

通裕重工股份有限公司

2014 年年度报告

2015-015



2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主管人员)程少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理	60
第九节 财务报告	64
第十节 备查文件目录.....	182

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 12 月 31 日
通裕新能源	指	禹城通裕新能源机械铸造有限公司
再生资源	指	禹城通裕再生资源有限公司
通裕矿业、矿业投资公司	指	禹城通裕矿业投资有限公司
信商物资	指	山东信商物资有限公司
金安冶金	指	常州金安冶金设备有限公司
金安轧辊	指	常州金安轧辊制造有限公司
海杰冶金	指	常州海杰冶金机械制造有限公司
常冶华天	指	常州常冶华天冶金设备有限公司
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
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	通裕重工		
公司的外文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	司兴奎		
注册地址	禹城市高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	251200		
办公地址	禹城市高新技术产业开发区		
办公地址的邮政编码	251200		
公司国际互联网网址	www.tongyuhavy.com		
电子信箱	tyzgsaj@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	通裕重工股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年5月25日	禹城市房寺镇	3714821800510	371482167575471	16757547-1
公司更名为“山东通裕机械有限公司”	2002年7月22日	禹城市房寺镇	3714822800106	371482167575471	16757547-1
公司更名为“山东通裕集团有限公司”	2002年8月12日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至6000万元	2003年3月17日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至12000万元	2006年12月26日	禹城市房寺镇	3700002802136	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至12591.65万元	2008年4月17日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至14321.65万元	2008年12月23日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至17121.65万元	2009年6月26日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
注册资本增加至18000万元	2009年11月24日	禹城市房寺镇	370000228021369	371482167575471	16757547-1
整体变更为股份有限公司，注册资本增加至2.7亿元，公司名称变更	2010年3月25日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1
首次公开发行股票，注册资本增加至3.6亿元	2011年3月28日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1
资本公积转增股本，注册资本增加至9亿元	2012年6月12日	禹城市高新技术产业开发区	370000228021369	371482167575471	16757547-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,055,805,888.06	1,652,102,181.57	24.44%	1,386,504,421.73
营业成本（元）	1,631,940,920.21	1,332,104,559.57	22.51%	1,081,416,325.92
营业利润（元）	81,703,811.24	26,642,180.56	206.67%	100,903,128.41
利润总额（元）	101,368,876.55	74,152,042.12	36.70%	163,497,629.21
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	80,665,540.25	58,619,923.47	37.61%	132,404,957.72
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）	52,135,153.29	18,936,039.41	175.32%	79,395,842.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,421,919.12	-88,356,881.85	152.54%	75,165,730.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0516	-0.0982	152.55%	0.0835
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	0.15
加权平均净资产收益率	2.31%	1.68%	0.63%	3.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.49%	0.54%	0.95%	2.28%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00%	900,000,000.00
资产总额（元）	6,890,536,952.29	6,896,330,489.45	-0.08%	6,314,462,825.80
负债总额（元）	3,241,108,093.35	3,157,577,909.49	2.65%	2,630,367,211.11
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	3,506,536,024.10	3,470,215,620.95	1.05%	3,512,623,374.37
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8962	3.8558	1.05%	3.9029
资产负债率	47.04%	45.79%	1.25%	41.66%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,791,649.19	-310,816.80	874,475.41	
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）	17,077,410.57	46,906,820.53	61,172,910.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,683,333.00	550,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,641.05	363,857.83	547,114.74	
减：所得税影响额	3,846,314.47	7,238,386.93	9,447,905.97	
少数股东权益影响额（税后）	353,332.38	587,590.57	137,479.58	
合计	28,530,386.96	39,683,884.06	53,009,115.25	—

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。

四、重大风险提示

1、宏观经济波动及下游行业影响的风险

公司系重大装备核心部件制造企业，受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。报告期内，公司所

在行业市场有了回暖趋势，但总体形势仍比较严峻，公司不少行业客户放缓了投资速度。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，公司继续细分市场，同时加快产品结构调整，扩大客户群体，提高应对市场风险的能力。

2、规模扩大带来的管理风险

公司资产规模、人员规模的对公司的管理提出了更高的要求，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、整合能力以及资源优化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。

报告期内，公司对金安冶金及海杰冶金的股权结构进行了调整，继续提升公司内部管理，强化公司对子公司的管控，优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。同时制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。

3、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考核制度，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，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，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。

公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料及能源成本波动给公司发展造成的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，行业总体形势依然严峻。公司董事会继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营战略，科学研判市场形势、积极抢占市场份额，狠抓工艺技术创新、节能降耗稳步推进，不断强化内控管理、有效提升管理效能。在公司全体员工的不懈努力下，使公司业绩实现逆势增长，企业持续健康发展。

(1) 抓住市场有利机遇、促进业绩稳步提升

市场总体形势虽然依然严峻，但公司通过科学的市场分析制定了积极的经营计划。一是抓住风电市场回暖的机遇，积极抢占风电市场，除公司原有产品风电主轴外，积极开发了风电轮毂、机架等风电铸件类产品，抢占风电铸件高端市场。二是抓住国家南水北调工程急需大口径管模这一难得机遇，加大大口径球墨铸铁管管模产品的研发、生产力度，DN2000-DN2600mm超大口径管模形成批量生产销售，其中DN2600mm超大口径管模是目前世界上最大规格的球墨铸铁管管模产品。三是继续细分市场，国内外新客户不断涌现，2014年与德国蒂森克虏伯、土耳其萨姆松、荷兰艾斯罗格等国内外一百余家新客户建立了合作关系，进一步提高市场占有率。同时，在电力、天然气等能源价格持续上涨的背景下，公司进一步加强成本控制，重点做好降本增效工作，新工艺、新技术不断运用到生产中，特别是深孔钻镗床盲孔套料加工工艺、钢锭冒口缩减工艺、提高空心锻件钢锭利用率锻造工艺等，大大降低了生产成本、提高了生产效率。通过一系列的措施，促使报告期内营业总收入较上年同期增长了24.44%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了37.61%。

(2) 调整公司架构、降低管理风险

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，公司与各股东友好协商，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。鉴于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，公司与海杰投资、华天投资及万建良先生共同受让海杰冶金全部股权。海杰冶金已经于2014年8月完成了此次股权调整的工商变更登记，公司直接持有海杰冶金74.72%的股权。此次对控股子公司的

股权调整明确了海杰冶金的转型升级目标，理顺了管理流程，降低了管理成本以及公司经营规模扩大带来的管理风险。

为了加强对铸件生产的精细化管理，促进公司产品结构的调整，公司将原铸造厂调整为独立的法人，即禹城宝利铸造有限公司，为公司铸件产品研发提供更高的平台。宝利铸造公司成立后，加强了高附加值的风电铸件类产品的研发工作，风电轮毂、风电机架等高端铸件产品实现了批量生产及销售，进一步调整了产品结构，强化了管理层对生产单位的内部控制，降低了管理风险。

(3) 促进子公司快速发展、打造利润增长点

控股子公司济南冶科所积极贯彻“调整结构，提升品牌，增强活力，扩大市场”的经营方针，以经济效益为中心，抢抓机遇，灵活应对市场，采取“抓大不放小”的营销策略提高市场占有率。控股子公司海杰冶金通过股权结构及董事会的调整，明确了转型升级方向，投资2000万元在常州航空产业园成立其全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司，以提升通用航空设备及部件的研发及专业化、产业化水平。全资子公司信商物资公司继续密切跟踪市场动态，依托规模优势，在降低公司原材料采购成本的同时，2014年度实现净利润1,147.69万元，较上年同期增长136.56%。此外，全资子公司宝利铸造已经迈出了转型升级的关键一步，青岛宝鉴加快即墨临港产业园的建设，青岛宝通的进出口业务量开始增长，贵州宝丰的瓦斯气发电站建设稳步推进，通裕矿业的探矿权勘查持续进行。子公司的快速发展将为公司的转型升级步伐提供源源不断的动力，将成为公司新的利润增长点。

(4) 提升技术创新水平、提高核心竞争力

公司持续强化“科技是第一生产力”的意识，不断加大研发投入。超大型锻件产品研发、重型深孔钻镗床研制、大型水冷型钢锭模研发、4MW主轴细长孔调质工艺创新、提高空心锻件钢锭利用率锻造工艺、深孔钻镗床盲孔套料加工、变径筒节仿形锻造工艺研发、超大直径管板产品整体制作工艺、风电轮毂加工工装斜度回转机构的设计、钢锭冒口缩减工艺等新技术、新成果解决了公司生产中的瓶颈，在节能降耗、效率提升和市场开拓方面起到了积极地作用。2014年4月，公司通过了高新技术企业复审，获得了《高新技术企业证书》；2014年11月，公司“超超临界发电机组用锻造无缝钢管及三通项目”列入了《2014年度国家火炬计划立项项目》；2014年12月，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。这是公司技术创新能力与研发能力的综合体现，进一步提高了公司的科技成果转化能力及核心竞争力。

(5) 强化内部管理、提升管理效能

在严峻的市场形势下，企业间的市场竞争日益白热化，但决定公司发展成败的关键还是内部管理水平

的高低。董事会及时将生产经营管理的重点转向公司内部，提出“眼睛向内、苦练内功、强化管理、提升效能”的管理理念，找问题、出思路。开展了“提高能力、尽责任从我做起”、“大干二季度、实现新突破”等系列管理提升活动，进一步强化了内部管理，有效应对了不利的市场环境。同时，为进一步促进公司整体经营业绩的持续提升，实现公司持续、健康、快速发展的目标，增强中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，设立了年度业绩激励基金，制定并实施了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，促进了公司管理效能的提升。

2014年，公司及时调整了控股子公司的股权结构、对加热设备进行大规模的节能改造，通过一系列行之有效的措施，进一步降低了公司的管理成本及生产成本，提升了管理效能及生产效率，促进公司经营业绩在2014年止跌回升，也为今后公司的持续、健康、快速发展打下了坚实的基础。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司的收入主要是主营业务收入，主营业务收入为171,336.41万元，主要来自风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）、冶金设备和粉末合金产品等产品的销售收入。报告期内，随着公司所在行业尤其是风电行业的回暖，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。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	2,055,805,888.06	1,652,102,181.57	24.44%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司所在行业尤其是风电行业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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
---------	----	----	-------	-------	------

通用设备制造业	销售量	吨	330,068.64	275,693.7	19.72%
	生产量	吨	334,971.09	273,759.62	22.36%
	库存量	吨	35,056.19	30,153.74	16.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

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。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	932,858,473.31	57.16%	750,255,391.09	56.32%	24.34%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,648,130.68	45,905,765.36	12.51%	
管理费用	166,896,581.42	144,270,928.05	15.68%	
财务费用	127,751,377.00	92,907,582.30	37.50%	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	27,225,361.11	12,771,939.11	113.17%	本年利润增加所致
投资收益	21,477,368.62	8,441,934.36	154.41%	主要系处置常州金安冶金设备有限公司所致
营业外收入	20,293,532.98	48,300,213.27	-57.98%	本年收到的政府补助收入减少所致

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

2014年公司继续推进工艺技术革新，突出科研开发在降本增效方面的作用，特别是深孔钻镗床盲孔套料加工、钢锭冒口缩减工艺、提高空心锻件利用率锻造工艺等一大批新工艺、新技术的成功研发，大大降低了生产成本，提高了生产效率。2014年公司国家认证企业技术中心的成功申报，为公司高技能人才的引进和技术水平的不断提升提供了有力支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	57,331,377.89	47,826,941.05	53,905,014.62
研发投入占营业收入比例	2.79%	2.89%	3.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,291,346,202.55	967,811,690.60	33.43%
经营活动现金流出小计	1,244,924,283.43	1,056,168,572.45	17.87%
经营活动产生的现金流量净额	46,421,919.12	-88,356,881.85	152.54%
投资活动现金流入小计	450,877,532.61	1,323,232,624.89	-65.93%
投资活动现金流出小计	225,821,145.39	1,580,334,426.87	-85.71%
投资活动产生的现金流量净额	225,056,387.22	-257,101,801.98	187.54%
筹资活动现金流入小计	3,165,341,788.89	2,753,571,929.66	14.95%
筹资活动现金流出小计	3,529,679,756.77	2,498,149,542.82	41.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-364,337,967.88	255,422,386.84	-242.64%
现金及现金等价物净增加额	-93,562,976.86	-88,905,119.64	-5.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额：2014年较2013年增加152.54%，主要为销售商品收到货款增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额：2014年较2013年增加187.54%，主要为本年募集资金转为定期存单的金额减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额：2014年较2013年减少-242.64%，主要为本年偿还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	359,940,363.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.51%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	475,453,610.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.13%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通用设备制造业	1,713,364,115.38	397,347,305.66
分产品		
风电主轴	468,991,185.93	153,403,278.60
管模	125,259,872.71	31,328,906.89
其他锻件	299,766,267.97	66,816,011.89
锻件坯料(钢锭)	434,871,015.61	47,885,587.10
冶金设备	132,607,662.50	36,655,838.76
粉末冶金产品	251,868,110.66	61,257,682.42
分地区		
境外收入	328,836,859.59	89,397,936.25
境内收入	1,384,527,255.79	307,949,369.41

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
通用设备制造业	1,713,364,115.38	1,316,016,809.72	23.19%	21.06%	18.04%	1.97%
分产品						
风电主轴	468,991,185.93	315,587,907.33	32.71%	84.36%	68.28%	6.43%
管模	125,259,872.71	93,930,965.82	25.01%	44.85%	37.40%	4.07%
其他锻件	299,766,267.97	232,950,256.08	22.29%	-19.48%	-17.81%	-1.58%
锻件坯料(钢锭)	434,871,015.61	386,985,428.51	11.01%	18.76%	14.98%	2.92%
冶金设备	132,607,662.50	95,951,823.74	27.64%	-32.85%	-31.97%	-0.94%
粉末冶金产品	251,868,110.66	190,610,428.24	24.32%	81.97%	94.51%	-4.88%

分地区						
境外收入	328,836,859.59	239,438,923.34	27.19%	70.40%	50.43%	9.66%
境内收入	1,384,527,255.79	1,076,577,886.38	22.24%	13.28%	12.64%	0.44%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	392,754,869.67	5.70%	770,604,105.95	11.17%	-5.47%	本期募集资金使用和偿还银行借款所致
应收账款	868,618,578.93	12.61%	815,774,853.37	11.83%	0.78%	
存货	1,175,422,175.41	17.06%	1,039,545,837.69	15.07%	1.99%	
投资性房地产	6,251,260.79	0.09%	6,597,540.16	0.10%	-0.01%	
长期股权投资	103,506,893.25	1.50%	95,094,493.94	1.38%	0.12%	
固定资产	1,541,217,614.46	22.37%	1,584,991,117.87	22.98%	-0.61%	
在建工程	1,823,228,162.47	26.46%	1,617,811,805.00	23.46%	3.00%	
应收票据	168,801,034.87	2.45%	106,034,196.00	1.54%	0.91%	主要为货款回收增加所致
预付款项	67,958,120.05	0.99%	117,385,794.93	1.70%	-0.71%	主要为预付材料款减少所致
应收利息	389,073.61	0.01%	4,985,694.48	0.07%	-0.06%	主要为年末定期存单减少所致
其他应收款	8,806,411.85	0.13%	6,743,254.80	0.10%	0.03%	主要为与其他单位往来款增加所致
长期应收款	12,000,000.00	0.17%			0.17%	增加的民生金融租赁股份公司售后回租保证金
开发支出	25,063,338.00	0.36%	14,615,456.25	0.21%	0.15%	本年子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期探

