项金额重大或者具有某些特定风险特征的应收款项单独进行减值测试以后,管理层认为于资产负债表日未发生减值的应收款项。

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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	本公司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,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: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
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。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

(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

13、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股东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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少

数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；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、7、（1）“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，在处置时将原计入股东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方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

本公司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。

14、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。本公司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。

以成本模式计量的投资性房地产，本公司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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	10-30	5.00%	3.17%-9.50%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%
其它设备	5	5.00%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面

价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

(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。

本公司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。

16、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

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发

生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

17、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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

(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。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司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公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性

等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、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）该义务是本公司承担的现时义务；（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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、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。销售收入确认的时点：国内销售业务为发出货物并取得收到货物证明的当天，国外销售业务为将货物装船并报关的当天。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

不适用

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 会计政策

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 本公司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) 本公司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

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、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

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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。

本公司对前述判断、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，本公司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) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

本公司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。

(3) 存货跌价准备

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

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司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。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司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。

（7）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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

（8）所得税

本公司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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	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、控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司、常州海杰冶金机械制造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。2013年本公司提交高新技术企业复审材料，2014年3月27日，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字〔2014〕46号文件，确认本公司通过2013年高新技术企业复审，证书编号：GF201337000210，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

(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) 2011年济南市冶金科学研究所有限责任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〕号文件，认定本公司为2011年第一批高新技术企业，并自2011年至2013年享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。目前正在进行高新技术企业复审。

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	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	10,000,000.00	废旧物资（不含危险废物、境外可利用废物、废弃电器、电子产品）收购、销售；木质下脚料、农作物秸秆、玉米芯、渣料收购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000,000.00		100%	100%	是		
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	全资子公司	禹城市	制造业	304,372,998.00	大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造生产、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。	304,372,998.00		100%	100%	是		
禹城通裕矿业	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		

投资有限公司				0									
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、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机床及配件、五金工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材、化工产品（不含危险化学品、监控化学品）、铁矿石、木材、橡胶制品购销；设备租赁；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。	100,000,000.00		100%	100%	是			
青岛宝通进出口有限公司	全资子公司	青岛市	贸易公司	50,000,000.00	批发、零售特种钢、铸锻件、模具、数控机床、通用机械非标准设备、冶金设备及备件、汽车备件等；货物和技术进出口业务。	50,000,000.00		100%	100%	是			
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	青岛即墨市	制造业	150,000,000.00	海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备等的生产、销售	150,000,000.00		100%	100%	是			
禹城宝利铸造有限公司	全资子公司	禹城市	制造业	135,000,000.00	球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。（需经许可经营的，须凭许可证经营）。	135,000,000.00		100%	100%	是			
香港通裕国际贸易有限公司	全资子公司	香港	贸易公司	HK\$10,000,000.00				100%	100%	是			
贵州宝	全资子	贵阳市	能源开	50,000	瓦斯气、页岩气、天	50,000,000.		100%	100%	是			

丰新能源开发有限公司	公司		发	,000.00	燃气、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。	00								
织金县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	织金县	能源开发	25,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼气利用及运营, EPC 项目以及能源合同管理。	25,000,000.00	100%	100%	是					
金沙县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	金沙县	能源开发	5,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼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					
水城县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	水城县	能源开发	5,000,000.00	瓦斯气、页岩气、天然气、沼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					
七星关区宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	毕节市	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100%	100%	是					

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

七星关区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

不适用

(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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额					中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 享有份 额后的 余额
常州海 杰冶金 机械制 造有限 公司	控股子 公司	常州	制造业	100,00 0,000. 00	冶金机 械制造	136,58 9,700. 00		74.72%	74.72%	是		41,912 ,682.0 0	
济南市 冶金科 学研究 所有限 责任公 司	控股子 公司	济南	制造业	36,000 ,000.0 0	硬质合 金、金 属陶瓷 刀片的 制造、 销售, 出口业 务	289,74 2,451. 04		68.50%	68.50%	是		103,36 5,021. 94	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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 3 家，原因为

合并范围发生变更的情况详见附注（六）、4。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 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
禹城宝利铸造有限公司	134,562,996.67	-437,003.33
香港通裕国际贸易有限公司		
七星关区宝丰新能源开发有限公司		

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
常州金安冶金设备有限公司	296,936,998.80	-5,461,176.44
常州金安轧辊制造有限公司	57,880,289.50	-4,742,648.89

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

（1）香港通裕国际贸易有限公司、七星关区宝丰新能源开发有限公司为本年新成立公司因尚未正式开展业务，尚未进行出资。

（2）七星关区宝丰新能源开发有限公司为贵州宝丰新能源开发有限公司的全资子公司。

（3）本年不再纳入合并范围的子公司情况详见附注六、7

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
常州金安冶金设备有限公司	2014 年 5 月 31 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产与本公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。
常州金安轧辊制造有限公司	2014 年 5 月 31 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子

		公司处置日净资产与本公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。
--	--	----------------------------------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

公司于2014年6月9日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权调整的议案》，公司将所持金安冶金总计51%股权分别转让给邹坤大先生及常州金顺投资有限公司（以下简称金顺投资），其中邹坤大先生受让公司持有的金安冶金45.398%股权（对应出资额967.6411万元），金顺投资受让公司持有的金安冶金5.602%股权（对应出资额为119.4070万元），股权转让价款合计为18,039.26万元。与此同时，公司及海杰投资、华天投资、万建良先生将按照持股比例分别受让金安冶金所持海杰冶金总计100%股权，其中，公司受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%股权（对应出资额为7,471.7469万元），交易价格为13,658.97万元。出售日为本公司实际丧失对金安冶金设备有限公司和常州金安轧辊制造有限公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

(1) 处置价格及现金流量列示如下：

项目	金额
处置价格：	180,392,600.00
处置收到的现金和现金等价物	0
减：金安冶金设备有限公司、常州金安轧辊制造有限公司持有的现金和现金等价物	28,466,309.11
处置收到的现金净额	-28,466,309.11

(2) 处置的净资产列示如下：

① 处置常州金安冶金设备有限公司的净资产列示如下：

项目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	164,646,904.53	160,279,334.52
非流动资产	250,247,496.56	234,185,827.51
流动负债	80,914,161.29	60,505,807.41
非流动负债	37,043,241.00	31,561,179.38
净资产合计	296,936,998.80	302,398,175.24

② 处置常州金安轧辊制造有限公司的净资产列示如下：

项目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产：	86,002,287.19	75,816,914.49
非流动资产	20,466,068.55	20,626,073.13
流动负债	46,838,114.29	51,184,480.04
非流动负债	1,749,951.95	1,835,569.19
净资产合计	57,880,289.50	43,422,938.39

(3) 从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润

①常州金安冶金设备有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	14,514,739.26
减：成本和费用	20,077,187.43
利润总额	-5,562,448.17
减：所得税费用	-101,271.73
净利润	-5,461,176.44

②常州金安轧辊制造有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	10,385,365.65
减：成本和费用	15,213,631.78
利润总额	-4,828,266.13
减：所得税费用	-85,617.24
净利润	-4,742,648.89

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	133,564.22	--	--	270,277.97
人民币	--	--	119,209.22	--	--	255,922.97
-韩元	2,475,000.00	0.0058	14,355.00	2,475,000.00	0.0058	14,355.00
银行存款：	--	--	351,656,617.92	--	--	691,435,414.52
人民币	--	--	346,030,078.42	--	--	686,986,035.14

-美元	574,022.15	6.1528	3,531,843.48	391,295.04	6.0969	2,385,686.73
-欧元	193,069.08	8.3946	1,620,737.71	191,214.93	8.4189	1,609,819.37
-英镑	45,148.34	10.4978	473,958.25	45,136.37	10.0556	453,873.28
日元	1.00	0.06	0.06			
其他货币资金:	--	--	146,014,312.12	--	--	78,898,413.46
人民币	--	--	146,014,312.12	--	--	78,428,412.80
-欧元				55,826.85	8.4189	470,000.66
合计	--	--	497,804,494.26	--	--	770,604,105.95

