通裕重工股份有限公司

2018 年年度报告

2019-015

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)王龙飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，该广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **3,267,743,928** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.20** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....11
第五节 重要事项.....30
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 优先股相关情况.....51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....52
第九节 公司治理.....61
第十节 公司债券相关情况.....66
第十一节 财务报告.....69
第十二节 备查文件目录.....165

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
宝泰机械	指	禹城宝泰机械制造有限公司（原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
宝利铸造	指	禹城宝利铸造有限公司
信商物资	指	山东信商物资有限公司
海杰冶金	指	常州海杰冶金机械制造有限公司
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
东方机电	指	常州东方机电成套有限公司
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 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	司兴奎		
注册地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	251200		
办公地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区		
办公地址的邮政编码	251200		
公司国际互联网网址	www.tongyuheavy.com		
电子信箱	tyzgzqb@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祖吉旭	李振
联系地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区	山东省德州（禹城）国家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	tyzgzqb@126.com	tyzgzqb@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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	王燕　刘东清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼	齐修超、叶欣	2015 年 7 月-2018 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,535,026,649.42	3,170,681,268.78	11.49%	2,429,579,842.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,176,896.91	213,518,012.87	1.71%	166,214,301.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,487,459.06	194,731,472.38	-0.64%	148,240,915.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	238,542,617.13	87,336,180.48	173.13%	206,143,258.57
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07		0.05
加权平均净资产收益率	4.25%	4.25%		3.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	10,365,983,318.46	10,088,497,335.05	2.75%	9,100,316,026.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,153,929,996.60	5,075,901,278.86	1.54%	4,993,339,970.76

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	687,825,251.62	1,045,468,437.03	848,573,738.18	953,159,222.59
归属于上市公司股东的净利润	21,410,128.80	88,026,665.73	46,862,801.45	60,877,300.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,613,290.01	82,992,158.07	44,883,521.05	49,998,489.93
经营活动产生的现金流量净额	20,254,672.68	182,776,781.08	16,836,987.10	18,674,176.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	1,768,759.12	483,243.10	501,839.22	
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）	21,198,784.66	26,684,612.02	22,630,741.81	
债务重组损益		251,043.97		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,534,098.38			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,653,715.19	-2,474,991.19	-28,237.87	
减：所得税影响额	6,195,095.78	4,635,113.96	3,865,963.65	
少数股东权益影响额（税后）	4,270,823.72	1,522,253.45	1,264,993.33	
合计	23,689,437.85	18,786,540.49	17,973,386.18	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流运输于一体的完整产业链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型高端装备的核心部件。

风电主轴公司核心产品之一。风电主轴是风力发电机组的核心零部件，公司可以生产MW级以上各类风电主轴，并与美国GE公司、西班牙歌美飒、安信能、德国恩德、西门子风电、丹麦维斯塔斯、印度苏司兰、中船重工（重庆）海装、国电联合动力、上海电气、远景能源等国内外风电整机高端制造商建立了稳定的合作关系。风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日益突显的情况下，发展空间十分广阔。

管模是球墨铸管的生产用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。报告期内，随着管模市场竞争由低价恶性竞争逐渐回归良性竞争，公司管模产品通过稳定的质量赢得了用户口碑，管模产品订单量有了明显增长。随着我国城镇化进程加快，以及城市地下综合管廊建设推广，管模产品的市场仍然看好。

在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，利用锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工产业链优势，为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等等。

子公司宝泰机械公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特殊钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产，从而降低特殊钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。

子公司宝利铸造公司主要从事球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。风电轮毂、机架、轴承座等风电类铸件是宝利铸造目前最主要的产品形式。

子公司济南冶科所是我国专业硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、盾构刀具、数控金属切削工具、硬质合金圆棒及异型产品等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 188.15%，主要为子公司青岛宝鉴对中星唯实（北京）科技有限公司投资及子公司新园热电对山东宝森能源有限公司投资所致。
固定资产	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 15.20%，主要为部分项目建设完工转固所致。
无形资产	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 4.09%，主要为计提摊销所致。
在建工程	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 38.70%，主要为部分项目建设完工转固所致。
预付款项	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 155.55%，主要为预付材料款增加所致。
开发支出	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 32.90%，主要为探矿权减少所致。
长期待摊费用	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 1115.03%，主要为待摊咨询服务费增加所致。
其他非流动资产	2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 90.55%，主要为预付土地款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
RDM-TY.LLC 有限责任公司	投资设立	46.17 万美元	美国犹他州	为客户提供钻具检测服务	公司提名两名董事，在董事会中占多数，并提名一名监事	报告期内未形成收益	0.06%	否
BORTOME AUSTRALIA PTY LTD	投资设立	92.98 万澳元	澳大利亚	从事新能源开发	为青岛宝通的全资子公司	报告期内未形成收益	0.08%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业链、产品链优势

公司现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流运输于一体的产业链，形成了装备制造领域强大的加工制造平台，从源头开始控制产品品质，通过各制造链有机结合、快速反应，各环节的协同效应的逐步体现，在保障产品质量的同时，根据市场需求不断拓展了产品系列，同时，也规避了单一产品带来的市场风险 ，公司的订单、产量连续五年持续增长。公司经过多年的发展，产品已囊括冶金、矿山、水力发电站、火力发电站、风力发电站、核能发电站、船舶、石油化工、重型机械、海洋工程、航空航天、模具等领域。