						矿权投资增加所致。
--	--	--	--	--	--	-----------

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	1,802,430,000.00	26.16%	1,644,002,220.00	23.84%	2.32%	
长期借款	219,858,855.68	3.19%	294,647,859.60	4.27%	-1.08%	
应付票据	276,311,831.50	4.01%	80,443,906.02	1.17%	2.84%	公司自办银行承兑汇票增加所致
预收款项	51,375,369.14	0.75%	27,891,593.08	0.40%	0.35%	预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	53,622,837.72	0.78%	31,873,787.59	0.46%	0.32%	主要为计提业绩激励基金所致
一年内到期的非流动负债	272,227,711.12	3.95%	177,395,437.26	2.57%	1.38%	将要到期的长期借款增加所致
其他流动负债		0.00%	456,623,013.70	6.62%	-6.62%	偿还短期融资本息所致
长期应付款	135,299,453.54	1.96%			1.96%	为增加应付民生金融租赁有限公司融资租赁款

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对原控股子公司金安冶金及其全资子公司海杰冶金的股权结构进行了调整，调整完成后公司直接持有海杰冶金74.72%的股权。海杰冶金目前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，其中已经完成了首台无人机供货，并投资2000万元在常州航空产业园成立其全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司，以提升通用航空设备及部件的研发及专业化、产业化水平。

公司战略决策进入国际油服行业的相关领域，公司自行生产的特钢和锻件产品均可应用于油服领域，目前公司控股子公司济南冶科所正在开发页岩气钻探用金刚石复合片基体和牙轮钻齿。报告期内，公司及全资子公司香港通裕国际贸易有限公司与RDM技术服务有限责任公司签署了《联合成立钻具测试实验室合作协议》，成立实验室不但可以使双方获得经济上的收益，同时通过实验室积累客户资源，提升知名度，

为我公司的特钢和锻件产品以及控股子公司的相关新研发产品进入油服行业提供便利。

报告期内，公司技术中心被认定为 2014 年第二十一批国家认定企业技术中心。公司将享受科技开发用品进口税收相关优惠政策，还可根据有关政策争取企业技术中心创新能力建设等专项资金支持和地方政府的财政补贴。这是公司技术创新能力与研发能力的综合体现，有利于进一步提高公司核心竞争力。公司将继续完善技术中心的组织机构、加大研发投入、加强产学研合作力度，充分发挥国家级企业技术中心在促进行业技术进步、推动公司产品结构调整和转型升级中的积极作用。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
155,000,000.00	664,115,449.04		-79.67%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
禹城宝利铸造有限公司	铸铁件生产、销售	100.00%	自有资金		447,247.53	否
江苏海杰航空装备科技有限公司	航空器技术研发、服务	100.00%	自有资金		-74,968.17	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	24,716.33
已累计投入募集资金总额	195,323.5
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 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 195,323.5 万元，其中超募资金 146,372.61 万元，已使用临时补充流动资金 19,000 万元，尚未使用的募集资金余额 7,201.07 万元（其中利息 6,693.57 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	4,602.18	25,497.28	73.02%	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	739.6	7,098.89	66.04%	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	5,515.48	49,273.45	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
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
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轴项目	否	5,719.85									

年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46										
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2011年9月16日	1,318.37	4,256.95	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	1,093.13	1,168.78	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			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			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	344.31	513.13	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	-133.61	-108.42	否		否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700	2,497.34	5,377.44	94.34%	2014年5月31日			是		否
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
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
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(如有)	---	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100.00%	---	---	---	---	---	---

超募资金投向小计	--	153,925.92	146,372.61	19,200.85	146,050.05	--	--	2,622.2	5,830.44	--	--
合计	--	262,014.92	214,831.02	24,716.33	195,323.5	--	--	2,622.2	5,830.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	青岛即墨设立全资子公司在 2014 年未达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前处于建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011 年 6 月 28 日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。 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。 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，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。2014 年 6 月 4 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 20000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19000 万元暂时补充流动资金。公司于 2014 年 10 月 16 日将 19,000 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。至此，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。2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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。</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	4,602.18	25,497.28	73.02%	2015 年 6 月 30 日	0	是	否
合计	--	34,915.98	4,602.18	25,497.28	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			项目处于建设期						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后项目可行性无重大变化						

3) 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	披露日期(如有)	披露索引(如有)

核电装备产业化	85,646	2,036.74	77,188.76	90.00%	0		
MW 级风电主轴	87,000	2,290.34	88,420.34	99.00%	1,061.47		
年产 3 万吨铸铁件	29,149	2,946.47	29,763.54	96.00%	44.72		
60 万千瓦及以上发电设备用大型铸钢件产业化	32,680	7,564.36	28,522.03	87.28%	0		
合计	234,475	14,837.91	223,894.67	---	1,106.19	---	---

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
4. 可供出售金融资产	1,000,000.00						1,000,000.00	
金融资产小计	1,000,000.00						1,000,000.00	---

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
禹城通裕新能源机械铸造有	子公司	制造业	特殊钢锻件坯料生产、销售	304,372,998.00	642,434,774.80	395,315,063.99	1,012,221,256.75	35,967,374.17	26,751,692.91

限公司									
山东信商物资有限公司	子公司	贸易	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	141,244,643.00	117,104,037.93	320,468,696.94	12,205,973.63	11,476,867.13
禹城通裕矿业投资有限公司	子公司	矿业投资	矿业投资、矿业投资咨询、矿业开发咨询	90,000,000.00	89,659,161.61	89,489,208.32		-704,931.19	-532,763.11
禹城宝利铸造有限公司	子公司	制造业	球墨铸铁件、耐磨、耐热铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产销售	135,000,000.00	179,651,258.22	135,447,247.53	68,364,245.98	725,902.36	447,247.53
青岛宝鉴科技工程有限公司	子公司	制造业	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	156,206,294.90	148,915,782.64		-1,760,811.67	-1,336,084.27
青岛宝通进出口有限公司	子公司	贸易	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、工程机械及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备及零部件、电力设备、数控机床、机械设备及配件、金属材料及其制品、精密仪器及备件、煤炭、钢材；锰矿石、沥青、燃料油（仅限重油及渣油）；货物和技术的进出口业务。	50,000,000.00	48,440,163.09	48,087,838.42	37,660,163.73	-1,846,293.25	-1,396,082.70
贵州宝丰新能源开发有限公司	子公司	新能源开发	瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体	50,638,085.93	50,638,085.93	46,632,893.02		-2,600,087.85	-2,048,177.69

司			能源开发利用及运营； EPC 项目以及能源合同 管理						
常州海杰 冶金机械 制造有限 公司	子公司	制造业	主要从事冶金机械成套 设备及备品备件、电力设 备、金属材料机械加工、 汽车备件、工程机械及备 件制造及相关技术咨询 服务，销售自产产品。	100,000,000.00	476,120,144.16	170,768,105.40	122,853,673.80	-703,048.50	-579,583.58
济南市冶 金科学研 究所有限 责任公司	子公司	制造业	硬质合金、金属陶瓷刀片 的制造、销售，出口业务	36,000,000.00	337,496,268.07	247,969,752.30	251,868,110.66	20,792,509.16	17,256,188.15
山东省禹 城市新园 热电有限 公司	参股公司	电力、热 力	电力、热力	109,633,050.00	232,889,810.66	180,379,109.56	214,762,068.44	20,277,623.46	18,192,637.84

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
常州金安冶金设备有限公司	改变股权结构	股权置换方式转让股权	加快了公司转型升级的战略发展和业务布局的要求
常州金安轧辊制造有限公司	改变股权结构	股权置换方式转让股权	加快了公司转型升级的战略发展和业务布局的要求
常州海杰冶金机械制造有限公司	改变股权结构	股权置换方式受让股权	加快了公司转型升级的战略发展和业务布局的要求
江苏海杰航空装备科技有限公司	航空器技术方面的研发、服务	设立	加快了公司转型升级的战略发展和业务布局的要求
禹城宝利铸造有限公司	铸铁件的生产、销售	设立	丰富了公司产品结构

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处的行业发展趋势

当前，国际形势继续发生深刻复杂变化，经济全球化深入发展，区域经济一体化加快推进，“工业4.0”

将推动传统制造业向智能化生产转型，亚欧国家都处于经济转型升级的关键阶段。我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。作为制造业大国，我国已具备向世界提供更多的技术和设备的能力。以习近平同志为总书记的党中央主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局，作出建设“一带一路”的重大战略决策，对推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展意义重大。公司所处的大型铸锻件制造业是重大高端装备制造产业的基础，大型铸锻件产品是电力、冶金、石化、造船、铁路、矿山、航空航天、军工、重要机械等装备的基础部件，其经济带动性强，辐射作用大，是产业链上不可缺少的重要一环。

（二）对未来发展的展望

公司将紧紧围绕国家的宏观战略决策，制定公司的发展战略，加快公司产品结构调整和产业转型升级的步伐，尽快形成以新能源装备、海工装备、通用航空装备、军工装备为核心的产业结构。2015年，董事会将继续提升公司的核心竞争力，健全灵活的决策机制、优化完善的产业链条、强化领先的技术优势、打造高效的管理团队，促进公司产能大幅提升，坚持“眼睛向内、深挖内潜”，着重扩大成本优势，优化管理思路，牢固树立竞争意识，快速提高市场占有率。

1、充分发挥董事会的战略决策作用

在市场竞争依然严峻的大环境下，董事会要坚持公司“差异化、专业化”的发展战略，坚持以市场为导向，进一步健全灵活的决策机制，科学研究分析市场形势，关键时刻当机立断，充分发挥出灵活的决策机制优势，在市场竞争中抢占先机。

2、继续优化完善产业链条

完善的产业链条是公司产品结构调整的重要前提。董事会一是要大力促进包括上市募投项目在内的投资项目尽快投产，进一步优化完善产业链条，抓好大市场、大订单、大客户、大产品。同时优化调整产品结构，重视小市场、小订单、小客户、小产品，产业链、产品链填平补齐。二是加强对各子公司的支持、管理力度，促进子公司与母公司在企业文化、管理理念上形成发展共识。强化信息沟通，逐步实现生产技术、管理经验、客户关系、市场网络、原材料采购等资源的共享，不断降低经营成本。大力促进各子公司尽快做大做强，尽快实现母公司与各子公司间的协同发展。

3、继续强化领先的技术优势

行业领先的工艺技术是提升公司产品附加值、降低生产成本的根本保障。董事会将充分依托国家级实验室及国家级企业技术中心的平台，打造一支高水平的专业技术团队，同时抓好一线员工的工艺创新，深化节能降耗、工艺创新工作，把任务指标分解到车间、班组和个人，把指标与奖惩办法挂钩，为实现任务目标提供保障，继续强化公司在行业内领先的技术优势。

4、着力打造一支精干高效的管理团队

团结、稳定、高效的管理团队是企业发展的重要保障，没有坚实的团队基础，所有的企业战略无异于

空中楼阁。管理决定成本、成本决定市场，董事会将管理效能提升作为2015年的重点工作，树立“高层出思路、中层出执行力、基层出生产力”的管理理念，着力打造一支精干高效的管理团队，加强对重点岗位、重点人员的监督考核，确保高层思路科学正确、中层执行及时有效、基层落实快速有力。同时完善考核制度和奖惩激励机制，不断激发团队战斗力。

2014年，公司在严峻的市场竞争中取得了令人振奋的业绩。2015年，公司董事会将戒骄戒躁、再接再厉，继续带领全体员工为通裕重工的美好明天而不懈奋斗！

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》，公司2013年度利润分配预案为：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）。累计未分配利润245,148,247.01元结转至下年度。根据2013年度股东大会的决议，公司于2014年6月11日在巨潮资讯网上发布了《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年6月18日，除权除息日为2014年6月19日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.70
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	900,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	63,000,000.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司因受国家政策调整等因素的影响，能源成本、银行融资成本、人力成本大幅上涨，而经营活动产生的现金流也不容乐观，公司对流动资金的需求也较为迫切。经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司 2014 年度利润分配预案为：以截止 2014 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 0.7 元人民币（含税），未分配利润结转至下年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本900,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2013年5月30日实施完毕。

2、2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》，公司2013年度利润分配预案为：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）。该利润分配方案已经于2014年6月19日实施完毕。

3、2015年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》，鉴于公司因受国家政策调整等因素的影响，能源成本、银行融资成本、人力成本大幅上涨，而经营活动产生的现金流也不容乐观，公司对流动资金的需求也较为迫切。经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2014年度利润分配预案为：以截止2014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0.7元人民币（含税），未分配利润结转至下年度。该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	63,000,000.00	80,665,540.25	78.10%

2013 年	27,000,000.00	58,619,923.47	46.06%
2012 年	90,000,000.00	132,404,957.72	67.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

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

（二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

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

（三）报告期内，自查内幕信息知情人关于内幕交易和监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、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450.46万元	5.58%	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)	本期初起至出售公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	影响	市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	原则	易	关联关系(适用关联交易情形)	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移		
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	15.62%	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。

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

适用 不适用

五、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。

六、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
新园热电	参股公司	采购	采购除盐水	市场价格	32.12	32.12	100.00%	电汇	32.12		
新园热电	参股公司	采购	采购蒸汽	市场价格	139	139	100.00%	电汇	139		
新园热电	参股公司	采购	采购废钢	市场价格	20.4	20.4	0.17%	电汇	20.4		

新园热电	参股公司	销售	销售煤	市场价格	10225.1	10,225.1	79.08%	电汇	10,225.1		
新园热电	参股公司	销售	销售木糖渣	市场价格	713.22	713.22	100.00%	电汇	713.22		
新园热电	参股公司	销售	销售其他材料	市场价格	6.02	6.02		电汇	6.02		
合计					---	---	11,135.86	---	---	---	---
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 11,135.86 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，对公司利润不产生重大影响。							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
新园热电	10,944.34	100.00%	191.52	100.00%
合计	10,944.34	100.00%	191.52	100.00%

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

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
新园热电	参股公司	应收关联方 债权	正常销售业 务	否	1,723.12	-1,723.12	0
新园热电	参股公司	应付关联方 债务	子公司正常 销售业务预 收货款	否		1,548.11	1,548.11
新园热电	参股公司	应付关联方 债务	子公司正常 采购业务应 付账款	否		81.89	81.89
山东齐通投资有限 公司	公司高级管 理人员及其 家属投资之 公司	应付关联方 债务	往来借款	否		8,700	
司鉴涛	公司实际控 制人司兴奎 之子	应收关联方 债权	备用金及业 务借款	否		70	70
关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司于2014年8月12日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的议案》，同意公司托管参股公司新园热电。公司托管新园热电后，将全权负责新园热电的生产经营管理工作，公司仍将按出资比例享有对新园热电的投资收益。托管新园热电对公司没

有其他重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(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	是	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
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	2014年6月26日	3,000	2014年8月6日	3,000	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	3,500	2014年8月27日	3,500	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	2014年6月26日	2,000	2014年8月28日	2,000	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	1,500	2014年9月26日	1,500	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	2014年6月26日	3,000	2014年10月20日	3,000	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	2,000	2014年10月16日	2,000	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	2,750	2014年11月11日	2,750	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	1,980	2014年11月14日	1,980	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9月22日	3,000	2014年12月11日	3,000	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)			79,730	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				45,730
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			79,730	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				35,730
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)			79,730	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				45,730
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			79,730	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				35,730
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				10.19%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

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。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内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

承诺来源	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	通裕重工	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;山东省高新技术创业投资有限公	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	2011年3月8日	截至2014年3月9日	履行完毕

	司	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。			
	司兴奎;朱金枝	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自2001年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2、由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。	2011年 3月8日	至协议双方均不再直接持有公司股份之日	正在履行
	司兴奎	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;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	不存在为取得公司控制权而采取其	2011年	长期有效	正在履行

	创业投资有限公司	他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。	3月8日		
	司兴奎;朱金枝;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	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
	山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	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
	司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;赵立君;刘玉海;	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	2011年3月8日	长期有效	正在履行