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	97,341,420.06	82,973,552.84
商业承兑汇票	44,694,821.50	23,060,643.16
合计	142,036,241.56	106,034,196.00

(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
无锡迈瑞格机电设备有限公司	2014年3月4日	2014年9月4日	2,000,000.00	票据池承兑
湖南有色国贸有限公司	2014年3月28日	2014年9月28日	2,000,000.00	票据池承兑
湖南有色国贸有限公司	2014年3月28日	2014年9月28日	2,000,000.00	票据池承兑

南京高精齿轮集团有限公司	2014年5月28日	2014年11月28日	2,000,000.00	票据池承兑
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2014年5月27日	2014年11月27日	2,000,000.00	票据池承兑
合计	--	--	10,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电联合动力技术有限公司	2014年4月23日	2014年11月23日	12,000,000.00	
国电联合动力技术(赤峰)有限公司	2014年6月21日	2014年12月20日	9,000,000.00	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	2014年3月12日	2014年9月12日	4,600,000.00	
三一集团有限公司	2014年4月22日	2014年10月22日	4,000,000.00	
上海电气风电设备有限公司	2014年5月29日	2014年11月28日	3,000,000.00	
合计	--	--	32,600,000.00	--

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	4,985,694.48	3,106,025.50	2,526,997.76	5,564,722.22
合计	4,985,694.48	3,106,025.50	2,526,997.76	5,564,722.22

(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								
①账龄分析组合	921,590,419.49	98.28%	66,996,663.38	7.27%	866,014,795.25	97.53%	67,471,112.83	7.79%
②非合并范围关联方款项组合	11,417,758.61	1.22%			17,231,170.95	1.94%		
组合小计	933,008,178.10	99.50%	66,996,663.38	7.18%	883,245,966.20	99.47%	67,471,112.83	7.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,727,711.34	0.50%	4,727,711.34	100.00%	4,727,711.34	0.53%	4,727,711.34	100.00%
合计	937,735,889.44	---	71,724,374.72	---	887,973,677.54	---	72,198,824.17	---

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	807,414,452.11	87.61%	40,370,722.61	717,173,614.30	82.82%	35,858,680.71
1 年以内小计	807,414,452.11	87.61%	40,370,722.61	717,173,614.30	82.82%	35,858,680.71
1 至 2 年	53,709,140.93	5.83%	5,370,914.10	71,789,573.04	8.29%	7,178,957.30
2 至 3 年	29,927,955.21	3.25%	5,985,591.04	46,974,430.47	5.42%	9,394,886.09
3 年以上	30,538,871.24	3.31%	15,269,435.63	30,077,177.44	3.47%	15,038,588.73
3 至 4 年	26,822,475.13	2.90%	13,411,237.57	19,012,450.68	2.20%	9,506,225.34

4至5年	1,364,915.78	0.15%	682,457.89	4,667,185.95	0.54%	2,333,592.98
5年以上	2,351,480.33	0.16%	1,175,740.17	6,397,540.81	0.74%	3,198,770.41
合计	921,590,419.49	--	66,996,663.38	866,014,795.25	--	67,471,112.83

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	11,417,758.61	0.00
合计	11,417,758.61	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	4,727,711.34	4,727,711.34	100.00%	主要是账龄三年以上的货款，且预计收回可能性很小
合计	4,727,711.34	4,727,711.34	--	--

(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（保定）有限公司	客户	41,139,672.00	1年以内	4.39%
河南黄河旋风股份有限公司	客户	29,661,270.44	1年以内	3.16%

上海电气风电设备有限公司	客户	26,807,755.44	1年以内	2.86%
山东广富集团有限公司	客户	25,351,449.00	1年以内	2.70%
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	23,331,457.00	1年以内/1-2年	2.49%
合计	--	146,291,603.88	--	15.60%

(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	11,417,758.61	1.22%
合计	--	11,417,758.61	1.22%

(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								
账龄分析组合	9,565,380.39	98.74%	1,796,939.46	18.79%	9,832,446.45	98.78%	3,089,191.65	31.42%
非合并范围关联方款项组合								
组合小计	9,565,380.39	98.74%	1,796,939.46	18.79%	9,832,446.45	98.78%	3,089,191.65	31.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	121,814.39	1.26%	121,814.39	100.00%	121,814.39	1.22%	121,814.39	100.00%
合计	9,687,194.78	--	1,918,753.85	--	9,954,260.84	--	3,211,006.04	--

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	6,325,952.85	66.13%	316,297.64	3,376,006.46	34.34%	168,800.33
1 年以内小计	6,325,952.85	66.13%	316,297.64	3,376,006.46	34.34%	168,800.33
1 至 2 年	270,085.52	2.82%	27,008.56	362,138.78	3.68%	36,213.87
2 至 3 年	103,459.17	1.08%	20,691.83	543,243.84	5.52%	108,648.76
3 年以上	2,865,882.85	29.97%	1,432,941.43	5,551,057.37	56.46%	2,775,528.69
3 至 4 年	162,144.18	1.70%	81,072.09	2,844,584.42	28.93%	1,422,292.21
4 至 5 年	2,450,528.40	25.62%	1,225,264.20	2,452,762.68	24.95%	1,226,381.34
5 年以上	253,210.27	2.65%	126,605.14	253,710.27	2.58%	126,855.14
合计	9,565,380.39	--	1,796,939.46	9,832,446.45	--	3,089,191.65

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
借款	121,814.39	121,814.39	100.00%	主要是账龄三年以上的借款，预计收回可能性小
合计	121,814.39	121,814.39	--	--

(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
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	4-5 年	25.17%
常州宝菱重工机械有限公司	非关联方	1,850,407.38	1 年以内	19.10%
中色科技股份有限公司	非关联方	1,052,604.14	1 年以内	10.87%
周万波	非关联方	201,627.99	1 年以内	2.08%
秦士国	非关联方	127,006.83	1 年以内	1.31%
合计	—	5,669,628.34	—	58.53%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	76,303,420.82	89.64%	114,897,356.29	97.88%
1 至 2 年	6,648,151.87	7.81%	1,759,237.63	1.50%
2 至 3 年	1,685,872.49	1.98%	520,247.41	0.44%
3 年以上	483,049.79	0.57%	208,953.60	0.18%
合计	85,120,494.97	--	117,385,794.93	--

(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
国网山东禹城市供电公司	非关联方	8,111,224.56	1 年以内	按合同规定结算
天津市润飞贸易有限公司	非关联方	7,217,434.02	1 年以内	按合同规定结算
山东国舜新型材料科技有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	按合同规定结算
济南西本贸易有限公司	非关联方	4,644,933.80	1 年以内	按合同规定结算
抚顺罕王直接还原铁有限公司拉古分公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	按合同规定结算
合计	--	28,473,592.38	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,847,713.36		207,847,713.36	239,809,772.60		239,809,772.60
在产品	571,386,797.86	6,707,013.32	564,679,784.54	508,719,947.96	7,448,851.12	501,271,096.84
库存商品	282,893,500.07	3,724,985.81	279,168,514.26	260,288,277.80	3,752,922.31	256,535,355.49
周转材料	49,570,211.77		49,570,211.77	39,292,667.41		39,292,667.41
发出商品				2,638,789.39	1,844.04	2,636,945.35
合计	1,111,698,223.06	10,431,999.13	1,101,266,223.93	1,050,749,455.16	11,203,617.47	1,039,545,837.69