	石爱军;杨兴厚及其他担任公司董事、监事、高管的人员;	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。			
	司兴奎;朱金枝;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;刘翠花;高庆东;张继森	承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果,并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓	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,亦由股东补偿)	2011年3月8日	长期有效	正在履行

	亚;王翔;刘陆鹏				
其他对公司中小股东所作承诺	通裕重工股份有限公司	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 10 月 21 日	截至 2015 年 10 月 21 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	82
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕 果涛
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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%				-200,256,217	-200,256,217	197,611,199	21.96%
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%				-65,256,217	-65,256,217	197,611,199	21.96%
境内自然人持股	262,867,416	29.21%				-65,256,217	-65,256,217	197,611,199	21.96%
二、无限售条件股份	502,132,584	55.79%				200,256,217	200,256,217	702,388,801	78.04%
1、人民币普通股	502,132,584	55.79%				200,256,217	200,256,217	702,388,801	78.04%
三、股份总数	900,000,000	100.00%				0	0	900,000,000	100.00%

股份变动的原因

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	149,838,750	37,459,688	0	112,379,062	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
山东省高新技术 创业投资有 限公司	135,000,000	135,000,000	0	0	——	
朱金枝	80,075,625	20,018,906	0	60,056,719	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
杨兴厚	11,359,126	2,839,782	0	8,519,344	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
王世镇	8,015,750	2,003,938	0	6,011,812	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
秦吉水	7,500,000	1,875,000	0	5,625,000	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
朱健明	6,750,000	6,750,000	0	0	——	
刘翠花	1,710,491	427,623	0	1,282,868	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
石爱军	1,578,030	394,508	0	1,183,522	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
赵立君	1,577,530	394,383	0	1,183,147	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
司超新	1,350,000	1,350,000	0	0	——	
刘玉海	1,266,300	316,575	0	949,725	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
司勇	0	0	412,500	412,500	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
梁吉峰	10,000	2,500	0	7,500	高管锁定 股	每年解锁上年末 持股数的 25%
合计	406,031,602	208,832,903	412,500	197,611,199	——	——

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	50,648	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	57,382					
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	149,829,062
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	14.75%	132,777,892	-2,222,108	0	132,777,892		
朱金枝	境内自然人	8.01%	72,075,625	-8,000,000	60,056,719	12,018,906	质押	45,000,000
徐开东	境内自然人	1.74%	15,639,729	+8,639,729	0	15,639,729		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	0	8,519,344	2,839,782		
李德兴	境内自然人	1.08%	9,735,000	-4,000,000	0	9,735,000		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	0	5,625,000	1,875,000		
王世镇	境内自然人	0.67%	6,015,750	-2,000,000	6,011,812	3,938		
陈立民	境内自然人	0.60%	5,375,000	0	0	5,375,000	质押	5,000,000
付志铭	境内自然人	0.38%	3,442,875	-500,000	0	3,442,875		
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	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							

行动的说明	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	132,777,892	人民币普通股	132,777,892
司兴奎	37,459,688	人民币普通股	37,459,688
徐开东	15,639,729	人民币普通股	15,639,729
朱金枝	12,018,906	人民币普通股	12,018,906
李德兴	9,735,000	人民币普通股	9,735,000
陈立民	5,375,000	人民币普通股	5,375,000
付志铭	3,442,875	人民币普通股	3,442,875
北京用友科技有限公司	2,960,077	人民币普通股	2,960,077
杨兴厚	2,839,782	人民币普通股	2,839,782
徐彩玲	2,795,235	人民币普通股	2,795,235
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，公司未知其他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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
司兴奎	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2002 年 5 月至今任公司董事长、党委书记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2009 年 4 月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011 年 12 月至 2014 年 7 月任常州金安冶金设备有限公司董事，其中 2013 年 11 月至 2014 年 7 月任金安冶金董事长；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012 年 9 月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至今任冶科所董事长；2014 年 8 月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长；2014 年 9 月	

	至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人。现任山东省人大代表。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未曾控股境内外其他上市公司

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

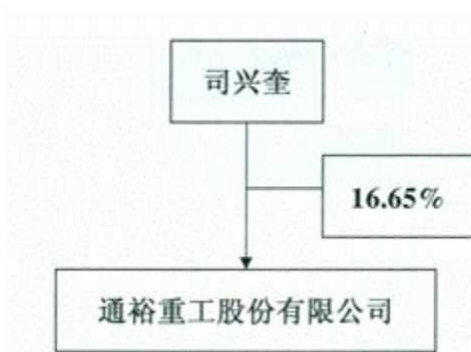
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
司兴奎	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2002 年 5 月至今任公司董事长、党委书记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2009 年 4 月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011 年 12 月至 2014 年 7 月任常州金安冶金设备有限公司董事，其中 2013 年 11 月至 2014 年 7 月任金安冶金董事长；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012 年 9 月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至今任冶科所董事长；2014 年 8 月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人。现任山东省人大代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未曾控股境内外其他上市公司	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东省高新技术创业投资有限公司	王飏	2000年6月16日	72386259-5	116,572万元	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
情况说明	截止报告期末，山东省高新技术创业投资有限公司持有公司股份 132,777,892 股，占公司总股本的 14.75%。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
司兴奎	112,379,062	注 1		高管锁定
朱金枝	60,056,719			高管锁定
杨兴厚	8,519,344			高管锁定
秦吉水	5,625,000			高管锁定
王世镇	6,011,812			高管锁定
刘翠花	1,282,868			高管锁定
石爱军	1,183,522			高管锁定
赵立君	1,183,147			高管锁定
刘玉海	949,725			高管锁定
司勇	412,500			高管锁定

注 1：截止报告期末，司兴奎、朱金枝、秦吉水、王世镇、司勇为公司董事，杨兴厚、石爱军、刘玉海、为公司高级管理人员，赵立君为公司监事会主席，刘翠花为公司高级管理人员石爱军的配偶，上述人员承诺在其或其关联人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
司兴奎	董事长	男	62	现任	149,838,750	0	0	149,838,750	0	0	0	0	无
王世镇	副董事长	男	53	现任	8,015,750	0	2,000,000	6,015,750	0	0	0	0	减持
朱金枝	董事	男	50	现任	80,075,625	0	8,000,000	72,075,625	0	0	0	0	减持
秦吉水	董事、副总	男	62	现任	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	无
司勇	董事	男	41	现任	500,000	50,000	0	550,000	0	0	0	0	增持
王奎旗	董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张金	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
董安生	独立董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王乐锦	独立董事	女	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
赵立君	监事会主席	男	43	现任	1,577,530	0	0	1,577,530	0	0	0	0	无
李雪	监事	女	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
孟扬	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王成业	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

刘殿山	总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨兴厚	副总	男	46	现任	11,359,126	0	0	11,359,126	0	0	0	0	0	无
司超新	副总	男	43	离任	1,350,000	0	800,000	550,000	0	0	0	0	0	无
石爱军	董秘、 副总、 财务总监	男	44	现任	1,578,030	0	0	1,578,030	0	0	0	0	0	无
李东强	财务总监	男	47	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘玉海	副总	男	46	现任	1,266,300	0	0	1,266,300	0	0	0	0	0	无
梁吉峰	副总	男	36	现任	10,000	0	2,500	7,500	0	0	0	0	0	减持
崔建明	副总	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	263,071,111	50,000	10,802,500	252,318,611	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至今任公司董事长、党委书记，其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年12月至2014年7月任常州金安冶金设备有限公司董事，其中2013年11月至2014年7月任金安冶金董事长；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013年7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长；2014年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长；2014年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人。现任山东省人大代表。

王世镇先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。1983年8月至1996年11月就职于青海重型机床厂，1996年12月至2002年5月任禹城通裕集团公司质量部经理，2002年5月至今

担任公司董事，其中2006年4月至2011年6月任公司总经理、企业技术中心和工程技术研究中心主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年6月至今任公司副董事长；2011年12月至2014年7月任常州金安冶金设备有限公司董事，其中2011年12月至2013年11月任金安冶金董事长；2013年7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2014年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事。现任禹城市人大代表。

朱金枝先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。历任禹城房寺建筑公司出纳、会计、副经理，禹城房寺全元素肥料厂厂长，禹城房寺兴达工艺品厂厂长，1997年3月至2002年5月任禹城通裕集团公司企管部经理，2002年5月至今任公司董事，其中2007年1月至2008年7月任禹城市盛丰生物化工有限公司董事长，2008年8月至2010年3月任公司招标办主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司监事；2010年3月至2011年6月任公司副总经理，2011年12月至2014年7月任常州金安冶金设备有限公司监事会主席；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司监事；2012年9月至今任山东信商物资有限公司监事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事长；2013年7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2014年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司监事。2013年12月至今任山东齐通投资有限公司监事。

秦吉水先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任禹城房寺镇机修厂、禹城通用机器厂经营厂长，1995年1月至2002年5月任禹城通裕集团公司经营部经理；2002年5月至2010年3月任公司董事、经营部经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2010年3月至今任公司副总经理；2012年8月至今任公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司监事；2013年7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司监事会主席；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事。

司勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2005年4月至2009年10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监；2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2013年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事长；2014年8月至今任公司董事；2014年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事。现任禹城市政协常委。

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

资有限公司董事、青岛知灼创业投资有限公司董事、青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司董事、总经理。

张金先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1993年2月至今任北京富京技术公司董事长，其中1993年2月至2014年5月任总经理；2008年6月至今任中国机械中等专业学校董事长；其中2008年6月至2013年9月任中国锻造协会常务副理事长兼秘书长，2013年9月至今任中国锻造协会秘书长；2009年6月至2013年9月任德勒格科技（北京）有限公司董事长；2009年7月至今任《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长；2010年3月至今任本公司独立董事。现任南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、宝鼎重工股份有限公司独立董事、江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事。2009年2月被人力资源和社会保障部与机械工业联合会评为全国机械工业先进工作者。

董安生先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；2010年3月至今任公司独立董事；同时担任北京王府井百货京(集团)股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司监事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

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

2、公司监事

赵立君先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。历任禹城通用机器厂生产科职员、禹城通裕集团公司生产科职员、生产科科长、山东通裕集团有限公司调度室主任；2009年3月至2010年3月任本公司制造部副经理；2010年4月至2010年6月任公司创新园经理；2010年7月至2011年2月任公司生产副总经理兼制造部经理；2011年2月至今任公司第一锻压厂厂长；2009年3月至今任本公司监事，其中2012年4月至今任本公司监事会主席；2013年5月至2014年8月任山东省禹城市新园热电有限公司董事。

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

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

王成业先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2003年9月至2007年7月，在河南科技大学材料成型与控制工程专业学习；2007年7月至2013年5月，在本公司全资子公司通裕新能源公司任技术员；2013年5月至今任通裕新能源总经理助理。2013年3月至今任公司监事。

3、公司高级管理人员

刘殿山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。1985年8月至2004年6月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、大炉段段长；2004年7月至2009年4月任公司铸造厂厂长；2009年4月至2012年9月任禹城通裕新能源机械铸造有限公司总经理；2011年4月至2013年4月任本公司总经理助理；2012年4月至2013年4月任本公司监事；2013年4月至2014年8月任本公司常务副总经理；2014年2月至今任公司全资子公司禹城宝利铸造有限公司执行董事；2014年8月至今任公司总经理。

秦吉水先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

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

石爱军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年5月至2009年11月任本公司办公室主任；2009年5月至今任本公司董事会秘书，其中2010年3月至今任本公司副总经理；2012年6月至今任公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司董事、总经理；2013年1月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013年7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2014年6月至今兼任本公司财务总监；2014年6月至今任香港通裕国际贸易有限公司董事；2014年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事。

刘玉海先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年5月至2007年2月，任本公司通机厂厂长；2007年3月至2010年3月，任技术科副科长；2010年3月至2011年7月任机械研究所所长，2011年8月至2012年3月任重型装备厂厂长；2012年3月至2013年3月任总经理助理兼制造部经理；2011年12月至2014年7月任常州金安冶金设备有限公司董事。2013年4月至今任公司副总经理；

梁吉峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年5月至2009年2月任本公司办公室职员；2009年2月至2013年4月任本公司人力资源部经理；2012年3月至2013年3月任本公司总经理助理、企管部经理；2013年3月至今任公司副总经理。2014年2月至今任禹城宝利铸造有限公司总经理。

崔建明先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2000年9月至2013年3月任济南市冶金科学研究所副董事长、所长、党委副书记；2013年3月至2013年7月任济南市冶金科学研究所有限责任公司副董事长、所长、党委副书记；2013年7月至今任本公司副总经理、济南市冶金科学研究所有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

李东强先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，中国注册会计师。1991年9月至2001年1月在河北武强县财政局企业财务及国有资产管理科工作。2001年2月至2005年7月在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年7月至2008年5月在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年6月至2009年8月，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年9月至2010年3月在北京盖博瑞尔有限公司任财务总监；2010年4月至2011年7月任本公司财务负责人助理；2011年7月至2014年6月任公司财务总监。

司超新先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年5月至2005年5月任本公司经营科职员；2005年5月至2007年2月任本公司锻压厂厂长；2007年2月至2010年3月任本公司制造部经理；2010年3月至2014年2月任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王奎旗	山东省高新技术创业投资有限公司	创业投资七部总经理	2014年4月15日		是
李雪	山东省高新技术创业投资有限公司	创业投资七部投资经理	2010年10月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王奎旗	山东龙力生物科技股份有限公司	董事	2009年4月17日	2015年4月16日	否
王奎旗	山东福瑞达生物科技有限公司	董事	2010年12月31日		否
王奎旗	日照汇丰电子有限公司	董事	2012年6月30日		否
王奎旗	山东新煤机械装备股份有限公司	董事	2012年6月30日		否
王奎旗	青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限	董事	2013年2月		否

	公司		28 日		
王奎旗	烟台市富泉创业投资有限公司	董事	2012 年 5 月 30 日		否
王奎旗	烟台市双兴创业投资有限公司	董事	2012 年 5 月 30 日		否
王奎旗	青岛知灼创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
王奎旗	山东明仁福瑞达制药有限公司	监事	2012 年 12 月 30 日		否
王奎旗	青岛鲁信驰骋创业投资管理有限 公司	董事、总经 理	2014 年 6 月 26 日		否
张金	中国锻造协会	秘书长	2013 年 9 月 23 日	2017 年 9 月 21 日	是
张金	北京富京技术公司	董事长	1993 年 2 月 01 日	2017 年 9 月 21 日	否
张金	中国机械中等专业学校	董事长	2008 年 6 月 01 日	2017 年 9 月 21 日	否
张金	《锻造与冲压》杂志社有限公司	董事长	2009 年 7 月 01 日	2017 年 9 月 21 日	否
张金	宝鼎重工股份有限公司	独立董事	2012 年 9 月 26 日	2015 年 9 月 25 日	是
张金	南京迪威尔高端制造股份有限公	独立董事	2014 年 10 月 01 日	2017 年 9 月 30 日	是
董安生	北京王府井百货(集团)股份有限 公司	独立董事	2013 年 6 月 07 日	2016 年 6 月 30 日	是
董安生	北京首都机场股份有限公司	监事	2012 年 6 月 01 日		否
董安生	中国证券法研究会	副会长	2009 年 1 月 01 日		否
董安生	深圳仲裁委员会	仲裁员	2000 年 1 月 01 日		否
董安生	中国人民大学	教授	1992 年 7 月 01 日		是
王乐锦	山东财经大学	教授	2003 年 6 月 01 日		是
王乐锦	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 12 日	2015 年 11 月 15 日	是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2013 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	是