(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	7,448,851.12			741,837.80	6,707,013.32
库存商品	3,752,922.31	195,556.90	7,101.65	216,391.75	3,724,985.81
发出商品	1,844.04		1,844.04		
合计	11,203,617.47	195,556.90	8,945.69	958,229.55	10,431,999.13

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品		库存商品已销售，减值因素消失	
发出商品		发出商品已确认收入，减值因素消失	

存货的说明

本期转销的存货跌价准备为处置金安冶金所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

无

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%	243,256,942.78	53,942,180.70	189,314,762.08	121,525,376.81	27,128,290.36
----------------	--------	--------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

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	95,094,493.94	12,544,121.46	107,638,615.40	46.24%	46.24%				
山东省创新创业投资有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.46%	4.46%				
合计	---	64,460,571.45	96,094,493.94	12,544,121.46	108,638,615.40	---	---	---	0.00	0.00	0.00

(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	692,559.84	173,139.71		865,699.55
1. 房屋、建筑物	692,559.84	173,139.71		865,699.55

三、投资性房地产 账面净值合计	6,597,540.16	-173,139.71		6,424,400.45
1. 房屋、建筑物	6,597,540.16	-173,139.71		6,424,400.45
五、投资性房地产 账面价值合计	6,597,540.16	-173,139.71		6,424,400.45
1. 房屋、建筑物	6,597,540.16	-173,139.71		6,424,400.45

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	173,139.71

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

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：	2,141,133,874.77	47,111,255.47		122,697,845.75	2,065,547,284.49
其中：房屋及建筑物	761,876,779.55	4,372,122.58		37,819,300.00	728,429,602.13
机器设备	1,320,198,752.14	39,835,009.54		75,991,307.49	1,284,042,454.19
运输工具	29,807,588.97	2,460,037.19		7,951,104.61	24,316,521.55
电子设备及其他	29,250,754.11	444,086.16		936,133.65	28,758,706.62
--	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：	556,142,756.90		59,778,486.42	65,699,001.05	550,222,242.27
其中：房屋及建筑物	106,066,804.87		12,525,386.68	9,556,157.17	109,036,034.38
机器设备	415,537,108.82		44,243,369.02	51,558,786.75	408,221,691.09
运输工具	17,367,706.70		1,066,024.29	3,905,014.76	14,528,716.23
电子设备及其他	17,171,136.51		1,943,706.43	679,042.37	18,435,800.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,584,991,117.87	--			1,515,325,042.22

其中：房屋及建筑物	655,809,974.68	--	619,393,567.75
机器设备	904,661,643.32	--	875,820,763.10
运输工具	12,439,882.27	--	9,787,805.32
电子设备及其他	12,079,617.60	--	10,322,906.05
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,584,991,117.87	--	1,515,325,042.22
其中：房屋及建筑物	655,809,974.68	--	619,393,567.75
机器设备	904,661,643.32	--	875,820,763.10
运输工具	12,439,882.27	--	9,787,805.32
电子设备及其他	12,079,617.60	--	10,322,906.05

本期折旧额 59,778,486.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 32,532,622.25 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	2014 年
创新园车棚	已竣工结算，正在办理中	2014 年
铸铁车间办公楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年
特冶厂变压器室	已竣工结算，正在办理中	2014 年
创新园职工公寓楼 1 号楼	已竣工结算，正在办理中	2014 年

创新园职工公寓楼 2 号楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
创新园办公楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
原料三 551.67 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
压制车间 858.36 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
化验楼 186 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
配电室 96.57 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
锅炉房 249.28 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
东楼 874.68 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
综合生产楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
车间 (冶科所)	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
制氢站 61.92 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
钢结构房 (制氢站)	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
化验综合楼 1133.91 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
传达室平房 15 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
科研楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
机加工车间 286.96 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
办公楼 371.54 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
纬一路 391.14 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
电教部 74.81 平米	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
西院办公楼及大门	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
2 号公寓楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
公寓 2 号室内门 6989*	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
一、二、四车间	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
公寓 食堂 车库	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
变电室	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
制氢站	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
三号公寓	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
四号公寓	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
综合楼	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
小卖部	已竣工结算, 正在办理中	2014 年
二号配电室	已竣工结算, 正在办理中	2014 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	8,496,936.40		8,496,936.40	5,974,142.87		5,974,142.87
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	212,090,381.33		212,090,381.33	206,379,545.74		206,379,545.74
创新园更新改造	11,614,657.91		11,614,657.91	21,554,295.80		21,554,295.80
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	68,441,096.33		68,441,096.33	65,269,462.22		65,269,462.22
年增 5000tMC 级高速冷轧辊项目	188,422,086.68		188,422,086.68	180,124,786.04		180,124,786.04
年产 3 万吨铸铁件项目	97,952,001.57		97,952,001.57	80,747,992.29		80,747,992.29
核电装备产业化项目	553,179,374.70		553,179,374.70	544,953,396.49		544,953,396.49
MW 级风电主轴项目	135,087,111.91		135,087,111.91	118,809,559.05		118,809,559.05
工业园更新改造	62,141,808.12		62,141,808.12	71,616,855.67		71,616,855.67
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化项目	247,714,999.32		247,714,999.32	209,576,648.38		209,576,648.38
研发综合楼	40,725,989.80		40,725,989.80	31,238,289.80		31,238,289.80
冶科所办公楼	7,204,365.90		7,204,365.90	7,052,835.81		7,052,835.81
冶科所 100 亩地整修	1,357,385.50		1,357,385.50	1,357,385.50		1,357,385.50
金龙川电站	3,532,072.26		3,532,072.26	3,238,407.81		3,238,407.81
宏达电站	2,601,041.75		2,601,041.75			
海杰冶金二期工程	26,272,279.11		26,272,279.11	23,937,491.76		23,937,491.76
物资配送及服务中心	48,501,731.02		48,501,731.02	43,837,177.22		43,837,177.22
其他零星工程	2,548,222.17		2,548,222.17	2,143,532.55		2,143,532.55
合计	1,717,883,541.78		1,717,883,541.78	1,617,811,805.00		1,617,811,805.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	本期利	息资本	源	
						算比例		计金额	息资本	化率		
									化金额			
创业园更新改造		5,974,142.87	3,915,955.93	1,393,162.40			滚动进行				自有资金	8,496,936.40
年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	349,159,800.00	206,379,545.74	5,710,835.59			63.21%	63.21%				募集资金	212,090,381.33
创新园更新改造		21,554,295.80	6,920,561.44	16,860,199.33			滚动进行	388,783.98			自有资金	11,614,657.91
年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目	107,494,800.00	65,269,462.22	3,171,634.11			63.84%	63.84%				募集资金	68,441,096.33
年增5000tM C级高速冷轧辊项目	227,929,500.00	180,124,786.04	8,297,300.64			73.17%	73.17%				募集资金	188,422,086.68
年产3万吨铸铁件项目	291,490,000.00	80,747,992.29	17,204,009.28			94.00%	94.00%	14,740,073.38	1,469,741.25	7.04%	银行贷款、自有资金	97,952,001.57
核电装备产业化项目	856,460,000.00	544,953,396.49	8,225,978.21			90.00%	90.00%	69,697,941.65	9,075,103.78	7.04%	银行贷款、自有资金	553,179,374.70
MW级风电主轴项目	870,000,000.00	118,809,559.05	16,277,552.86			99.00%	99.00%	78,352,876.96	3,904,171.58	7.04%	银行贷款、自有资金	135,087,111.91
工业园更新改		71,616,855.6	4,804,	14,279,260.5			滚动进	264,93	65,732	7.04%	银行贷款、自	62,141,808.1