王乐锦	山东地矿股份有限公司	独立董事	2013年12月18日	2016年12月18日	是
李雪	烟台市富泉创业投资有限公司	监事	2012年1月06日		否
李雪	烟台市双兴创业投资有限公司	监事	2012年3月08日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010年4月13日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事薪酬的议案》和《关于高级管理人员的议案》；第一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。2010年4月30日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职责的情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员21名（含已离任），实际支付薪酬755.81万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
司兴奎	董事长	男	62	现任	78.56		78.56
王世镇	副董事长	男	53	现任	63.38		63.38
朱金枝	董事	男	50	现任	46.49		46.49
秦吉水	董事、副总	男	62	现任	61.56		61.56
司勇	董事	男	41	现任	52.75		52.75
王奎旗	董事	男	47	现任	0		0
张金	独立董事	男	53	现任	8		8
董安生	独立董事	男	64	现任	8		8
王乐锦	独立董事	女	53	现任	8		8
赵立君	监事会主席	男	43	现任	26.57		26.57
李雪	监事	女	30	现任	0		0

孟扬	职工监事	男	33	现任	17.33		17.33
王成业	职工监事	男	34	现任	17.06		17.06
刘殿山	总经理	男	51	现任	79.04		79.04
杨兴厚	副总经理	男	46	现任	51.18		51.18
司超新	副总经理	男	43	离任	55.13		55.13
石爱军	董秘、副总经理、财务总监	男	44	现任	55.13		55.13
李东强	财务总监	男	47	离任	19.98		19.98
刘玉海	副总经理	男	46	现任	55.13		55.13
梁吉峰	副总经理	男	36	现任	52.52		52.52
崔建明	副总经理	男	49	现任	0		0
合计	--	--	--	--	755.81	0	755.81

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	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03日	个人原因
石爱军	财务总监	聘任	2014年6月09日	因原财务总监辞职，公司经营管理需要聘任
刘殿山	总经理	聘任	2014年8月12日	因原总经理辞职，公司经营管理需要聘任
司勇	董事	被选举	2014年8月29日	因原董事辞职，经股东大会选举增补。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司及子公司员工总人数为2687人，其中员工专业构成、教育程度及年龄分布情况如下：

1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	1916	71.31%
销售人员	137	5.10%
技术人员	215	8.00%
财务人员	35	1.30%

行政人员	384	14.29%
合计	2687	100%

2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	53	1.97%
本科	226	8.41%
大专	486	18.09%
大专以下	1922	71.53%
合计	2687	100%

3、年龄分布：

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30岁以下	850	31.63%
31-50岁	1690	62.90%
51岁以上	147	5.47%
合计	2687	100%

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，进一步健全公司内部管理和控制制度，提升公司管理水平，切实履行上市公司的义务，促进公司健康发展。2014年度，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，为参会股东提供便利条件，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会，给予中小股东充分的机会反映其诉求，确保所有股东能够平等、合法地行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

公司监事会设置5名监事，其中职工监事2名。鉴于对监事人选的谨慎考虑，尚未完成补选，截止报告期末公司共有4名监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责

的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。为进一步促进公司整体经营业绩的提升，增强中高层管理人员及核心岗位员工的责任感，提高工作积极性，同时吸引优秀人才长期服务于公司，形成稳定的人才团队。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设立了“年度业绩激励基金”，并制定了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，这必将会对公司管理效能的持续提升、生产成本的持续降低以及产品订单、产量及效益的持续增长产生较大的促进作用，进一步完善了公司绩效评价与激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、公司、员工、社会等各方面的均衡，诚信对待供应商和客户，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 2013 年年度 股东大会决议公告	2014 年 5 月 15 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 8 月 29 日	巨潮资讯网 2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 8 月 29 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 2014 年第二次临时股东大会决议公告	2014 年 11 月 20 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第十二次会议	2014 年 1 月 13 日	巨潮资讯网第二届董事会第十二次会议决议公告	2014 年 1 月 13 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 2 月 18 日	巨潮资讯网第二届董事会第十三次会议决议公告	2014 年 2 月 18 日
第二届董事会第十四次会议	2014 年 3 月 20 日	巨潮资讯网第二届董事会第十四次会议决议公告	2014 年 3 月 20 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 4 月 21 日	巨潮资讯网第二届董事会第十五次会议决议公告	2014 年 4 月 23 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 6 月 9 日	巨潮资讯网第二届董事会第十六次会议决议公告	2014 年 6 月 09 日
第二届董事会第十七次临时会议	2014 年 6 月 26 日	巨潮资讯网第二届董事会第十七次临时会议决议公告	2014 年 2 月 26 日
第二届董事会第十八次临时会议	2014 年 8 月 12 日	巨潮资讯网第二届董事会第十八次临时会议决议公告	2014 年 8 月 12 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 8 月 18 日	巨潮资讯网第二届董事会第十九次会议决议公告	2014 年 8 月 20 日
第二届董事会第二十次临时会议	2014 年 9 月 22 日	巨潮资讯网第二届董事会第二十次临时会议决议公告	2014 年 9 月 22 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 10 月 21 日	巨潮资讯网第二届董事会第二十一次会议决议公告	2014 年 10 月 22 日
第二届董事会第二十二次临时会议	2014 年 10 月 30 日	巨潮资讯网第二届董事会第二十二次临时会议决议公告	2014 年 10 月 30 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 13 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]37020016 号
注册会计师姓名	王燕 果涛

审计报告正文

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,754,869.67	770,604,105.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,801,034.87	106,034,196.00
应收账款	868,618,578.93	815,774,853.37
预付款项	67,958,120.05	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	389,073.61	4,985,694.48
应收股利		
其他应收款	8,806,411.85	6,743,254.80
买入返售金融资产		
存货	1,175,422,175.41	1,039,545,837.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,155,890.01	110,352,116.55
流动资产合计	2,804,906,154.40	2,971,425,853.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	12,000,000.00	
长期股权投资	103,506,893.25	95,094,493.94
投资性房地产	6,251,260.79	6,597,540.16
固定资产	1,541,217,614.46	1,584,991,117.87
在建工程	1,823,228,162.47	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	322,065,787.03	354,977,774.79
开发支出	25,063,338.00	14,615,456.25
商誉	73,496,719.40	76,670,289.87
长期待摊费用	464,655.48	505,654.56
递延所得税资产	27,488,476.66	26,628,041.24
其他非流动资产	149,847,890.35	146,012,462.00
非流动资产合计	4,085,630,797.89	3,924,904,635.68
资产总计	6,890,536,952.29	6,896,330,489.45
流动负债：		
短期借款	1,802,430,000.00	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	276,311,831.50	80,443,906.02
应付账款	279,892,969.18	273,573,440.31
预收款项	51,375,369.14	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	53,622,837.72	31,873,787.59
应交税费	9,627,747.18	12,208,540.06
应付利息		
应付股利	1,227,120.00	1,527,120.00

其他应付款	64,722,968.51	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	272,227,711.12	177,395,437.26
其他流动负债		456,623,013.70
流动负债合计	2,811,438,554.35	2,771,902,606.81
非流动负债：		
长期借款	219,858,855.68	294,647,859.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	135,299,453.54	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,721,566.49	71,686,828.36
递延所得税负债	19,789,663.29	19,340,614.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,669,539.00	385,675,302.68
负债合计	3,241,108,093.35	3,157,577,909.49
所有者权益：		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,153,782,836.84	2,167,283,509.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,349,274.65	52,238,694.11
一般风险准备		

未分配利润	395,403,912.61	350,693,417.34
归属于母公司所有者权益合计	3,506,536,024.10	3,470,215,620.95
少数股东权益	142,892,834.84	268,536,959.01
所有者权益合计	3,649,428,858.94	3,738,752,579.96
负债和所有者权益总计	6,890,536,952.29	6,896,330,489.45

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,574,663.34	553,296,611.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,723,808.80	45,650,595.16
应收账款	506,560,700.43	401,226,737.29
预付款项	9,346,842.32	13,564,513.51
应收利息	389,073.61	4,932,256.98
应收股利		
其他应收款	87,081,571.09	32,001,848.42
存货	590,521,840.49	546,798,683.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,864,179.45	76,765,967.95
流动资产合计	1,569,062,679.53	1,674,237,214.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,000,000.00	
长期股权投资	1,419,212,042.29	1,316,527,965.98
投资性房地产		
固定资产	1,225,410,332.55	1,292,881,789.33
在建工程	1,688,697,538.50	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	231,498,943.89	235,887,972.40
开发支出		991,446.25
商誉		
长期待摊费用	464,655.48	505,654.56
递延所得税资产	14,016,685.02	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	4,595,252,017.73	4,402,744,139.39
资产总计	6,164,314,697.26	6,076,981,353.64
流动负债：		
短期借款	1,493,100,000.00	1,438,999,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	233,414,824.00	37,431,790.00
应付账款	109,015,067.78	99,126,681.52
预收款项	14,408,975.62	12,901,587.47
应付职工薪酬	38,101,302.62	22,216,736.88
应交税费	5,368,618.90	3,218,862.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,408,189.15	92,116,281.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	272,227,711.12	169,395,437.26
其他流动负债		456,623,013.70
流动负债合计	2,333,044,689.19	2,332,030,090.62
非流动负债：		
长期借款	210,858,855.68	269,647,859.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	135,299,453.54	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,716,939.77	69,014,449.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,875,248.99	338,662,309.29
负债合计	2,733,919,938.18	2,670,692,399.91
所有者权益：		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,181,902,012.61	2,181,902,012.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,349,274.65	52,238,694.11
未分配利润	291,143,471.82	272,148,247.01
所有者权益合计	3,430,394,759.08	3,406,288,953.73
负债和所有者权益总计	6,164,314,697.26	6,076,981,353.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,055,805,888.06	1,652,102,181.57
其中：营业收入	2,055,805,888.06	1,652,102,181.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,995,579,445.44	1,633,901,935.37
其中：营业成本	1,631,940,920.21	1,332,104,559.57
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	7,756,876.94	8,326,108.80
销售费用	51,648,130.68	45,905,765.36
管理费用	166,896,581.42	144,270,928.05
财务费用	127,751,377.00	92,907,582.30
资产减值损失	9,585,559.19	10,386,991.29
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）	21,477,368.62	8,441,934.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,412,399.31	8,323,309.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,703,811.24	26,642,180.56
加：营业外收入	20,293,532.98	48,300,213.27
其中：非流动资产处置利得	831,684.87	32,472.51
减：营业外支出	628,467.67	790,351.71
其中：非流动资产处置损失	105,004.18	343,289.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,368,876.55	74,152,042.12
减：所得税费用	27,225,361.11	12,771,939.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,143,515.44	61,380,103.01
归属于母公司所有者的净利润	80,665,540.25	58,619,923.47
少数股东损益	-6,522,024.81	2,760,179.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,143,515.44	61,380,103.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,665,540.25	58,619,923.47
归属于少数股东的综合收益总额	-6,522,024.81	2,760,179.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,205,837,904.83	871,862,283.73
减：营业成本	972,671,852.16	718,402,645.89
营业税金及附加	5,226,048.95	3,067,332.89
销售费用	26,185,306.92	20,864,552.80

管理费用	76,241,604.69	67,954,027.34
财务费用	100,526,418.85	80,805,668.39
资产减值损失	2,788,350.88	2,938,786.42
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）	19,852,877.56	8,471,534.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,412,399.31	8,323,309.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,051,199.94	-13,699,195.64
加：营业外收入	15,524,187.46	45,585,399.66
其中：非流动资产处置利得	643,823.48	
减：营业外支出	164,569.40	236,193.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,410,818.00	31,650,010.04
减：所得税费用	6,305,012.65	3,325,951.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,105,805.35	28,324,058.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,105,805.35	28,324,058.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,263,546,176.16	842,283,637.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,269,975.04	3,968,303.31
收到其他与经营活动有关的现金	19,530,051.35	121,559,749.51
经营活动现金流入小计	1,291,346,202.55	967,811,690.60
购买商品、接受劳务支付的现金	896,435,479.27	645,601,408.41
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	208,080,684.75	172,789,779.25
支付的各项税费	69,472,200.82	101,704,044.98
支付其他与经营活动有关的现金	70,935,918.59	136,073,339.81
经营活动现金流出小计	1,244,924,283.43	1,056,168,572.45
经营活动产生的现金流量净额	46,421,919.12	-88,356,881.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		462,240.00
取得投资收益收到的现金		148,224.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,162.33	897,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	450,283,370.28	1,321,724,659.93
投资活动现金流入小计	450,877,532.61	1,323,232,624.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,821,145.39	599,650,667.29
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		275,383,759.58
支付其他与投资活动有关的现金	71,000,000.00	705,300,000.00
投资活动现金流出小计	225,821,145.39	1,580,334,426.87
投资活动产生的现金流量净额	225,056,387.22	-257,101,801.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,751,703,400.00	2,266,710,220.00
发行债券收到的现金		448,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	413,638,388.89	38,661,709.66
筹资活动现金流入小计	3,165,341,788.89	2,753,571,929.66
偿还债务支付的现金	2,822,266,357.26	2,254,034,670.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,327,090.40	244,114,872.23
其中：子公司支付给少数股东的	4,144,464.44	1,695,680.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	511,086,309.11	
筹资活动现金流出小计	3,529,679,756.77	2,498,149,542.82
筹资活动产生的现金流量净额	-364,337,967.88	255,422,386.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-703,315.32	1,131,177.35
五、现金及现金等价物净增加额	-93,562,976.86	-88,905,119.64
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	226,142,732.13	319,705,708.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	540,308,572.74	608,188,915.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,814,123,218.02	1,963,612,161.69
经营活动现金流入小计	3,354,431,790.76	2,571,801,077.17
购买商品、接受劳务支付的现金	318,320,698.41	463,720,731.11
支付给职工以及为职工支付的现金	111,972,523.49	92,985,635.59
支付的各项税费	25,897,658.09	32,583,946.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,396,162,425.49	1,859,711,225.11
经营活动现金流出小计	2,852,353,305.48	2,449,001,538.12
经营活动产生的现金流量净额	502,078,485.28	122,799,539.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		462,240.00
取得投资收益收到的现金	8,359,035.19	148,224.96
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	425,703,528.78	1,186,831,847.43
投资活动现金流入小计	434,062,563.97	1,187,442,312.39
购建固定资产、无形资产和其他	101,795,069.95	374,594,587.33

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	135,000,000.00	374,372,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		289,742,451.04
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	557,000,000.00
投资活动现金流出小计	306,795,069.95	1,595,710,036.37
投资活动产生的现金流量净额	127,267,494.02	-408,267,723.98
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	2,266,100,000.00	1,923,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	222,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,488,100,000.00	1,923,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,477,645,437.26	2,004,496,970.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,755,745.21	226,578,168.40
支付其他与筹资活动有关的现金	455,620,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,107,021,182.47	2,231,075,138.99
筹资活动产生的现金流量净额	-618,921,182.47	-307,275,138.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558,854.96	1,346,227.80
五、现金及现金等价物净增加额	9,865,941.87	-591,397,096.12
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	157,978,594.87	-300,087,347.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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			5,110,580.54		44,710,495.27	-125,644,124.17	-89,323,721.02	
(一)综合收益总额									80,665,540.25	-6,522,024.81	74,143,515.44	
(二)所有者投入和减少资本				-13,500,672.66						-119,122,099.36	-132,622,772.02	
1. 股东投入的普通股										41,650,261.86	41,650,261.86	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-13,500,672.66						-160,772,361.22	-174,273,033.88	
(三)利润分配							5,110,580.54		-35,955,044.98		-30,844,464.44	
1. 提取盈余公积							5,110,580.54		-5,110,580.54			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-30,844,464.44		-30,844,464.44	
4. 其他												
(四)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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	900,000,000.00				2,153,782,836.84				57,349,274.65			395,403,912.61	142,892,834.84	3,649,428,858.94