造		7	212.97	2			行	8.81	.88		有资金	2
60万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化项目	326,800,000.00	209,576,648.38	38,138,350.94			75.80%	75.80%	15,827,111.62	8,700,042.09	7.04%	银行贷款、自有资金	247,714,999.32
研发综合楼	57,000,000.00	31,238,289.80	9,487,700.00			85.00%	85.00%				超募资金	40,725,989.80
冶科所办公楼		7,052,835.81	151,530.09			95.00%	95%				自有资金	7,204,365.90
冶科所100亩地整修		1,357,385.50									自有资金	1,357,385.50
金龙川电站	5,000,000.00	3,238,407.81	293,664.45			67.00%	67%				自有资金	3,532,072.26
宏达电站			2,601,041.75			40.00%	40%				自有资金	2,601,041.75
海杰冶金二期工程	25,000,000.00	23,937,491.76	2,334,787.35			96.00%	96%	2,520,245.08	921,976.97	6.90%	银行贷款、自有资金	26,272,279.11
物资配送及服务中心	107,000,000.00	43,837,177.22	4,664,553.80			90.00%	90%				超募资金、自有资金	48,501,731.02
其他零星工程		2,143,532.55	404,689.62								自有资金	2,548,222.17
合计	3,223,334,100.00	1,617,811,805.00	132,604,359.03	32,532,622.25		--	--	181,791,971.48	24,136,768.55	--	--	1,717,883,541.78

(3) 在建工程减值准备

不适用

(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

年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	63.21%	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
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	63.84%	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	73.17%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
年产 3 万吨铸铁件项目	94%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
核电装备产业化项目	90%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
MW 级风电主轴项目	99%	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
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化项目	75.80%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
研发综合楼	85%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
金龙川电站	67%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
宏达电站	40%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计
物资配送及服务中心	90%	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	96%	工程进度以实际完成情况为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

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	393,304,458.97		20,196,694.59	373,107,764.38
土地使用权	315,208,106.66		20,196,694.59	295,011,412.07
专利权	77,748,354.53			77,748,354.53
软件	347,997.78			347,997.78
二、累计摊销合计	38,326,684.18	8,013,474.09	2,043,509.12	44,296,649.15
土地使用权	32,485,128.04	3,202,728.82	2,043,509.12	33,644,347.74
专利权	5,584,025.91	4,763,679.24		10,347,705.15
软件	257,530.23	47,066.03		304,596.26
三、无形资产账面净值合计	354,977,774.79	-8,013,474.09	18,153,185.47	328,811,115.23
土地使用权	282,722,978.62	-3,202,728.82	18,153,185.47	261,367,064.33
专利权	72,164,328.62	-4,763,679.24		67,400,649.38
软件	90,467.55	-47,066.03		43,401.52
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	354,977,774.79	-8,013,474.09	18,153,185.47	328,811,115.23
土地使用权	282,722,978.62	-3,202,728.82	18,153,185.47	261,367,064.33
专利权	72,164,328.62	-4,763,679.24		67,400,649.38
软件	90,467.55	-47,066.03		43,401.52

本期摊销额 8,013,474.09 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	
探矿权	13,624,010.00	8,162,428.00			21,786,438.00
易飞 ERP 管理系统	991,446.25				991,446.25
合计	14,615,456.25	8,162,428.00			22,777,884.25

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

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		
济南市冶金科学研究所有限责任公司	73,496,719.40			73,496,719.40	
合计	76,670,289.87		3,173,570.47	73,496,719.40	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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	505,654.56		20,499.54		485,155.02	
合计	505,654.56		20,499.54		485,155.02	--

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	14,050,864.62	14,025,551.03
可抵扣亏损	2,271,873.13	702,526.83
递延收益	9,279,854.20	10,752,167.45
抵销内部未实现利润	1,796,718.26	1,147,795.93
小计	27,399,310.21	26,628,041.24
递延所得税负债：		
收购子公司评估增值	12,832,083.76	19,340,614.72
小计	12,832,083.76	19,340,614.72

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	85,547,225.07	110,851,697.68
小计	85,547,225.07	110,851,697.68
可抵扣差异项目		
资产减值准备	84,075,127.70	86,613,447.68
递延收益	61,865,694.73	71,681,116.36
抵销内部未实现利润	11,978,121.74	7,651,972.84
可抵扣亏损	9,087,492.49	2,810,107.31
小计	167,006,436.66	168,756,644.19

(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	27,399,310.21	167,006,436.66	26,628,041.24	168,756,644.19
递延所得税负债	12,832,083.76	85,547,225.07	19,340,614.72	110,851,697.68

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	75,409,830.21	11,171,405.65	1,325,658.26	11,612,449.03	73,643,128.57
二、存货跌价准备	11,203,617.47	195,556.90	8,945.69	958,229.55	10,431,999.13
合计	86,613,447.68	11,366,962.55	1,334,603.95	12,570,678.58	84,075,127.70

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
青岛即墨土地款	139,236,755.42	140,060,642.00
通裕禹城土地款	5,951,820.00	5,951,820.00
合计	145,188,575.42	146,012,462.00

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		54,972,520.00
抵押借款	165,000,000.00	232,000,000.00
保证借款	227,000,000.00	93,000,000.00
信用借款	954,030,000.00	1,174,030,000.00
保理借款		50,000,000.00
信用证借款	160,000,000.00	39,999,700.00
合计	1,506,030,000.00	1,644,002,220.00

(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
商业承兑汇票	116,816,315.68	67,443,906.02
银行承兑汇票		13,000,000.00
合计	116,816,315.68	80,443,906.02

下一会计期间将到期的金额 116,816,315.68 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	251,667,632.42	235,162,145.53
1 至 2 年	8,075,533.30	26,373,867.46
2 至 3 年	2,564,568.31	6,028,641.51
3 年以上	4,476,347.48	6,008,785.81
合计	266,784,081.51	273,573,440.31

(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	3,023,409.31	质保金完工结算	否
合计	3,023,409.31		

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	25,577,733.14	20,847,260.74
1 至 2 年	2,561,251.13	3,257,748.20
2 至 3 年	619,428.19	423,429.92
3 年以上	3,491,187.75	3,363,154.22
合计	32,249,600.21	27,891,593.08

(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
西马克带钢技术（上海）有限公司	1,744,000.00	客户未提货
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	客户未提货
青海盐湖镁业有限公司	761,205.60	客户未提货
PoscoEngineering&Construction Co.,Ltd（韩国浦项）	701,263.23	客户未提货
合计	4,286,468.83	

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	17,952,255.63	82,806,472.82	66,479,776.85	34,278,951.60
二、职工福利费		4,301,632.90	4,301,632.90	
三、社会保险费	1,394,079.48	13,835,476.46	13,798,595.26	1,430,960.68
其中：1. 医疗保险费	234,929.96	8,298,269.64	8,202,254.72	330,944.88
2. 基本养老保险费	708,948.75	3,664,750.42	3,494,967.86	878,731.31
3. 工伤保险费	274,699.01	508,849.89	668,800.49	114,748.41
4. 失业保险费	42,495.73	916,108.15	918,528.66	40,075.22
5. 生育保险费	133,006.03	447,498.36	514,043.53	66,460.86
四、住房公积金	170,091.35	1,948,923.22	1,856,273.02	262,741.55
六、其他	12,357,361.13	3,560,772.79	5,180,669.58	10,737,464.34
工会经费和职工教育经费	12,357,361.13	3,560,772.79	5,180,669.58	10,737,464.34
合计	31,873,787.59	106,453,278.19	91,616,947.61	46,710,118.17

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 10,737,464.34 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-102,946,976.42	-94,803,955.80
营业税	0.00	345,812.00
企业所得税	-2,896,769.83	-7,480,857.94
个人所得税	1,177,251.04	225,098.55
城市维护建设税	281,940.32	668,673.17
教育费附加	123,651.26	321,564.56
地方教育费附加	82,434.20	165,095.89
地方水利基金	8,622.24	259,374.64
房产税	1,625,024.83	1,772,663.49
土地使用税	1,696,931.98	1,783,817.38
印花税	282,419.80	99,137.57
合计	-100,565,470.58	-96,643,576.49