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	900,000,000.00				2,178,311,186.39				49,406,288.25			384,905,899.73	171,472,240.32	3,684,095,614.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	900,000,000.00				2,178,311,186.39				49,406,288.25			384,905,899.73	171,472,240.32	3,684,095,614.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,027,676.89				2,832,405.86			-34,212,482.39	97,064,718.69	54,656,965.27
（一）综合收益总												58,619,	2,760,1	61,380,

额										923.47	79.54	103.01
(二)所有者投入和减少资本				-11,027,676.89							94,304,539.15	83,276,862.26
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-11,027,676.89							94,304,539.15	83,276,862.26
(三) 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
4. 其他												
(四)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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	900,000.00			2,167,283,509.50			52,238,694.11			350,693,417.34	268,536,959.01	3,738,752,579.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	900,000,000.00				2,181,902,012.61				52,238,694.11	272,148,247.01	3,406,288,953.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)									5,110,580.54	18,995,224.81	24,105,805.35
(一)综合收益总额										51,105,805.35	51,105,805.35
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									5,110,580.54	-32,110,580.54	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,110,580.54	-5,110,580.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	900,000,000.00				2,181,902,012.61				57,349,274.65	291,143,471.82	3,430,394,759.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	900,000,000.00				2,181,902,012.61				49,406,288.25	336,656,594.25	3,467,964,895.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	900,000,000.00				2,181,902,012.61				49,406,288.25	336,656,594.25	3,467,964,895.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,832,405.86	-64,508,347.24	-61,675,941.38
(一)综合收益总额										28,324,058.62	28,324,058.62
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-90,000,000.00	-90,000,000.00	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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	

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，经深圳证券交易所以深证上[2011]73号文件《关于通裕重工股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称“通裕重工”，股票代码300185。

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

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数900,000,000股。

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月13日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事锻件坯料、锻件、管模的制造和销售，属制造行业。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014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。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、持续经营

本公司目前经营状况良好，现金流状况良好，自报告期末起12个月的持续经营能力不存在问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事通用设备制造经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、11“应收款项”、16“固定资产”、21“无形资产”、28“收入”等各项描述。

1、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、完整地反映了合并及公司2014年12月31日的财务状况及2014年度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2014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。

2、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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、6（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节五、14“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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，详见本节五、14“长期股权投资”或本节五、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”（详见本节五、14、（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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

（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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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。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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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

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%。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
关联方款项组合	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方款项组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司用于生产钢锭的钢锭模、生产电渣锭的结晶器、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。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。合并方或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，于发生时计入当期损益。

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方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，按本节五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-30	5.00%	3.17%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本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。

23、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。本公司的长期待摊费用主要包括租车费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义

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。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

（3）建造合同收入

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的非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。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

本公司对于售后回租构成的融资租赁交易，视为以相应资产为抵押取得借款的融资交易进行会计处理，定期的租金支付视作还本付息。在租赁期间内，按摊余成本计量相关的长期应付款，依据实际利率法

确认利息支出。所确认的利息支出如符合附注四、15所述的借款费用资本化条件的，则资本化计入相关资产成本；其他利息支出在发生时予以费用化。

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本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。

(9) 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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，本公司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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	第二届董事会第二十三次会议审议通过	
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售、流动性和非流动性等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	第二届董事会第二十三次会议审议通过	
执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》后，辞退福利的会计政策详见附注四、19。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	第二届董事会第二十三次会议审议通过	

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第二届董事会第二十三次会议于2015年4月13日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	+1,000,000.00
		长期股权投资	-1,000,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售、流动性和非流动性等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	+71,686,828.36
		其他非流动负债	-71,686,828.36

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项	17%

	税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
营业税	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
济南市冶金科学研究所有限责任公司	25%
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	25%
禹城通裕再生资源有限公司	25%
山东信商物资有限公司	25%
禹城通裕矿业投资有限公司	25%
禹城宝利铸造有限公司	25%
青岛宝鉴科技工程有限公司	25%
青岛宝通进出口有限公司	25%
贵州宝丰新能源开发有限公司	25%

2、税收优惠

(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，2013年12月11日取得山东省科学技术厅、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高新技术企业证书，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、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,834.60	270,277.97
银行存款	226,051,897.53	691,435,414.52
其他货币资金	166,612,137.54	78,898,413.46
合计	392,754,869.67	770,604,105.95

其他说明

其他货币资金主要系公司存在银行的银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	119,185,222.23	82,973,552.84
商业承兑票据	49,615,812.64	23,060,643.16
合计	168,801,034.87	106,034,196.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,170,608.80

合计	12,170,608.80
----	---------------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	656,417,700.92	
合计	656,417,700.92	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币124,198,380.99元。本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币79,055,380.99元，发生的贴现费用为人民币2,723,135.33元。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	934,511,385.16	99.50%	65,892,806.23	7.05%	868,618,578.93	883,245,966.20	99.47%	67,471,112.83	7.64%	815,774,853.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,729,802.17	0.50%	4,729,802.17	100.00%		4,727,711.34	0.53%	4,727,711.34	100.00%	
合计	939,241,187.33	100.00%	70,622,608.40	7.52%	868,618,578.93	887,973,677.54	100.00%	72,198,824.17	8.13%	815,774,853.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	781,965,827.56	39,098,291.37	5.00%
1 年以内小计	781,965,827.56	39,098,291.37	5.00%
1 至 2 年	106,929,518.07	10,692,951.80	10.00%
2 至 3 年	22,354,855.73	4,470,971.14	20.00%
3 年以上	23,261,183.80	11,630,591.92	50.00%
3 至 4 年	12,173,679.45	6,086,839.73	50.00%
4 至 5 年	5,032,158.08	2,516,079.05	50.00%
5 年以上	6,055,346.27	3,027,673.14	50.00%
合计	934,511,385.16	65,892,806.23	7.05%

确定该组合依据的说明：

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：

1. 年末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	4,729,802.17	4,729,802.17	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	4,729,802.17	4,729,802.17	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,131,585.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 287,262.69 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 162,277,237.50 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 17.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8,345,138.73 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 (%)	坏账准备
上海电气风电设备东台有限公司	客户	48,262,883.44	1 年以内	5.14	2,413,144.1

					7
国电联合动力技术（连云港）有限公司	客户	34,976,540.00	1年以内	3.72	1,748,827.00
上海电气风电设备有限公司	客户	29,057,286.56	1年以内	3.09	1,452,864.33
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	26,660,855.50	1年以内、1-2年	2.84	1,564,319.63
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	23,319,672.00	1年以内	2.48	1,165,983.60
合计		162,277,237.50		17.28	8,345,138.73

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	60,691,977.20	89.30%	114,897,356.29	97.88%
1至2年	6,945,585.56	10.22%	1,759,237.63	1.50%
2至3年	187,437.29	0.28%	520,247.41	0.44%
3年以上	133,120.00	0.20%	208,953.60	0.18%
合计	67,958,120.05	--	117,385,794.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项未结算明细及原因如下：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因

常州昌隆机床制造有限公司	非关联方	2,370,527.00	1-2年	按合同规定结算
常州山猫机械设备有限公司	非关联方	1,318,040.00	1-2年	按合同规定结算
宁夏嘉祺隆集团连通冶炼有限公司	非关联方	1,202,467.29	1-2年	按合同规定结算
常州市华隆建筑装饰工程有限公司	非关联方	757,600.00	1-2年	按合同规定结算
无锡斯特普密封技术有限公司	非关联方	199,690.00	1-2年	按合同规定结算
合计		5,848,324.29		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为27,647,853.06元，占预付账款年末余额合计数的比例为40.68%。

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
山东清源集团有限公司	非关联方	10,000,000.00	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	6,669,913.01	1年以内	按合同规定结算
禹城同盛工贸有限公司	非关联方	4,492,967.58	1年以内	按合同规定结算
中华人民共和国黄岛海关	非关联方	3,511,849.46	1年以内	按合同规定结算
山东球墨铸铁管有限公司	非关联方	2,973,123.01	1年以内	按合同规定结算
合计		27,647,853.06		

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	389,073.61	4,985,694.48
合计	389,073.61	4,985,694.48

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,018,707.03	98.91%	2,212,295.18	20.08%	8,806,411.85	9,832,446.45	98.78%	3,089,191.65	31.42%	6,743,254.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	121,814.39	1.09%	121,814.39	100.00%		121,814.39	1.22%	121,814.39	100.00%	
合计	11,140,521.42	100.00%	2,334,109.57	20.95%	8,806,411.85	9,954,260.84	100.00%	3,211,006.04	32.26%	6,743,254.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,750,682.73	187,534.14	5.00%
1 年以内小计	3,750,682.73	187,534.14	5.00%
1 至 2 年	3,734,026.26	373,402.63	10.00%
2 至 3 年	385,468.79	77,093.76	20.00%

3 年以上	3,148,529.25	1,574,264.65	50.00%
3 至 4 年	2,139,448.75	1,069,724.39	50.00%
4 至 5 年	741,089.55	370,544.78	50.00%
5 年以上	267,990.95	133,995.48	50.00%
合计	11,018,707.03	2,212,295.18	20.08%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他组合	121,814.39	121,814.39	100.00
合计	121,814.39	121,814.39	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 524,458.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,209,443.92 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款、保证金等	8,064,743.69	6,220,816.81
企业往来款	2,437,982.00	2,987,262.28
出口退税	637,795.73	746,181.75
合计	11,140,521.42	9,954,260.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东国舜新材料科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1-2 年	26.93%	300,000.00

司鉴涛	借款	700,000.00	1年以内	6.28%	35,000.00
出口退税款	退税款	637,795.73	1年以内	5.73%	31,889.79
常州宝菱重工机械有限公司	往来款	637,404.07	1年以内	5.72%	31,870.20
山东福田药业有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	4.49%	50,000.00
合计	--	5,475,199.80	--	49.15%	448,759.99

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	156,029,495.45		156,029,495.45	239,809,772.60		239,809,772.60
在产品	652,571,874.80	6,952,503.18	645,619,371.62	508,719,947.96	7,448,851.12	501,271,096.84
库存商品	295,686,327.15	3,656,056.14	292,030,271.01	260,288,277.80	3,752,922.31	256,535,355.49
周转材料	67,689,188.67		67,689,188.67	39,292,667.41		39,292,667.41
发出商品	14,053,848.66		14,053,848.66	2,638,789.39	1,844.04	2,636,945.35
合计	1,186,030,734.73	10,608,559.32	1,175,422,175.41	1,050,749,455.16	11,203,617.47	1,039,545,837.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	7,448,851.12	62,131.93			558,479.87	6,952,503.18
库存商品	3,752,922.31	852,668.97		549,785.48	399,749.66	3,656,056.14

发出商品	1,844.04			1,844.04		
合计	11,203,617.47	914,800.90		551,629.52	958,229.53	10,608,559.32

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
在产品	2014年度在产品市场价格下降，导致在产品的可变现净值低于成本		出售子公司
库存商品	2014年度库存商品市场价格下降，导致产成品的可变现净值低于存货成本	原计提跌价产品市场价格上升	产品销售
发出商品			产品销售

注：①2014年度转回的跌价中，由于钢锭市场价格上升转回跌价38,459.97元，由于与Suzlon Energy Limited签订的主轴合同重新执行，转回跌价450,118.53元。

②2014年度转销的跌价中，由于产品销售转销跌价63,051.01元，由于合并范围变更减少存货跌价958,229.53元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

年末用于债务担保的存货余额为76,636,805.40元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,500,000.00
待抵扣进项税	119,066,799.43	95,972,708.61
预缴所得税	3,089,090.58	12,879,407.94

合计	122,155,890.01	110,352,116.55
----	----------------	----------------

其他说明：

期初其他流动资产变动系将应交税费中增值税待抵扣进项税和预缴所得税按披露要求重分类到其他流动资产。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东省创新创业投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					4.46%	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
民生金融租赁股份公司售后回租保证金	12,000,000.00		12,000,000.00				
合计	12,000,000.00		12,000,000.00				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东省禹城市新园热电有限公司	95,094,49 3.94			8,412,399 .31						103,506,8 93.25	
小计	95,094,49 3.94			8,412,399 .31						103,506,8 93.25	
合计	95,094,49 3.94			8,412,399 .31						103,506,8 93.25	

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,290,100.00			7,290,100.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,290,100.00			7,290,100.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	692,559.84			692,559.84
2.本期增加金额	346,279.37			346,279.37
(1) 计提或摊销	346,279.37			346,279.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,038,839.21			1,038,839.21
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,251,260.79			6,251,260.79
2.期初账面价值	6,597,540.16			6,597,540.16

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	761,876,779.55	1,320,198,752.14		29,807,588.97	29,250,754.11	2,141,133,874.77
2.本期增加金额	15,327,080.19	110,373,530.22		1,541,769.52	2,249,533.74	129,491,913.67
(1) 购置	2,722,443.80	26,722,100.86		1,541,769.52	2,249,533.74	33,235,847.92
(2) 在建工程转入	12,604,636.39	83,651,429.36				96,256,065.75
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	39,353,195.79	112,224,913.40		8,687,351.31	1,320,859.35	161,586,319.85
(1) 处置或报废	39,353,195.79	112,224,913.40		8,687,351.31	1,320,859.35	161,586,319.85
4.期末余额	737,850,663.95	1,318,347,368.		22,662,007.18	30,179,428.50	2,109,039,468.59

		96				
二、累计折旧						
1.期初余额	106,066,804.87	415,537,108.82		17,367,706.70	17,171,136.51	556,142,756.90
2.本期增加金额	24,843,000.20	81,544,558.76		3,829,604.69	3,608,777.79	113,825,941.44
(1) 计提	24,843,000.20	81,544,558.76		3,829,604.69	3,608,777.79	113,825,941.44
3.本期减少金额	8,651,224.23	86,222,176.85		6,592,010.56	681,432.57	102,146,844.21
(1) 处置或报废	8,651,224.23	86,222,176.85		6,592,010.56	681,432.57	102,146,844.21
4.期末余额	122,258,580.84	410,859,490.73		14,605,300.83	20,098,481.73	567,821,854.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	615,592,083.11	907,487,878.23		8,056,706.35	10,080,946.77	1,541,217,614.46
2.期初账面价值	655,809,974.68	904,661,643.32		12,439,882.27	12,079,617.60	1,584,991,117.87

(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情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铸铁车间厂房	91,325,082.59	已竣工结算，正在办理中
创新园车棚	270,902.64	已竣工结算，正在办理中
铸铁车间办公楼	2,004,217.85	已竣工结算，正在办理中

特冶厂变压器室	198,880.00	已竣工结算, 正在办理中
创新园职工公寓楼 1 号楼	4,729,865.03	已竣工结算, 正在办理中
创新园职工公寓楼 2 号楼	4,729,865.02	已竣工结算, 正在办理中
创新园办公楼	3,500,640.00	已竣工结算, 正在办理中
铸铁车间东侧餐厅	3,743,585.22	已竣工结算, 正在办理中
抛丸机控制室	14,410.41	已竣工结算, 正在办理中

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	10,980,327.60		10,980,327.60	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	223,567,862.06		223,567,862.06	206,379,545.74		206,379,545.74
创新园更新改造	11,154,014.03		11,154,014.03	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	74,485,342.74		74,485,342.74	65,269,462.22		65,269,462.22
年增 5000tMC 级 高速冷轧辊项目	185,422,047.13		185,422,047.13	180,124,786.04		180,124,786.04
年产 3 万吨铸铁 件项目	59,103,904.83		59,103,904.83	80,747,992.29		80,747,992.29
核电装备产业化 项目	560,592,302.03		560,592,302.03	544,953,396.49		544,953,396.49
MW 级风电主轴 项目	141,287,002.84		141,287,002.84	118,809,559.05		118,809,559.05
工业园更新改造	84,088,230.01		84,088,230.01	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	285,220,290.74		285,220,290.74	209,576,648.38		209,576,648.38

研发综合楼	55,513,483.04		55,513,483.04	31,238,289.80		31,238,289.80
50MN 压机项目	13,880,140.45		13,880,140.45			
蓄热式加热炉节能技术改造	19,021,074.23		19,021,074.23			
物资配送及服务中心	48,653,991.56		48,653,991.56	43,837,177.22		43,837,177.22
海杰冶金二期工程	27,383,244.30		27,383,244.30	23,937,491.76		23,937,491.76
零星工程	2,263,259.04		2,263,259.04	2,143,532.55		2,143,532.55
冶科所办公楼				7,052,835.81		7,052,835.81
冶科所 100 亩地整修	1,838,723.10		1,838,723.10	1,357,385.50		1,357,385.50
七星关区宝丰新能源开发有限公司杨家湾煤矿瓦斯发电站	2,645,014.58		2,645,014.58			
金龙川电站	4,232,259.02		4,232,259.02	3,238,407.81		3,238,407.81
宏达电站	8,170,734.57		8,170,734.57			
重型装备制造项目 1.1 期海洋装备一车间（基建）	3,724,914.57		3,724,914.57			
合计	1,823,228,162.47		1,823,228,162.47	1,617,811,805.00		1,617,811,805.00

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
创业园更新改造		5,974,142.87	5,063,893.36	57,708.63		10,980,327.60		滚动进行				其他
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电	349,159,800.00	206,379,545.74	17,188,316.32			223,567,862.06	73.02%	73.02%				募股资金

主轴项目												
创新园更新改造		21,554,295.80	6,442,028.72	16,842,310.49		11,154,014.03		滚动进行	388,783.98			其他
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	9,215,880.52			74,485,342.74	66.04%	66.04%				募股资金
年增5000tM C级高速冷轧辊项目	227,929,500.00	180,124,786.04	5,297,261.09			185,422,047.13	73.17%	73.17%				募股资金
年产3万吨铸铁件项目	291,490,000.00	80,747,992.29	29,464,668.87	51,108,756.33		59,103,904.83	96.00%	96.00%	10,756,137.19	3,597,675.84	6.84%	金融机构贷款
核电装备产业化项目	856,460,000.00	544,953,396.49	20,367,464.10	4,728,558.56		560,592,302.03	90.00%	90.00%	77,556,188.08	16,933,350.21	6.84%	金融机构贷款
MW级风电主轴项目	870,000,000.00	118,809,559.05	22,903,443.79	426,000.00		141,287,002.84	99.00%	99.00%	71,930,565.55	7,714,391.59	6.84%	金融机构贷款
工业园更新改造		71,616,855.67	24,514,808.64	12,043,434.30		84,088,230.01		滚动进行	239,270.34	40,064.41	6.84%	其他
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	75,643,642.36			285,220,290.74	87.40%	87.40%	25,274,236.76	18,147,167.23	6.84%	金融机构贷款
研发综合楼	57,000,000.00	31,238,289.80	24,275,193.24			55,513,483.04	97.33%	97.33%				募股资金
50MN压机项目			13,880,140.45			13,880,140.45		75.00%				其他

蓄热式加热炉节能技术改造	81,105,000.00		19,021,074.23			19,021,074.23	40.98%	50.00%	227,446.17	227,446.17	6.84%	其他
物资配送及服务中心	107,000,000.00	43,837,177.22	8,151,986.38	3,335,172.04		48,653,991.56	48.59%	95.00%				募股资金
海杰冶金二期工程	25,000,000.00	23,937,491.76	3,445,752.54			27,383,244.30	109.53%	99%	3,395,870.65	1,797,602.54	6.83%	其他
零星工程		2,143,532.55	449,726.49	330,000.00		2,263,259.04						其他
冶科所办公楼		7,052,835.81	331,289.59	7,384,125.40				已转固				其他
冶科所100亩地整修		1,357,385.50	481,337.60			1,838,723.10						其他
七星关区宝丰新能源开发有限公司杨家湾煤矿瓦斯发电站	25,000,000.00		2,645,014.58			2,645,014.58	10.58%	10.58%				其他
金龙川电站	5,000,000.00	3,238,407.81	993,851.21			4,232,259.02	84.65%	84.65%				其他
宏达电站	10,000,000.00		8,170,734.57			8,170,734.57	81.71%	81.71%				其他
重型装备制造项目1.1期海洋装备一车间(基建)	61,370,000.00		3,724,914.57			3,724,914.57	6.07%	55.00%				其他
合计	3,400,809,100.00	1,617,811,805.00	301,672,423.22	96,256,065.75		1,823,228,162.47	--	--	189,768,498.72	48,457,697.99		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	315,208,106.66	77,748,354.53		347,997.78	393,304,458.97
2.本期增加金额				1,079,646.25	1,079,646.25
(1) 购置				1,079,646.25	1,079,646.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	20,196,694.59			56,000.00	20,252,694.59
(1) 处置	20,196,694.59			56,000.00	20,252,694.59

4.期末余额	295,011,412.07	77,748,354.53		1,371,644.03	374,131,410.63
二、累计摊销					
1.期初余额	32,485,128.04	5,584,025.91		257,530.23	38,326,684.18
2.本期增加金额	6,048,042.44	9,525,011.62		94,492.30	15,667,546.36
(1) 计提	6,048,042.44	9,525,011.62		94,492.30	15,667,546.36
3.本期减少金额	1,872,606.94			56,000.00	1,928,606.94
(1) 处置	1,872,606.94			56,000.00	1,928,606.94
4.期末余额	36,660,563.54	15,109,037.53		296,022.53	52,065,623.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	258,350,848.53	62,639,317.00		1,075,621.50	322,065,787.03
2.期初账面价值	282,722,978.62	72,164,328.62		90,467.55	354,977,774.79

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
探矿权	13,624,010.00	2,242,690.00	9,196,638.00				25,063,338.00
易飞 ERP 管理	991,446.25			991,446.25			

系统							
合计	14,615,456.25	2,242,690.00	9,196,638.00	991,446.25			25,063,338.00

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉为本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。

资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的现金产出单元的可收回金额，并请评估师对商誉是否减值进项专项评估，以决定是否对其计提相应的减值准备。经过减值测试，商誉无需计提减值准备。

其他说明

本年减少的商誉系2014年海杰冶金和金安冶金股权置换形成的减少

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租车费用	505,654.56		40,999.08		464,655.48
合计	505,654.56		40,999.08		464,655.48

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,565,277.27	15,256,941.89	86,613,447.68	14,025,551.03
内部交易未实现利润	7,580,907.76	1,895,226.94	7,651,972.84	1,147,795.93
可抵扣亏损	8,515,067.42	2,128,766.86	2,810,107.31	702,526.83
递延收益	54,716,939.77	8,207,540.97	71,681,116.36	10,752,167.45
合计	154,378,192.22	27,488,476.66	168,756,644.19	26,628,041.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	79,976,152.21	19,789,663.29	110,851,697.68	19,340,614.72
合计	79,976,152.21	19,789,663.29	110,851,697.68	19,340,614.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		27,488,476.66		26,628,041.24
递延所得税负债		19,789,663.29		19,340,614.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛即墨土地款	143,896,070.35	140,060,642.00
通裕禹城土地款	5,951,820.00	5,951,820.00
合计	149,847,890.35	146,012,462.00

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		54,972,520.00
抵押借款	271,300,000.00	232,000,000.00
保证借款	243,000,000.00	93,000,000.00
信用借款	1,124,130,000.00	1,174,030,000.00
保理借款	124,000,000.00	50,000,000.00
信用证借款	40,000,000.00	39,999,700.00
合计	1,802,430,000.00	1,644,002,220.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末不存在已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		13,000,000.00
银行承兑汇票	276,311,831.50	67,443,906.02

合计	276,311,831.50	80,443,906.02
----	----------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	251,571,029.70	235,162,145.53
1 至 2 年	13,047,992.28	26,373,867.46
2 至 3 年	8,716,217.87	6,028,641.51
3 年以上	6,557,729.33	6,008,785.81
合计	279,892,969.18	273,573,440.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东通用起重机有限公司	1,651,548.20	设备款未结算
无锡市东方环境工程设计研究所有限公司	1,463,659.60	设备款未结算
太原重工股份有限公司	1,359,095.75	设备款未结算
机械工业第一设计研究院	1,211,409.31	设计费未结算
山东龙马重工集团有限公司	1,111,997.35	设备款未结算
合计	6,797,710.21	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,141,174.38	20,847,260.74
1 至 2 年	2,961,553.38	3,257,748.20
2 至 3 年	1,142,458.61	423,429.92
3 年以上	4,130,182.77	3,363,154.22
合计	51,375,369.14	27,891,593.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德阳万顺机械有限公司	1,080,000.00	预收货款（未发货）
合计	1,080,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,122,343.11	207,868,227.82	186,325,444.06	52,665,126.87
二、离职后福利-设定提存计划	751,444.48	16,520,894.26	16,314,627.89	957,710.85
合计	31,873,787.59	224,389,122.08	202,640,071.95	53,622,837.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,952,255.63	165,897,112.78	156,406,890.62	27,442,477.79
2、职工福利费		12,387,658.89	12,387,658.89	
3、社会保险费	642,635.00	9,164,422.84	8,740,247.71	1,066,810.13
其中：医疗保险费	234,929.96	6,626,801.00	6,227,118.29	634,612.67
工伤保险费	274,699.01	1,734,579.20	1,660,971.58	348,306.63
生育保险费	133,006.03	803,042.64	852,157.84	83,890.83
4、住房公积金	170,091.35	4,520,671.16	4,587,048.91	103,713.60
5、工会经费和职工教育经费	12,357,361.13	7,652,569.08	4,203,597.93	15,806,332.28
7、短期利润分享计划		8,245,793.07		8,245,793.07
合计	31,122,343.11	207,868,227.82	186,325,444.06	52,665,126.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	708,948.75	15,520,575.64	15,321,730.80	907,793.59
2、失业保险费	42,495.73	1,000,318.62	992,897.09	49,917.26
合计	751,444.48	16,520,894.26	16,314,627.89	957,710.85

其他说明：

企业本期为职工提供了短期利润分享计划，根据公司的规定，当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长超过30%（含）时，按当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加额的20%提取激励基金。公司本年度按归属于上市公司股东的净利润超过了上年同期增长30%，故提取职工奖励基金8,245,793.07元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,069,539.36	1,168,752.81
营业税	126,787.60	345,812.00
企业所得税	2,363,802.58	5,398,550.00
个人所得税	847,573.02	225,098.55
城市维护建设税	239,015.45	668,673.17
教育费附加	142,315.86	321,564.56
地方教育附加	62,876.70	165,095.89
地方水利基金	67,919.50	259,374.64
房产税	1,407,271.07	1,772,663.49
土地使用税	3,153,919.92	1,783,817.38
印花税	146,726.12	99,137.57
合计	9,627,747.18	12,208,540.06

39、应付利息

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,227,120.00	1,527,120.00
合计	1,227,120.00	1,527,120.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

按支付计划支付

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	32,038,242.70	37,521,134.75
应付财政局借款		13,620,000.00
电费	1,685,860.51	6,577,920.85
其他	30,998,865.30	8,644,493.19
合计	64,722,968.51	66,363,548.79

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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
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
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
宁夏天地奔牛银起设备有限公司	937,000.00	项目建设保证金，完工结算
山起重型机械股份公司	805,000.00	项目建设保证金，完工结算
合计	9,103,528.80	--

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	212,539,003.92	177,395,437.26

一年内到期的长期应付款	59,688,707.20	
合计	272,227,711.12	177,395,437.26

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		450,000,000.00
短期融资券利息		6,623,013.70
合计		456,623,013.70

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	78,750,000.00	25,000,000.00
抵押借款	136,108,855.66	176,314,526.26
保证借款	5,000,000.02	8,333,333.34
信用借款		85,000,000.00
合计	219,858,855.68	294,647,859.60

长期借款分类的说明：

项目	年末余额	年初余额
质押借款	113,750,000.00	33,000,000.00
抵押借款	225,314,526.26	329,043,296.86
保证借款	8,333,333.34	10,000,000.00
信用借款	85,000,000.00	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	212,539,003.92	177,395,437.26
合计	219,858,855.68	294,647,859.60

其他说明，包括利率区间：

- ①长期借款利率区间为年利率5.895%—7.205%。
- ②抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、76。
- ③质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、76。

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付民生金融租赁有限公司融资租赁款	135,299,453.54	

其他说明：

项目	年末余额	年初余额
应付民生金融租赁有限公司融资租赁款	194,988,160.74	
减：一年内到期部分（附注七、43）	59,688,707.20	
合计	135,299,453.54	

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,681,116.36		16,964,176.59	54,716,939.77	政府补助
税控机抵减增值税额	5,712.00		1,085.28	4,626.72	税控机抵减增值税额
合计	71,686,828.36		16,965,261.87	54,721,566.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风电主轴项目拨款	58,597,782.83		12,897,510.00		45,700,272.83	与资产相关
年产 3000 支风电直驱主轴项目	7,250,000.11		999,999.96		6,250,000.15	与资产相关
核电项目新能源产业发展专项资金	3,166,666.75		399,999.96		2,766,666.79	与资产相关
高精度全自动板带精整线研发及产业化项目	2,666,666.67		416,666.65	2,250,000.02		
合计	71,681,116.36		14,714,176.57	2,250,000.02	54,716,939.77	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积的变动主要系海杰冶金和金安冶金股权置换形成。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,238,694.11	5,110,580.54		57,349,274.65
合计	52,238,694.11	5,110,580.54		57,349,274.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,693,417.34	384,905,899.73
调整后期初未分配利润	350,693,417.34	384,905,899.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,665,540.25	58,619,923.47
减：提取法定盈余公积	5,110,580.54	2,832,405.86
应付普通股股利	27,000,000.00	90,000,000.00
控股子公司少数股东分红	3,844,464.44	
期末未分配利润	395,403,912.61	350,693,417.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,713,364,115.38	1,316,016,809.72	1,415,249,818.16	1,114,935,796.54
其他业务	342,441,772.68	315,924,110.49	236,852,363.41	217,168,763.03
合计	2,055,805,888.06	1,631,940,920.21	1,652,102,181.57	1,332,104,559.57

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	612,401.31	204,670.08
城市维护建设税	3,855,039.86	4,480,786.91
教育费附加	1,649,037.92	1,840,494.40
地方教育附加	1,104,561.47	1,216,725.71
地方水利基金	535,836.38	583,431.70

合计	7,756,876.94	8,326,108.80
----	--------------	--------------

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	29,173,340.36	27,650,844.61
出口费用	4,710,365.18	3,595,818.49
工资及附加	10,519,943.60	6,386,718.06
差旅费	3,437,853.49	3,271,449.26
业务应酬费	1,629,159.79	2,204,468.67
产品维修费	41,265.11	623,129.24
其他	2,136,203.15	2,173,337.03
合计	51,648,130.68	45,905,765.36

64、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	36,069,231.32	36,315,120.96
工资	41,524,439.37	31,300,643.49
税金	18,098,193.74	17,268,592.84
中介机构费用	2,036,732.90	4,392,403.78
折旧与无形资产摊销	27,221,561.92	19,060,824.34
社会统筹保险	14,502,361.40	9,548,678.38
职工福利费	2,145,139.90	2,494,461.44
计量检验费	725,804.94	525,505.52
物料消耗	705,501.28	2,419,719.13
维修费	972,482.69	638,154.78
开办费	69,494.00	2,019,576.32
其他	22,825,637.96	18,287,247.07
合计	166,896,581.42	144,270,928.05