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华国祥	1,527,120.00	1,527,120.00	按支付计划支付
合计	1,527,120.00	1,527,120.00	--

应付股利的说明

无

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
山东齐通投资有限公司	40,000,000.00	
保证金	33,026,628.89	37,521,134.75

应付财政局借款	13,620,000.00	13,620,000.00
电费	7,602,400.77	6,577,920.85
其他	21,939,832.34	8,644,493.19
合计	116,188,862.00	66,363,548.79

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
禹城市财政局借款	13,620,000.00	借款未到期	是
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	3,083,528.80	项目建设保证金, 完工结算	否
山东龙马重工集团有限公司	2,698,000.00	项目建设保证金, 完工结算	否
西安向阳精炼工程有限公司	1,580,000.00	项目建设保证金, 完工结算	否
合计	25,303,928.80		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
山东齐通投资有限公司	40,000,000.00	应付往来款
禹城市财政局借款	13,620,000.00	应付财政局借款
禹城市惠通建筑有限公司	4,369,400.00	项目建设保证金
常州海杰资产投资有限公司	8,063,744.72	应付往来款
常州常冶华天投资管理有限公司	3,690,845.96	应付往来款
合计	69,743,990.68	

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	284,875,203.92	177,395,437.26
合计	284,875,203.92	177,395,437.26

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	35,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	151,541,870.60	152,728,770.60
保证借款	3,333,333.32	1,666,666.66
信用借款	95,000,000.00	15,000,000.00
合计	284,875,203.92	177,395,437.26

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
华夏银行 济南分行	2013 年 05 月 23 日	2015 年 05 月 23 日	人民币元	6.15%		85,000,00 0.00		
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%				31,160,00 0.00
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%				31,160,00 0.00
建设银行 禹城支行	2012 年 01 月 17 日	2015 年 03 月 02 日	人民币元	6.55%		35,490,00 0.00		
建设银行 禹城支行	2010 年 01 月 07 日	2014 年 12 月 01 日	人民币元	6.55%		31,176,20 0.00		31,176,20 0.00
建设银行 禹城支行	2010 年 01 月 07 日	2014 年 09 月 01 日	人民币元	6.55%		31,160,00 0.00		31,160,00 0.00
建设银行 禹城支行	2012 年 01 月 17 日	2015 年 06 月 01 日	人民币元	6.55%		25,643,10 0.00		
华夏银行 济南分行	2013 年 05 月 23 日	2014 年 11 月 21 日	人民币元	6.15%		10,000,00 0.00		10,000,00 0.00
合计	--	--	--	--	--	218,469,3 00.00	--	134,656,2 00.00

(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
短期融资	450,000,000.00	450,000,000.00
应付短期融资券利息	24,251,917.82	6,623,013.70
合计	474,251,917.82	456,623,013.70

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	96,250,000.00	25,000,000.00
抵押借款	101,145,140.96	176,314,526.26
保证借款	6,666,666.68	8,333,333.34
信用借款		85,000,000.00
合计	204,061,807.64	294,647,859.60

长期借款分类的说明

项目	年末数	年初数
质押借款	131,250,000.00	33,000,000.00
抵押借款	252,687,011.56	329,043,296.86
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	95,000,000.00	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	284,875,203.92	177,395,437.26
合计	204,061,807.64	294,647,859.60

(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
建行	2013年12月02日	2019年12月01日	人民币元	6.68%		45,000,000.00		45,000,000.00
建行	2010年01月07日	2015年12月04日	人民币元	6.55%				61,133,100.00
工行	2011年12月02日	2017年04月25日	人民币元	6.62%		43,104,173.30		43,104,173.30
工行	2011年07月02日	2017年04月25日	人民币元	6.62%		13,040,967.66		25,071,557.00
华夏银行	2013年05月23日	2015年05月23日	人民币元	6.15%				85,000,000.00
禹城兴业	2009年06月24日	2017年06月05日	人民币元	5.90%		6,666,666.68		10,000,000.00
工行	2014年02月06日	2018年01月23日	人民币元	6.72%		96,250,000.00		
合计	---	---	---	---	---	204,061,807.64	---	269,308,830.30

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-政府补助	61,865,694.73	71,681,116.36
递延收益-税控机抵减增值税额	5,712.00	5,712.00
合计	61,871,406.73	71,686,828.36

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

其中，递延收益明细如下：

负债项目	期末余额	期初余额
风电主轴项目拨款	52,149,027.83	58,597,782.83
年产3000支风电直驱主轴项目	6,750,000.13	7,250,000.11
核电项目新能源产业发展专项资金	2,966,666.77	3,166,666.75
高精度全自动板带精整线研发及产业化项目		2,666,666.67
税控机抵减增值税	5,712.00	5,712.00
合计	61,871,406.73	71,686,828.36

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

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

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）	2,164,958,877.45		13,500,672.66	2,151,458,204.79

其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	2,167,283,509.50		13,500,672.66	2,153,782,836.84

资本公积说明

本期减少的资本公积，系因增加海杰冶金股权，调整长期股权投资与享有海杰冶金净资产份额之间的差额所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,238,694.11			52,238,694.11
合计	52,238,694.11			52,238,694.11

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	350,693,417.34	--
调整后年初未分配利润	350,693,417.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,376,792.88	--
应付普通股股利	27,000,000.00	
期末未分配利润	377,070,210.22	--

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 2014 年 5 月 15 日经公司 2013 年年度股东大会批准的 2013 年度利润分配方案，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.03 元，按照已发行股份数 900,000,000 股计算，共计 27,000,000.00 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	844,372,917.72	648,727,535.87
其他业务收入	152,671,653.06	89,490,940.59
营业成本	805,021,284.34	607,312,768.72

(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
通用设备制造业	844,372,917.72	666,140,083.59	648,727,535.87	524,798,084.29
合计	844,372,917.72	666,140,083.59	648,727,535.87	524,798,084.29

(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	195,546,871.59	135,407,127.90	90,679,059.00	67,771,584.91
管模	61,695,340.66	48,228,851.99	38,621,325.38	30,185,106.31
其他锻件	146,991,232.81	116,879,836.44	217,851,548.28	166,435,586.93
锻件坯料(钢锭)	241,633,857.44	212,611,550.45	183,879,461.22	166,843,643.97
冶金设备	52,080,656.86	44,390,978.38	117,696,141.99	93,562,162.17
粉末合金产品	146,424,958.36	108,621,738.43		
合计	844,372,917.72	666,140,083.59	648,727,535.87	524,798,084.29

(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	147,794,012.59	116,796,044.56	58,958,447.51	47,191,252.76
境内收入	696,578,905.13	549,344,039.03	589,769,088.36	477,606,831.53
合计	844,372,917.72	666,140,083.59	648,727,535.87	524,798,084.29

(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
山东省禹城市新园热电有限公司	48,808,624.68	4.89%
安信能风电公司	46,505,370.77	4.66%
山东广富集团有限公司	41,175,480.19	4.13%
天津赛瑞机器设备有限公司	32,172,000.85	3.23%
鞍钢重型机械有限责任公司	29,275,497.46	2.94%
合计	197,936,973.95	19.85%

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	165,027.08	73,742.80	按应税营业额的 5%计缴营业税
城市维护建设税	1,876,328.41	2,188,878.84	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	790,344.65	938,090.93	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	531,103.88	625,393.94	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
地方水利基金	223,751.08	243,843.89	按实际缴纳的流转税的 1%计缴
合计	3,586,555.10	4,069,950.40	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	12,581,226.70	11,306,166.90
出口费用	1,569,953.59	1,157,140.88