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	173,227,604.13	151,551,121.91
利息收入	-9,141,515.93	-26,685,791.27
利息资本化金额	-48,457,697.99	-37,618,800.63
汇兑损益	4,138,677.28	1,852,199.33
票据贴现息	3,511,815.87	
其他	4,472,493.64	3,808,852.96
合计	127,751,377.00	92,907,582.30

66、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	9,159,336.80	8,087,038.32
二、存货跌价损失	426,222.39	2,299,952.97
合计	9,585,559.19	10,386,991.29

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,412,399.31	8,323,309.40
处置长期股权投资产生的投资收益	13,064,969.31	81,645.76
成本法核算的长期股权投资收益		36,979.20
合计	21,477,368.62	8,441,934.36

69、营业外收入

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	831,684.87	32,472.51	831,684.87
其中：固定资产处置利得	831,684.87	32,472.51	831,684.87
政府补助	17,077,410.57	46,906,820.53	17,077,410.57
其他	2,384,437.54	1,360,920.23	2,384,437.54

合计	20,293,532.98	48,300,213.27	20,293,532.98
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
风电主轴项目扶持资金	12,897,510.00	12,897,510.00	与资产相关
直驱主轴项目扶持资金	999,999.96	999,999.96	与资产相关
核电项目扶持资金	399,999.96	399,999.96	与资产相关
禹城市政府财政扶持资金		18,769,000.00	与收益相关
禹城市政府财政扶持资金	1,400,000.00		与收益相关
禹城市污水处理费排污费政府扶持资金	198,250.00		与收益相关
禹城市水资源费政府扶持资金	192,984.00		与收益相关
德州人力资源局引智经费	70,000.00		与收益相关
山东知识产权局专利资助资金	62,000.00		与收益相关
财政局奖励能源节约资金	30,000.00		与收益相关
文号：章政发[2014]21号，专利奖励（专利号：201320202031.6）	10,000.00		与收益相关
文号：章政发[2014]21号，科技奖励（项目名称：TG11R 硬质合金铲雪、刨冰专用耐磨齿，编号：JBJ14304）	30,000.00		与收益相关
文号：济科计[2014]3号，TG11R 硬质合金铲雪、刨冰专用耐磨齿项目经费	200,000.00		与收益相关
章丘市工程技术研究中心补助经费	10,000.00		与收益相关
章丘市科学技术局奖励资金	150,000.00		与收益相关
2013年省级企业创新与成果转化专项资金	416,666.65	333,333.33	与资产相关
新闻街道党委会、新闻街道办事处表彰2013年度先进单位和个人的奖金	10,000.00		与收益相关
省会城市群经济圈财政扶持资金		2,000,000.00	
2012年节能减排财政补贴		10,069,200.00	

水资源财政补贴		183,995.28	
专利奖励		26,000.00	
德州科技局知识产权奖励经费		20,000.00	
常州市春江镇人民政府基础设施返还		380,518.00	
春江镇人民政府大中企业研发机构建设专项		6,000.00	
常州市新北区财政局高企奖励		50,000.00	
工业增长专项资金奖励		50,000.00	
新北区科技局专利奖		3,000.00	
新建厂房补贴		670,264.00	
高新企业科研经费		12,000.00	
2012 年度省级专科专项资助		1,000.00	
常州市吸引投资奖励资金		15,000.00	
2012 年工业企业奖励资金		20,000.00	
合计	17,077,410.57	46,906,820.53	--

70、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	105,004.18	343,289.31	105,004.18
其中：固定资产处置损失	105,004.18	343,289.31	105,004.18
对外捐赠	175,300.00	130,000.00	175,300.00
其他	348,163.49	317,062.40	348,163.49
合计	628,467.67	790,351.71	628,467.67

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,379,156.81	13,654,945.03

递延所得税费用	2,846,204.30	-883,005.92
合计	27,225,361.11	12,771,939.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	101,368,876.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,205,331.48
子公司适用不同税率的影响	4,393,899.10
调整以前期间所得税的影响	85,868.01
非应税收入的影响	-6,886,284.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,558,850.56
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	8,867,696.66
所得税费用	27,225,361.11

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	10,693,803.65	11,996,776.81
收到的保证金、押金、工本费等	1,912,898.00	21,903,358.79
备用金借款还款	1,661,889.73	660,844.06
山东省禹城市外资机械施工公司-往来款		50,000,000.00
禹城财政局财政扶持资金	1,400,000.00	18,769,000.00
省会城市群经济圈财政扶持资金		2,000,000.00
2012年节能减排财政补贴		10,069,200.00
水资源财政补贴	192,984.00	183,995.28
专利奖励		26,000.00
德州科技局知识产权奖励经费		20,000.00
常州市春江镇人民政府基础设施		380,518.00

春江镇人民政府大中企业研发机构建设专项		6,000.00
常州市新北区财政局高企奖励		50,000.00
工业增长专项资金奖励		50,000.00
新北区科技局专利奖		3,000.00
新建厂房补贴		670,264.00
高新企业科研经费		12,000.00
2012 年度省级专科专项资助		1,000.00
常州市吸引投资奖励资金		15,000.00
2012 年工业企业奖励资金		20,000.00
2013 年省级企业创新与成果转化专项资金		3,000,000.00
禹城市污水处理费排污费政府扶持资金	198,250.00	
德州人力资源局引智经费	70,000.00	
山东知识产权局专利资助资金	62,000.00	
财政局奖励能源节约资金	30,000.00	
章政发【2014】21 号专利奖励	40,000.00	
济科计【2014】3 号硬质合金铲雪、刨冰专用耐磨齿项目经费	200,000.00	
章丘市工程技术研究中心补助经费	10,000.00	
章丘市科学技术局奖励资金	150,000.00	
收贺友往来款	2,437,982.00	
其他	470,243.97	1,722,792.57
合计	19,530,051.35	121,559,749.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：其他是指公司本年度收到的违约金、赔款、罚款以及经营租赁收入等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,199,078.18	4,934,214.98
运费	32,673,965.82	30,985,807.70
办公费等	1,629,949.57	16,982,318.50
中介费与咨询费	4,005,799.24	2,164,064.63

科技研发	3,405,415.73	
业务招待费	5,558,281.20	5,074,191.68
金融机构手续费	4,032,882.26	2,089,502.96
电话费	546,459.89	136,574.64
付保证金、租赁费、修理费、宣传费等	11,757,370.10	21,891,286.80
山东省禹城市外资机械施工公司-往来款		50,000,000.00
支付往来款-个人	2,126,716.60	1,815,377.92
合计	70,935,918.59	136,073,339.81

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收到的现金	448,000,000.00	1,293,800,000.00
定期存款到期收到的利息及理财利息	783,370.28	27,924,659.93
理财本金	1,500,000.00	
合计	450,283,370.28	1,321,724,659.93

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金转为定期存单支付的现金	70,000,000.00	705,300,000.00
定期存单支付的现金	1,000,000.00	
合计	71,000,000.00	705,300,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证贴现	154,638,388.89	38,661,709.66
收山东齐通投资有限公司的借款	87,000,000.00	
收济南久盛建材有限公司借款	125,000,000.00	
收济南视新借款	20,000,000.00	
收山东万家电器集团有限公司济南分公司借款	10,000,000.00	
收禹城同盛工贸借款	9,000,000.00	

收马书河借款	8,000,000.00	
合计	413,638,388.89	38,661,709.66

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租支付的租赁费	20,000,000.00	
还财政局借款	13,620,000.00	
付山东齐通投资有限公司的借款	87,000,000.00	
付济南久盛建材有限公司借款	125,000,000.00	
付济南视新借款	10,000,000.00	
付山东万家电器集团有限公司济南分公司借款	10,000,000.00	
信用证融资到期还款	200,000,000.00	
购买少数股东权益支付的现金	28,466,309.11	
付禹城同盛工贸借款	9,000,000.00	
付马书河借款	8,000,000.00	
合计	511,086,309.11	

74、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	74,143,515.44	61,380,103.01
加：资产减值准备	9,585,559.19	10,386,991.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,046,185.18	111,231,442.00
无形资产摊销	16,044,426.74	9,781,212.26
长期待摊费用摊销	40,999.08	40,999.08
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）	-726,680.69	310,089.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		727.62
财务费用（收益以“-”号填列）	126,457,881.29	114,934,858.17

投资损失（收益以“-”号填列）	-21,477,368.62	-8,441,934.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-860,435.42	-669,982.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,179,130.47	-1,580,229.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-188,682,714.29	-161,405,310.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,031,719,948.74	-704,000,590.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	934,391,369.49	479,674,743.47
经营活动产生的现金流量净额	46,421,919.12	-88,356,881.85
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	226,142,732.13	319,705,708.99
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	-93,562,976.86	-88,905,119.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	226,142,732.13	319,705,708.99
其中：库存现金	90,834.60	270,277.97
可随时用于支付的银行存款	226,051,897.53	319,435,431.02
三、期末现金及现金等价物余额	226,142,732.13	319,705,708.99

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,612,137.54	用于承兑、信用证及保函保证金质押
应收票据	12,170,608.80	票据池质押
存货	76,636,805.40	用于银行贷款抵押
固定资产	661,827,689.00	用于银行贷款抵押、售后回租融资
无形资产	220,938,687.80	用于银行贷款抵押
在建工程	207,535,111.91	售后回租融资
应收账款	266,091,654.21	用于银行贷款质押
合计	1,611,812,694.66	--

其他说明：

公司于2014年2月5日、6日从中国工商银行借入一笔金额为140,000,000.00元的长期借款，此借款用公司持有济南市冶金科学研究所有限责任公司的股权做为质押，借款到期日是2018年1月23日。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,013,624.70
其中：美元	746,623.51	6.1190	4,568,589.27
欧元	57,807.65	7.4556	430,990.70
英镑	4.31	9.5437	41.13
日元	1.00	0.05137	0.05
韩元	2,475,000.00	0.005658	14,003.55
应收账款	--	--	171,907,121.06
其中：美元	21,122,147.71	6.1190	129,246,421.84
欧元	5,394,478.44	7.4556	40,219,073.46
英镑	9,466.00	9.5437	90,340.66
加元	100,180.07	5.2755	528,499.96
日元	35,483,456.08	0.05137	1,822,785.14

预付账款			233,885.08
其中：美元	38,222.76	6.1190	233,885.08
在建工程-预付工程款			59,044,139.58
其中：欧元	7,919,435.00	7.4556	59,044,139.58

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
常州金安冶金设备有限公司	180,399,466.06	51.00%	股权置换	2014年05月31日	移交控制权	13,064,969.31						
常州金安轧辊制造有限公司			股权置换	2014年05月31日	移交控制权							

其他说明：

公司持有常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安冶金”）51%的股权，常州金安冶金设备有限公司持有常州金安轧辊制造有限公司 100%股权，金安冶金持有常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）100%的股权。根据通裕重工 2014 年 6 月 9 日召开的公司二届董事会第 16 次会议决议，公司决定对金安冶金及其全资子公司海杰冶金进项股权调整，公司与海杰投资、华天投资、万建良共同出让所持有的金安冶金全部股权，同时与海杰投资、华天投资、万建良共同受让金安冶金全资子公司海杰冶金全部股权。

根据公告，本次股权结构调整，均以标的公司 2014 年 2 月 28 日经评估净资产金额为基础确定股权转让的交易价格。交易价格具体情况为：

金安冶金 2014 年 2 月 28 日的净资产评估值为 35,371.09 万元，依此计算通裕重工本次转让金安冶金 51%股权的交易价格为 18,039.26 万元；海杰冶金 2014 年 2 月 28 日经评估的净资产值为 18,280.21 万元，依此计算通裕重工本次受让金安冶金所持海杰冶金 74.72%股权的交易价格为 13,658.97 万元。

根据 2014 年 6 月 7 日双方签订的股权转让协议，双方将股权转让并完成交割之日起，原来方将不再拥有被转让方的任何权益。

本次股权转让事宜的交割完成日为一下各项均得以完成的第一日：

- (1) 股权变动事宜办理完毕工商变更登记手续；
- (2) 签署完毕债务重组协议并实施完毕价款冲抵；

但从公司实际了解到，自6月7日双方签署股权转让协议后，原股东不再对被投资企业拥有控制权，因此，公司自6月7日不再对金安冶金进行合并，根据实质重于形式原则，为方便计算，确定为5月31日不再进行合并。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2014年2月12日公司出资1.35亿元设立了禹城宝利铸造有限公司，主营从事铸铁件的生产、销售。

（2）2014年6月9日公司设立了香港通裕国际贸易有限公司，截止报表日，香港通裕国际贸易有限公司尚未出资，也未经营。

（3）2014年9月17日公司的控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司出资2,000万元设立了江苏海杰航空装备科技有限公司，主营从事通用航空器技术方面的研发、服务。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	德州禹城	德州禹城	钢锭	100.00%		设立
禹城通裕再生资源有限公司	德州禹城	德州禹城	物资回收	100.00%		设立
山东信商物资有限公司	德州禹城	德州禹城	贸易	100.00%		设立
禹城通裕矿业投资有限公司	德州禹城	德州禹城	矿业投资	100.00%		设立
禹城宝利铸造有限公司	德州禹城	德州禹城	铸铁件	100.00%		设立
青岛宝鉴科技工程有限公司	山东青岛	山东青岛	海洋工程及石化装备	100.00%		设立
青岛宝通进出口有限公司	山东青岛	山东青岛	贸易	100.00%		设立
贵州宝丰新能源开发有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源开发	100.00%		设立
金沙县宝丰新能	贵阳金沙	贵阳金沙	能源开发		100.00%	设立

源开发有限公司						
织金县宝丰新能源开发有限公司	贵阳织金	贵阳织金	能源开发		100.00%	设立
水城县宝丰新能源开发有限公司	贵阳水城	贵阳水城	能源开发		100.00%	设立
七星关区宝丰新能源开发有限公司	贵阳七星关	贵阳七星关	能源开发		100.00%	设立
济南市冶金科学研究所有限责任公司	山东济南	山东济南	合金生产	68.50%		并购
济南风船酿造有限责任公司	山东济南	山东济南	停产		100.00%	并购
济南酿造厂	山东济南	山东济南	停产		100.00%	并购
香港通裕国际贸易有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00%		设立
常州海杰冶金机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	冶金	74.72%		并购
江苏海杰航空装备科技有限公司	江苏常州	江苏常州	航空科技		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济南市冶金科学研究所有限责任公司	31.50%	191,728.17	3,844,464.44	99,718,335.66
常州海杰冶金机械制造	25.28%	1,524,237.32		43,174,499.18

有限公司				
常州金安冶金设备有限 公司	49.00%	-8,237,990.30		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

金安冶金本年归属于少数股东的损益是金安冶金1-5月的利润归属于少数股东的部分。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
济南市 冶金科学 研究所 有限责任 公司	253,679, 593.88	154,927, 670.85	408,607, 264.73	75,791.6 64.53	28,483.1 01.15	104,274, 765.68	216,769, 904.52	158,137, 731.14	374,907, 635.66	45,678.6 94.88	13,301.5 44.99	58,980.2 39.87
常州海 杰冶金 机械制 造有限 公司	321,636, 002.71	154,484, 141.45	476,120, 144.16	305,045, 476.62	306,562. 14	305,352, 038.76	236,624, 266.43	145,303, 312.69	381,927, 579.12	236,207, 885.67		236,207, 885.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
济南市冶金 科学研究所 有限责任公 司	251,868,110. 66	608,602.89	608,602.89	22,979,934.8 4	138,442,191. 88	16,095,814.0 6	16,095,814.0 6	-351,734.50
常州海杰冶 金机械制造 有限公司	122,853,673. 80	-579,583.58	-579,583.58	-18,980,854.2 4	138,289,358. 77	2,290,566.50	2,290,566.50	7,120,346.57