工资及附加	4,511,291.08	3,066,326.57
差旅费	1,669,063.59	1,485,266.34
业务应酬费	1,035,734.42	1,130,680.13
产品维修费	15,863.62	616,529.24
其他	1,003,129.14	685,715.65
合计	22,386,262.14	19,447,825.71

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	15,082,640.79	9,466,560.18
工资	16,369,989.79	13,982,122.51
税金	7,619,562.38	10,036,134.88
中介机构费用	872,252.59	87,735.85
折旧与无形资产摊销	15,100,378.72	6,823,544.86
社会统筹保险	6,548,083.46	2,877,817.61
职工福利费	1,285,433.47	806,947.71
计量检验费	448,733.02	302,652.44
物料消耗	1,497,165.04	1,102,000.62
维修费	483,578.75	340,842.35
其他	9,274,326.54	5,456,603.31
合计	74,582,144.55	51,282,962.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,014,894.78	69,954,544.10
利息收入	-6,035,462.75	-16,210,448.98
利息资本化金额	-24,136,768.55	-17,240,828.82
汇兑损益	-762,197.69	1,281,494.14
汇兑损益资本化金额		
其他	2,038,100.77	1,035,458.47
合计	56,118,566.56	38,820,218.91

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
权益法核算的长期股权投资收益	12,544,121.46	3,703,992.17
处置长期股权投资产生的投资收益	13,058,103.25	
合计	25,602,224.71	3,740,971.37

(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	
合计		36,979.20	--

(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	12,544,121.46	3,703,992.17	净利润变动
合计	12,544,121.46	3,703,992.17	--

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

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	9,845,747.39	6,392,910.29
二、存货跌价损失	186,611.21	-43,559.71
合计	10,032,358.60	6,349,350.58

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	448,773.10	31,749.69	448,773.10
其中：固定资产处置利得	448,773.10	31,749.69	448,773.10
政府补助	7,911,455.61	37,202,664.96	7,911,455.61
其他	235,014.85	31,877.05	235,014.85
合计	8,595,243.56	37,266,291.70	8,595,243.56

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
风电主轴项目扶持资金	6,448,755.00	6,448,755.00	与资产相关	是
直驱主轴项目扶持资金	499,999.98	499,999.98	与资产相关	是
核电项目扶持资金	199,999.98	199,999.98	与资产相关	是
禹城财政局财政扶持资金		16,870,000.00	与收益相关	是
省会城市群经济圈财政扶持资金		2,000,000.00	与收益相关	是
禹城市高新区管理委员会扶持资金		10,069,200.00	与收益相关	是
禹城市政府财政扶持资金（其他）		26,928.00	与收益相关	是
山东知识产权局专利发展资金		16,000.00	与收益相关	是
禹城市财政局节水扶持资金	128,374.00		与收益相关	是
德州人力资源局引智经费	30,000.00		与收益相关	是
山东知识产权局专利资助	4,000.00		与收益相关	是
财政局水资源扶持资金	33,660.00		与收益相关	是
山东知识产权局专利奖金	50,000.00		与收益相关	是
2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	476,666.65		与资产相关	是
政府补贴能源节约利用（清洁生产奖励）	30,000.00		与收益相关	是
常州新闻街道奖励款	10,000.00		与收益相关	是
其他		1,071,782.00	与收益相关	是

合计	7,911,455.61	37,202,664.96	--	--
----	--------------	---------------	----	----

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	43,295.95		43,295.95
其中：固定资产处置损失	43,295.95		43,295.95
对外捐赠	58,675.00	58,800.00	58,675.00
其他	102,824.96	163,368.94	102,824.96
合计	204,795.91	222,168.94	204,795.91

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	14,227,429.42	8,684,906.27
递延所得税调整	-4,156,994.74	754,939.52
合计	10,070,434.68	9,439,845.79

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	a	53,376,792.88	42,372,155.94
非经常性损益	b	19,495,827.31	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	33,880,965.57	11,299,639.48
期初股份总数	S0	900,000,000.00	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	S1		
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	900,000,000.00	900,000,000.00
基本每股收益	P=a/S	0.06	0.05

扣除非经常损益基本每股收益	P0=c/S	0.04	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	2,629,641.58
收到的保证金、押金、工本费等	3,905,164.71
备用金借款还款	1,922,890.40
禹城市财政局节水扶持资金	128,374.00
德州人力资源局引智经费	30,000.00
山东知识产权局专利资助	4,000.00
财政局水资源扶持资金	33,660.00
山东知识产权局专利奖金	50,000.00
政府补贴能源节约利用（清洁生产奖励）	30,000.00
常州新闻街道奖励款	10,000.00
其他	283,401.46
合计	9,027,132.15

(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	2,430,973.44
运费	11,161,800.04
办公费等	1,336,621.43
中介费与咨询费	805,184.33
科技研发	4,798,938.58
业务招待费	3,097,216.39
金融机构手续费	1,799,868.71
电话费	387,338.83

付保证金等	3,367,879.00
支付往来款-个人	3,130,288.77
合计	32,316,109.52

(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	254,500,000.00
定期存款到期收到的利息	3,013,334.29
合计	257,513,334.29

(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	71,000,000.00
合计	71,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国内信用证贴现	154,638,888.89
山东齐通投资有限公司往来借款	87,000,000.00
合计	241,638,888.89

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国内信用证贴现还款	40,000,000.00
山东齐通投资有限公司往来借款	47,000,000.00
合计	87,000,000.00

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	49,239,637.17	42,280,648.16
加：资产减值准备	10,032,358.60	6,349,350.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,778,486.41	52,027,590.68
无形资产摊销	8,013,474.09	2,810,319.66
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）	-405,477.15	-31,749.69
财务费用（收益以“-”号填列）	61,666,973.43	53,936,991.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,602,224.71	-3,740,971.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,056,870.76	1,128,717.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-965,338.03	-373,777.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,274,865.54	-97,349,717.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,498,876.29	-158,613,235.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,406,661.98	12,306,630.72
经营活动产生的现金流量净额	-96,645,561.26	-89,248,704.49
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	171,552,981.14	652,245,776.16
减：现金的期初余额	319,705,708.99	408,610,828.63
现金及现金等价物净增加额	-148,152,727.85	243,634,947.53

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1、处置子公司及其他营业单位的价格	180,392,600.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现	0.00	

金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	28,466,309.11	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-28,466,309.11	
4. 处置子公司的净资产	328,106,857.97	
流动资产	496,632,226.15	
非流动资产	233,395,589.84	
流动负债	362,818,777.24	
非流动负债	39,102,180.78	

(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	171,552,981.14	319,705,708.99
其中：库存现金	133,564.22	270,277.97
可随时用于支付的银行存款	171,419,416.92	319,435,431.02
三、期末现金及现金等价物余额	171,552,981.14	319,705,708.99

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

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	本企业最终控制方	组织机构代码

								例		
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	废旧物资回收	禹城市	李德兴	有限责任公司	10,000,000.00	100.00%	100.00%	66574746-7
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	控股子公司	制造业	禹城市	秦士东	有限责任公司	304,372,998	100.00%	100.00%	68722660-3
禹城通裕矿业投资有限公司	控股子公司	矿业投资	禹城市	司兴奎	有限责任公司	90,000,000	100.00%	100.00%	59784128-2
山东信商物资有限公司	控股子公司	贸易公司	禹城市	司兴奎	有限责任公司	100,000,000	100.00%	100.00%	05495220-X
青岛宝通进出口有限公司	控股子公司	贸易公司	青岛市	司鉴涛	有限责任公司	50,000,000	100.00%	100.00%	08140779-2
青岛宝鉴科技工程有限公司	控股子公司	制造业	青岛即墨市	朱金枝	有限责任公司	150,000,000	100.00%	100.00%	06105614-7
禹城宝利铸造有限公司	控股子公司	制造业	禹城市	刘殿山	有限责任公司	135,000,000	100.00%	100.00%	09219613-4
香港通裕国际贸易有限公司	控股子公司	贸易公司	香港	司鉴涛	有限公司	HK\$10,000,000	100.00%	100.00%	-----
贵州宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	能源开发	贵阳市	司勇	有限责任公司	50,000,000	100.00%	100.00%	06309219-3
织金县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	能源开发	织金县	司勇	有限责任公司	25,000,000	100.00%	100.00%	06994174-9