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东省禹城市新园热电有限公司	德州禹城	德州禹城	电力生产、工业民用供热	46.24%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	104,514,534.82	94,686,887.57
非流动资产	128,375,275.84	131,992,643.16
资产合计	232,889,810.66	226,679,530.73
流动负债	41,663,980.92	20,934,658.87
非流动负债	10,846,720.18	43,558,400.14
负债合计	52,510,701.10	64,493,059.01
归属于母公司股东权益	180,379,109.56	162,186,471.72
按持股比例计算的净资产份额	83,407,300.26	74,995,024.52

对联营企业权益投资的账面价值	103,506,893.25	95,094,493.94
营业收入	214,762,068.44	218,043,581.07
净利润	18,192,637.84	17,999,972.18
其他综合收益		
综合收益总额	18,192,637.84	17,999,972.18

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一） 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

（1） 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、英镑有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、英镑余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	9,862,179.88	7,770,332.84
应收账款	171,907,121.06	57,766,334.23
预付账款	233,885.08	
在建工程-预付工程款	59,044,139.58	20,772,379.56

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2） 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为762,397,859.60元（2013年12月31日：651,043,296.86元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为1,472,430,000.00元（2013年12月31日：1,465,002,220.00元）。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司董事认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

于2014年12月31日，如果带息债务计算的借款利率上升或下跌10%，而其他因素保持不变，则本年度利润将减少或增加约人民币2,443,446.06元（2013 年度：人民币3,294,801.15元），主要由于利息支出的增

加和减少。

2、 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据全部为银行承兑汇票和商业承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过赊销进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期；及时追讨过期欠款；期末逐一审核应收款项可收回金额并据此足额计提坏账准备，因而贸易客户不存在重大的信用风险。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

3、 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币72,817.38万元(2013年12月31日:人民币65,208.68万元)。

本公司持有的部分金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
短期借款	96,000,000.00	276,000,000.00	1,430,430,000.00		
应付票据	10,369,800.00	227,461,796.15	38,480,235.35		
长期应付款		18,378,858.82	55,017,569.82	146,713,519.52	
长期借款		51,258,142.65	161,280,861.27	219,858,855.68	

(二) 金融资产转移

1、 已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司累计向银行办理保理借款人民币124,000,000.00元（上年度：人民币89,999,700.00元），取得现金对价人民币124,000,000.00元（上年度：人民币89,999,700.00元）。如该应收账款到期未收回，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些应收账款相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收账款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2014年12月31日，公司向银行质押的应收账款余额为人民币209,644,787.21元（2013年12月31日：人民币55,780,450.00元），相关质押借款的余额为人民币124,000,000.00元（2013年12月31日：人民币50,000,000.00元）。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币124,198,380.99元（上年度：人民币0元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余

额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2014年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币79,055,380.99元（2013年12月31日：人民币0元）。

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
司兴奎				16.65%	16.65%

本企业最终控制方是司兴奎。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东齐通投资有限公司	公司高级管理人员及其家属投资之公司
司鉴涛	公司实际控制人司兴奎之子

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东省禹城市新源热电有限公司	除盐水	321,211.30	152,966.90
山东省禹城市新源热电有限公司	蒸汽	1,389,996.47	1,603,015.94
山东省禹城市新源热电有限公司	废钢	203,987.69	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	本期发生额	上期发生额
山东省禹城市新园热电有限公司	煤	102,251,049.06	61,513,863.05
山东省禹城市新园热电有限公司	木糖渣	7,132,235.63	1,031,831.59
山东省禹城市新园热电有限公司	其他材料	60,198.73	341.88

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

公司于2014年8月12日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的议案》，同意公司托管参股公司新园热电。公司托管新园热电后，将全权负责新园热电的生产经营管理工作，公司仍将按出资比例享有对新园热电的投资收益。托管新园热电对公司没有其他重大影响。

本公司委托管理/出包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	10,000.00	2013年08月05日	2016年08月05日	是
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	8,000.00	2013年12月31日	2017年01月03日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	5,000.00	2014年08月06日	2017年08月06日	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	3,000.00	2014年08月06日	2017年08月07日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	3,500.00	2014年08月27日	2017年08月27日	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	2,000.00	2014年08月28日	2017年08月27日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	1,500.00	2014年09月26日	2017年09月25日	否
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	3,000.00	2014年10月20日	2017年10月20日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2,000.00	2014年10月16日	2017年11月20日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2,750.00	2014年11月11日	2017年11月11日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	1,980.00	2014年11月14日	2017年11月20日	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	3,000.00	2014年12月11日	2017年12月11日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南市冶金科学研究所有限责任公司	50,000,000.00	2014年01月17日	2017年10月16日	否
司兴奎、梁俊亭	30,000,000.00	2014年09月16日	2017年09月15日	否

(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	14,000,000.00	2014 年 01 月 29 日	2014 年 04 月 01 日	年利率 7%
山东齐通投资有限公司	3,000,000.00	2014 年 01 月 28 日	2014 年 04 月 01 日	年利率 7%
山东齐通投资有限公司	40,000,000.00	2014 年 06 月 27 日	2014 年 07 月 20 日	年利率 7%
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	年利率 7%
山东齐通投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 01 月 10 日	2014 年 01 月 14 日	年利率 7%

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,558,100.00	8,867,300.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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			17,231,170.95	
其他应收款	司鉴涛	700,000.00	35,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东省禹城市新园热电有限公司	918,925.97	
预收款项	山东省禹城市新园热电有限公司	15,481,045.84	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

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
股票和债券的发行	<p>1、重要的非调整事项（1）发行中期票据 公司于 2014 年 8 月 29 日召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）中期票据。2014 年 12 月 16 日，公司收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2014]MTN457 号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《通知书》中明确公司中期票据注册金额为 4.8 亿元。根据上述注册通知，公司于 2015 年 1 月 26 日发行了 2015 年度第一期中期票据（简称：15 通裕 MTN001，代码：101551001），实际发行总额为人民币 4.8 亿元，期限为 3 年，每张面值为人民币 100 元，发行利率为 8.50%。本次中期票据发行由中国工商银行股份有限公司担任主承销商，募集资金已经于 2015 年 1 月 27 日全额到账。</p> <p>（2）发行债券 2014 年 11 月 20 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》，根据本议案，公司发行债券规模不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元），本次发行债券面值 100 元，按面值平价发行；发行债券可向股东配售；债券的期限不超过 7 年，债券利率由公司和保荐机构根据市场询价协商确定。2015 年 4 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核并通过了公司非公开发行公司债券申请。截止财务报告报出日，具体发行事宜尚未确定。</p>		发行中期票据、公司债主要用于偿还流动资金借款，可以改善公司的债务结构，对公司财务状况无重要影响。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	63,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

不适用

5、终止经营

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

公司目前的主要业务和主营业务收入均是通用设备制造，公司未划分业务分部，也未制定分部报告有关的编制方法和披露政策，故不披露报告分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	542,555,219.45	100.00%	35,994,519.02	6.63%	506,560,700.43	433,448,547.96	100.00%	32,221,810.67	7.43%	401,226,737.29
合计	542,555,219.45	100.00%	35,994,519.02	6.63%	506,560,700.43	433,448,547.96	100.00%	32,221,810.67	7.43%	401,226,737.29

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	478,192,153.40	23,909,607.67	5.00%
1 年以内小计	478,192,153.40	23,909,607.67	5.00%
1 至 2 年	39,434,017.06	3,943,401.71	10.00%
2 至 3 年	8,267,254.95	1,653,450.99	20.00%
3 年以上	12,976,117.27	6,488,058.65	50.00%
3 至 4 年	4,308,413.15	2,154,206.58	50.00%
4 至 5 年	4,969,108.01	2,484,554.01	50.00%
5 年以上	3,698,596.11	1,849,298.06	50.00%
合计	538,869,542.68	35,994,519.02	6.68%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方款项组合	3,685,676.77	0	0
合计	3,685,676.77	0	0

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,772,708.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 162,277,237.50 元，占应收账款年末余额合计数的比例 29.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 8,345,138.73 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 (%)	坏账准备
上海电气风电设备东台有限公司	客户	48,262,883.44	1 年以内	8.90	2,413,144.17
国电联合动力技术（连云港）有限公司	客户	34,976,540.00	1 年以内	6.45	1,748,827.00

上海电气风电设备有限公司	客户	29,057,286.56	1年以内	5.36	1,452,864.33
大连华锐重工集团股份有限公司	客户	26,660,855.50	1年以内、 1-2年	4.91	1,564,319.63
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	23,319,672.00	1年以内	4.30	1,165,983.60
合计		162,277,237.50		29.92	8,345,138.73

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,560,998.56	100.00%	479,427.47	0.55%	87,081,571.09	33,473,371.65	100.00%	1,471,523.23	4.40%	32,001,848.42
合计	87,560,998.56	100.00%	479,427.47	0.55%	87,081,571.09	33,473,371.65	100.00%	1,471,523.23	4.40%	32,001,848.42

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	1,277,379.27	63,868.96	5.00%
1年以内小计	1,277,379.27	63,868.96	5.00%

1 至 2 年	554,425.66	55,442.57	10.00%
2 至 3 年	125,799.60	25,159.92	20.00%
3 年以上	669,912.02	334,956.02	50.00%
3 至 4 年	201,177.57	100,588.79	50.00%
4 至 5 年	200,743.50	100,371.75	50.00%
5 年以上	267,990.95	133,995.48	50.00%
合计	2,627,516.55	479,427.47	18.25%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方款项组合	84,933,482.01	0	0
合计	84,933,482.01	0	0

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 992,095.76 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	1,098,685.16	11,403,677.48
往来款	85,725,077.00	24,281.80
其他	737,236.40	22,045,412.37
合计	87,560,998.56	33,473,371.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
常州海杰冶金机械制造有限公司	往来款	40,865,117.74	1 年以内	46.67%	
禹城宝利铸造有限公司	往来款	30,145,139.18	1 年以内	34.43%	
济南市冶金科学研究所有限责任公司	往来款	9,000,000.00	1 年以内	10.28%	
青岛宝鉴科技工程有限公司	往来款	4,889,137.00	1 年以内、1-2 年	5.58%	
常州宝菱重工机械有限公司	往来款	637,404.07	1 年以内	0.73%	31,870.20
合计	--	85,536,797.99	--	97.69%	31,870.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,315,705,149.04		1,315,705,149.04	1,221,433,472.04		1,221,433,472.04
对联营、合营企业投资	103,506,893.25		103,506,893.25	95,094,493.94		95,094,493.94
合计	1,419,212,042.29		1,419,212,042.29	1,316,527,965.98		1,316,527,965.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

常州金安冶金设备有限公司	177,318,023.00		177,318,023.00			
禹城通裕新能源机械铸造有限公司	304,372,998.00			304,372,998.00		
禹城通裕再生资源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
禹城通裕矿业投资有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
山东信商物资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
青岛宝鉴科技工程有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
贵州宝丰新能源开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济南市冶金科学研究所有限责任公司	289,742,451.04			289,742,451.04		
青岛宝通进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
禹城宝利铸造有限公司		135,000,000.00		135,000,000.00		
常州海杰冶金机械制造有限公司		136,589,700.00		136,589,700.00		
合计	1,221,433,472.04	271,589,700.00	177,318,023.00	1,315,705,149.04		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
山东省禹城市新园热电有限公司	95,094,49 3.94			8,412,399 .31							103,506,8 93.25	
小计	95,094,49			8,412,399							103,506,8	

	3.94			.31						93.25	
二、联营企业											
合计	95,094,49			8,412,399						103,506,8	
	3.94			.31						93.25	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	893,433,772.23	670,714,867.54	683,535,176.20	538,512,076.55
其他业务	312,404,132.60	301,956,984.62	188,327,107.53	179,890,569.34
合计	1,205,837,904.83	972,671,852.16	871,862,283.73	718,402,645.89

5、投资收益

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	8,359,035.19	36,979.20
权益法核算的长期股权投资收益	8,412,399.31	8,323,309.40
处置长期股权投资产生的投资收益	3,081,443.06	111,245.76
合计	19,852,877.56	8,471,534.36

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,791,649.19	
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	17,077,410.57	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,683,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,641.05	
减：所得税影响额	3,846,314.47	
少数股东权益影响额	353,332.38	
合计	28,530,386.96	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	1,467,454,592.08	770,604,105.95	392,754,869.67
应收票据	104,508,775.92	106,034,196.00	168,801,034.87
应收账款	733,646,426.86	815,774,853.37	868,618,578.93
预付款项	77,675,852.23	117,385,794.93	67,958,120.05
应收利息	18,858,522.64	4,985,694.48	389,073.61
其他应收款	5,444,684.98	6,743,254.80	8,806,411.85
存货	774,716,354.21	1,039,545,837.69	1,175,422,175.41
其他流动资产		110,352,116.55	122,155,890.01
流动资产合计	3,182,305,208.92	2,971,425,853.77	2,804,906,154.40
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,462,240.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款			12,000,000.00
长期股权投资	86,771,184.54	95,094,493.94	103,506,893.25
投资性房地产	6,943,820.08	6,597,540.16	6,251,260.79
固定资产	1,384,832,338.06	1,584,991,117.87	1,541,217,614.46
在建工程	1,371,463,078.55	1,617,811,805.00	1,823,228,162.47
无形资产	243,557,713.79	354,977,774.79	322,065,787.03
开发支出	7,448,959.45	14,615,456.25	25,063,338.00
商誉	3,173,570.47	76,670,289.87	73,496,719.40
长期待摊费用	546,653.64	505,654.56	464,655.48
递延所得税资产	25,958,058.30	26,628,041.24	27,488,476.66
其他非流动资产		146,012,462.00	149,847,890.35
非流动资产合计	3,132,157,616.88	3,924,904,635.68	4,085,630,797.89
资产总计	6,314,462,825.80	6,896,330,489.45	6,890,536,952.29
流动负债：			
短期借款	1,198,800,000.00	1,644,002,220.00	1,802,430,000.00
应付票据	125,457,662.67	80,443,906.02	276,311,831.50
应付账款	268,226,739.66	273,573,440.31	279,892,969.18
预收款项	28,653,429.43	27,891,593.08	51,375,369.14
应付职工薪酬	31,045,765.23	31,873,787.59	53,622,837.72
应交税费	-63,267,107.29	12,208,540.06	9,627,747.18
应付利息	11,395,222.22		
应付股利	3,222,800.00	1,527,120.00	1,227,120.00
其他应付款	72,798,512.78	66,363,548.79	64,722,968.51

一年内到期的非流动负债	135,830,303.92	177,395,437.26	272,227,711.12
其他流动负债	460,000,000.00	456,623,013.70	
流动负债合计	2,272,163,328.62	2,771,902,606.81	2,811,438,554.35
非流动负债：			
长期借款	268,709,963.53	294,647,859.60	219,858,855.68
长期应付款			135,299,453.54
递延收益	83,311,959.61	71,686,828.36	54,721,566.49
递延所得税负债	6,181,959.35	19,340,614.72	19,789,663.29
非流动负债合计	358,203,882.49	385,675,302.68	429,669,539.00
负债合计	2,630,367,211.11	3,157,577,909.49	3,241,108,093.35
所有者权益：			
股本	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,178,311,186.39	2,167,283,509.50	2,153,782,836.84
盈余公积	49,406,288.25	52,238,694.11	57,349,274.65
未分配利润	384,905,899.73	350,693,417.34	395,403,912.61
归属于母公司所有者权益合计	3,512,623,374.37	3,470,215,620.95	3,506,536,024.10
少数股东权益	171,472,240.32	268,536,959.01	142,892,834.84
所有者权益合计	3,684,095,614.69	3,738,752,579.96	3,649,428,858.94
负债和所有者权益总计	6,314,462,825.80	6,896,330,489.45	6,890,536,952.29

5、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。