金沙县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	能源开发	金沙县	司勇	有限责任公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%	07200774-6
水城县宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	能源开发	水城县	司勇	有限责任公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%	06994263-7
七星关区宝丰新能源开发有限公司	控股子公司	能源开发	毕节市	司勇	有限责任公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%	30880796-X
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	制造业	常州	万建良(注1)	有限责任公司	100,000,000	74.72%	74.72%	78272767-6
济南市冶金科学研究所有限责任公司	控股子公司	制造业	济南	司兴奎	有限责任公司	36,000,000	68.50%	68.50%	16314260-1

注 1：海杰冶金于 2014 年 8 月份完成了股权调整的工商变更登记，法定代表人更换为司兴奎先生。

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	有限公司	禹城市	张永兴	电力、热力	109,633,050.00	46.24%	46.24%	联营企业	73066751-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东省禹城市新园热电有限公司	联营企业	73066751-X
山东齐通投资有限公司	公司部分董监高及家属控制的企业	08718249-1

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	除盐水	市场价格	124,505.44	100.00%	41,845.26	100.00%
山东省禹城市新园热电有限公司	蒸汽	市场价格	564,296.00	100.00%	1,068,189.39	100.00%
山东省禹城市新园热电有限公司	废钢	市场价格			19,353.85	

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	煤	市场价格	41,786,591.76		804,351.20	100.00%
山东省禹城市新园热电有限公司	木糖渣	市场价格	6,988,696.98	100.00%	509,720.82	100.00%
山东省禹城市新园热电有限公司	其他材料	市场价格	33,335.94		632.47	

(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

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东齐通投资有限公司	10,000,000.00	2014年01月10日	2014年01月13日	已归还
山东齐通投资有限公司	20,000,000.00	2014年01月29日	2014年03月14日	已归还
山东齐通投资有限公司	14,000,000.00	2014年01月29日	2014年04月01日	已归还
山东齐通投资有限公司	3,000,000.00	2014年01月29日	2014年04月02日	已归还
山东齐通投资有限公司	40,000,000.00	2014年06月27日	2014年07月18日	已归还

(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	11,417,758.61		17,231,170.95	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	山东齐通投资有限公司	40,000,000.00	

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截止2014年6月30日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

截止2014年6月30日，本公司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

无

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

截止2014年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况**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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年8月12日，经公司召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过，同意公司托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司。

2、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

（1）《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

(3) 根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(4) 《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(5) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(6) 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》的规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额”；

明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择权等等。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，且可能由此导致本公司对该等投资的初始计量和后续计量金额的重新确定；对通过同一控制下合并形成的部分长期股权投资的计量金额也将作出调整。同时追溯调整比较报表的前期比较数据。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

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

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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								
账龄分析组合	492,817,703.19	98.25%	38,039,788.52	7.72%	422,728,735.73	97.53%	32,221,810.67	7.62%
关联方款项组合	8,766,067.02	1.75%			10,719,812.23	2.47%		
组合小计	501,583,770.21	100.00%	38,039,788.52	7.58%	433,448,547.96	100.00%	32,221,810.67	7.43%
合计	501,583,770.21	--	38,039,788.52	--	433,448,547.96	--	32,221,810.67	--

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	433,099,300.14	87.88%	21,654,965.01	356,816,660.17	84.41%	17,840,833.01
1 年以内小计	433,099,300.14	87.88%	21,654,965.01	356,816,660.17	84.41%	17,840,833.01
1 至 2 年	26,705,119.46	5.42%	2,670,511.95	23,429,986.97	5.54%	2,342,998.70
2 至 3 年	9,307,767.47	1.89%	1,861,553.49	30,676,884.47	7.26%	6,135,376.89
3 年以上	23,705,516.12	4.81%	11,852,758.07	11,805,204.12	2.79%	5,902,602.07
3 至 4 年	19,989,120.01	4.06%	9,994,560.01	8,106,608.01	1.92%	4,053,304.01
4 至 5 年	1,364,915.78	0.28%	682,457.89	1,546,086.53	0.37%	773,043.27
5 年以上	2,351,480.33	0.47%	1,175,740.17	2,152,509.58	0.50%	1,076,254.79
合计	492,817,703.19	--	38,039,788.52	422,728,735.73	--	32,221,810.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方款项组合	8,766,067.02	0.00
合计	8,766,067.02	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	41,139,672.00	1年以内	8.20%
上海电气风电设备有限公司	客户	26,807,755.44	1年以内	5.34%
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	23,331,457.00	1年以内/1-2年	4.65%
重庆齿轮箱有限责任公司	客户	22,260,641.33	1年以内	4.44%
国电联合动力技术（连云港）有限公司	客户	21,902,540.00	1年以内	4.37%
合计	--	135,442,065.77	--	27.00%

(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	7,512,607.02	1.50%
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	1,253,460.00	0.25%
合计	--	8,766,067.02	1.75%

(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

无

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								
账龄分析组合	6,828,824.09	11.8	1,608,762.22	23.5	4,263,582.06	12.7	1,471,523.	34.5

		0%		6%		4%	23	1%
关联方款项组合	51,054,431.50	88.20%			29,209,789.59	87.26%		
组合小计	57,883,255.59	100.00%	1,608,762.22	2.78%	33,473,371.65	100.00%	1,471,523.23	4.40%
合计	57,883,255.59	---	1,608,762.22	---	33,473,371.65	---	1,471,523.23	---

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	3,816,385.10	55.89%	190,819.26	1,345,680.60	31.56%	67,284.03
1 年以内小计	3,816,385.10	55.89%	190,819.26	1,345,680.60	31.56%	67,284.03
1 至 2 年	143,096.97	2.10%	14,309.70	46,059.44	1.08%	4,605.94
2 至 3 年	103,459.17	1.51%	20,691.83	120,959.17	2.84%	24,191.83
3 年以上	2,765,882.85	40.50%	1,382,941.43	2,750,882.85	64.52%	1,375,441.43
3 至 4 年	62,144.18	0.91%	31,072.09	44,909.90	1.05%	22,454.95
4 至 5 年	2,450,528.40	35.89%	1,225,264.20	2,452,762.68	57.53%	1,226,381.34
5 年以上	253,210.27	3.70%	126,605.14	253,210.27	5.94%	126,605.14
合计	6,828,824.09	---	1,608,762.22	4,263,582.06	---	1,471,523.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

关联方款项组合	51,054,431.50	
合计	51,054,431.50	

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
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	40,858,713.19	1 年以内	70.59%
山东信商物资有限公司	全资子公司	8,645,718.31	1 年以内	14.93%
山东贺友集团有限公司	非关联方	2,437,982.00	3 年以上	4.21%
常州宝菱重工机械有限公司	非关联方	1,850,407.38	1 年以内	3.20%
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	1,550,000.00	1 年以内	2.68%
合计	--	55,342,820.88	--	95.61%

(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
常州海杰冶金机械制造有限公司	控股子公司	40,858,713.19	70.59%
山东信商物资有限公司	全资子公司	8,645,718.31	14.94%
青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	1,550,000.00	2.68%

合计	--	51,054,431.50	88.21%
----	----	---------------	--------

(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
常州金安冶金设备有限公司	成本法	177,318,023.00	177,318,023.00	-177,318,023.00	0.00						
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	成本法	304,372,998.00	304,372,998.00		304,372,998.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
贵州宝丰新能源开发有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
济南市冶金科学研究所有限责任公司	成本法	289,742,451.04	289,742,451.04		289,742,451.04	68.50%	68.50%				

司										
青岛宝通进出口有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%			
禹城宝利铸造有限公司	成本法	135,000,000.00		135,000,000.00	135,000,000.00	100.00%	100.00%			
常州海杰冶金机械制造有限公司	成本法	136,589,700.00		136,589,700.00	136,589,700.00	74.72%	74.72%			
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%			
山东省禹城市新园热电有限公司	权益法	64,867,887.54	95,094,493.94	12,544,121.46	107,638,615.40	46.24%	46.24%			
合计	--	1,558,891,059.58	1,317,527,965.98	106,815,798.46	1,424,343,764.44	--	--	--		

长期股权投资的说明

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	399,252,717.52	330,772,006.88
其他业务收入	163,715,463.40	80,289,944.87
合计	562,968,180.92	411,061,951.75
营业成本	463,620,799.10	342,143,709.67

(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
通用设备制造业	399,252,717.52	306,759,236.70	330,772,006.88	265,047,987.05
合计	399,252,717.52	306,759,236.70	330,772,006.88	265,047,987.05

(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	195,546,871.59	140,960,004.56	90,679,059.00	71,129,017.67
管模	61,695,340.66	50,206,656.79	38,621,325.38	31,680,489.15
其他锻件	136,780,365.62	110,188,247.45	194,563,016.50	154,887,818.25
锻件坯料	5,230,139.65	5,404,327.90	6,908,606.00	7,350,661.98
合计	399,252,717.52	306,759,236.70	330,772,006.88	265,047,987.05

(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	98,565,127.00	74,579,680.79	44,037,056.16	36,629,134.65
境内收入	300,687,590.52	232,179,555.91	286,734,950.72	228,418,852.40
合计	399,252,717.52	306,759,236.70	330,772,006.88	265,047,987.05

(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	97,658,175.99	17.35%
禹城宝利铸造有限公司	36,043,776.32	6.40%
安信能风电公司	46,505,370.77	8.26%
上海电气风电设备有限公司	20,707,701.09	3.68%
国电联合动力技术（保定）有限公司	18,159,829.06	3.22%
合计	219,074,853.23	38.91%

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
权益法核算的长期股权投资收益	12,544,121.46	3,703,992.17
处置长期股权投资产生的投资收益	3,074,577.00	
合计	15,618,698.46	3,740,971.37

(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	
合计		36,979.20	--

(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	12,544,121.46	3,703,992.17	净利润变动引起
合计	12,544,121.46	3,703,992.17	--

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	26,224,319.71	27,780,921.95
加：资产减值准备	5,946,271.14	2,291,820.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,437,972.04	37,543,360.05
无形资产摊销	2,735,330.69	2,358,063.18
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）	-329,007.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,752,806.74	47,679,848.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,618,698.46	-3,740,971.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	180,372.57	728,540.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,363,796.45	-90,422,182.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,938,172.76	-133,768,291.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	456,226,376.55	56,906,375.38

经营活动产生的现金流量净额	383,274,273.81	-52,622,015.68
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	126,774,493.57	502,559,001.02
减: 现金的期初余额	148,112,653.00	291,309,749.12
现金及现金等价物净增加额	-21,338,159.43	211,249,251.90

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）	13,463,580.40	
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）	7,911,455.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,485.11	
减：所得税影响额	1,745,652.43	
少数股东权益影响额（税后）	207,071.16	
合计	19,495,827.31	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	53,376,792.88	42,372,155.94	3,483,091,741.17	3,470,215,620.95
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	53,376,792.88	42,372,155.94	3,483,091,741.17	3,470,215,620.95
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	1.53%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.04	0.04

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) 货币资金：2014年6月30日较2013年12月31日减少35.40%，主要原因为本期募集资金使用和归还银行借款所致。

(2) 应收票据：2014年6月30日较2013年12月31日增加33.95%，主要为货款回收增加所致。

(3) 其他流动资产：2014年6月30日较2013年12月31日减少100%，为全资子公司青岛宝通购买的保本型理财产品到期所致。

(4) 开发支出：2014年6月30日较2013年12月31日增加55.85%，主要为子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期探矿权增加所致。

(5) 应付票据：2014年6月30日较2013年12月31日增加45.21%，主要为自办承兑汇票增加所致。

(6) 应付职工薪酬：2014年6月30日较2013年12月31日增加46.55%，主要为职工工资增加所致。

(7) 其他应付款：2014年6月30日较2013年12月31日增加75.08%，主要为增加的山东齐通投资有限公司往来借款。

(8) 一年内到期的非流动负债：2014年6月30日较2013年12月31日增加60.59%，主要为一年内到期的长期借款增加所致。

(9) 长期借款：2014年6月30日较2013年12月31日减少30.74%，主要为银行贷款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债所致。

(10) 递延所得税负债：2014年6月30日较2013年12月31日减少33.65%，主要为本期处置金安冶金及金安轧辊所致。

2、利润表、现金流量表项目

(1) 营业收入：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加35.06%，主要原因系公司加大销售力度，积极扩展新客户，导致订单增加所致。

(2) 营业成本：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加32.55%，主要原因系与本期营业收入同向增长所致。

(3) 管理费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加45.43%，主要原因系本期较上年同期合并范围增加济南冶科所所致。

(4) 财务费用：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加44.56%，主要原因是融资利率升高导致利息支出增加，以及募集资金使用导致存款利息减少所致。

(5) 资产减值损失：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加58.01%，主要为新增计提应收账款坏账准备所致。

(6) 投资收益：本年1-6月发生数较上年同期发生数增加584.37%，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增加及处置常州金安冶金设备有限公司所致。

(7) 营业外收入：本年1-6月发生数较上年同期发生数减少76.94%，主要原因系本期收到的政府补助收入减少所致。

(8) 销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-6月较上年同期增加38.58%，主要原因是公司本期营业收入的增加导致收到货款增加所致。

(9) 收到的税费返还：本年1-6月较上年同期增加196.44%，主要原因是公司本期收到增值税出口退税返还增加所致。

- (10) 收到其他与经营活动有关的现金：本年1-6月较上年同期减少90.81%，主要原因是公司本期收到其他单位往来款减少所致。
- (11) 支付的各项税费：本年1-6月较上年同期减少44.48%，主要原因是上交税金减少所致。
- (12) 取得投资收益收到的现金：本年1-6月较上年同期减少36,979.20元，原因是公司本期未取得现金投资收益。
- (13) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-6月较上年同期增加2894.50%，主要原因是本年度处置固定资产收到现金增加所致。
- (14) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本年1-6月较上年同期减少28,466,309.11元，主要原因是公司处置常州金安冶金设备有限公司、常州金安轧辊制造有限公司所致。
- (15) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期减少38.51%，主要原因是公司银行定期存单到期提取减少所致。
- (16) 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月较上年同期减少84.17%，主要原因是公司本期支付采购固定资产及无形资产款项减少所致。
- (17) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期减少36.49%，主要原因是公司本期存入银行定期存单金额减少所致。
- (18) 吸收投资收到的现金：本年1-6月较上年同期减少100.00%，系公司本期未收到投资款所致。
- (19) 收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期增加241,638,888.89元，主要原因收到国内信用证贴现款及山东齐通投资有限公司往来借款所致。
- (20) 偿还债务支付的现金：本年1-6月较上年同期增加67.09%，主要原因是偿还长短期借款增加所致。
- (21) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-6月较上年同期减少39.59%，主要原因系支付股利减少所致。
- (22) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-6月较上年同期增加87,000,000.00元，主要原因是支付国内信用证贴现还款及山东齐通投资有限公司往来借款所致。
- (23) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-6月较上年同期减少181.83%，主要原因是本期汇率变动所致。

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。