2、自主创新优势

公司系国家级高新技术企业，长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作。公司重视与高等院校、科研院所的产学研合作，与中国核动力研究设计院、清华大学、北京科技大学、北京航空航天大学、燕山大学、山东大学、美国犹他大学建立了良好的长期合作关系。公司将继续采取多种方式继续加强产学研技术合作，与国内外知名科研机构和高等院校 建立科技战略联盟，持续提升企业的自主创新能力。

3、完备的质保体系保障了客户资源稳定

公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格执行三体系认证要求和EN1090工厂生产控制一致性认证、计量保证确认合格认证要求，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。

公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。客户的要求是我们不断努力改进的方向，公司在为客户提供高品质产品的同时，不断优化管理体系、质量改进等，不断提升制造水平和质保标准，公司与GE能源、西门子、日立、蒂森克虏伯、维斯塔斯、恩德、安德里茨、歌美飒、福伊特等国际知名企业，与上海电气、东方电气、哈电集团，国电联合动力、重庆海装、远景能源、浙富水电、新兴铸管、圣戈班等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，国际国内经济形势依然复杂多变。中美贸易摩擦不仅影响中美双边贸易，也对世界经济产生负面影响；国家金融监管政策趋严，在流动性紧张的大环境下，债务违约时有发生；国家环保督查力度持续加大，国内实体经济尤其是装备制造业面临的竞争和困难进一步加剧。报告期内，公司董事会、管理层始终围绕市场开发、降本增效、研发创新、管理提升做好各项工作，推动公司产能释放，促进集团各项业务协同发展，在残酷的市场竞争中发挥产业链、产品链优势。2018年度，公司实现营业收入353,502.66万元，较上年同期增长11.49%，实现归属于上市公司股东的净利润21,717.69万元，较上年同期增长1.71%。

1、抢订单、抓工艺、促生产，推动产能释放和产品结构调整

公司的经营模式是以销定产，订单对于公司的生产经营至关重要，公司的经营理念十分重视“订单拉动”的作用。报告期内，公司风电部件龙头地位稳固，在工业和信息化部发布的“第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单”中，我公司风力发电机主轴系“单项冠军产品”。在风电主轴市场竞争持续白热化的环境下，公司管理层科学研判市场形势，一方面紧抓风电主轴订单不放松，另一方面充分发挥产业链、产品链协同优势，加大在风电铸件以及其他锻件领域的开发力度，抢占市场高地，共计新开发丹麦维美德、加拿大丁威尔士、江阴中南重工等客户近百家，并成为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等高端客户的“战略供应商”，为公司产能释放提供订单支持。

报告期内，公司将工艺管理与执行情况作为一项重点工作。一方面通过技术委员会统筹各项工艺的编制、审核、创新、管理工作；二是狠抓工艺纪律检查，确保各生产工序工作严格按工艺执行，尤其是新产品研制的工艺创新和执行更是重中之重。

报告期内，公司通过梳理各个产品生产流程，查找影响产能释放的关键因素和制约瓶颈，通过新增或改造设备对制造链条和各生产线填平补齐，其中“CH5263车焊复合机床”、“大型零部件产品自动化喷涂设备”两个项目成功入选2018年山东省第二批技术创新项目计划。铸造、机加工、包装等生产工序更加优化，风电铸件、管模等产品的生产效率明显提升。

通过抢订单、抓工艺、促生产，推动公司产能进一步释放，产品结构持续调整，主要产品收入持续增长。2018年度实现铸件收入31,623.28万元，同比增长72.92%，管模收入14,802.28万元，同比增长47.24%；此外，船用锻件和水电锻件均有较大幅度的增长。2018年10月，公司自主研发的“2.25Cr-1Mo-0.25V钢制加氢反应器锻件”成功通过了中国特种设备安全与节能促进会组织的技术鉴定，各项技术指标优良，达到同行业先进水平，将进一步促进公司压力容器锻件产品的市场开发，有利于公司产品结构的不断调整和核心竞争力的持续提高。

2、管理互动促进工艺创新、降本增效、管理提升

在董事会的领导和支持下，公司管理团队强化“思路决定出路”，通过科学研判、集体决策，解决了影响公司生产经营管理的一系列问题。

通过技术委员会加强对生产工艺的编制及执行的过程控制，持续优化工艺创新，并将其作为一项常态化工作，一是对某些产品的钢锭设计进行优化，并在锻造中减少火次，提高利用率。二是优化机加工工艺流程，实行刀具配送，提高设备运转率，缩短加工周期，降低了加工成本。三是铸造工艺采取节砂、降低树脂和固化剂加入量等措施降低生产成本。

报告期内，废钢、合金、生铁及各种金属炉料等公司所需原材料的价格持续大幅增长，鉴于此，公司将金属材料回收和其他原辅材料采购纳入统一管理，专人负责跟踪，对于大宗原材料采购事项召开专题会，分析市场供给及价格变化情况，结合公司需求进行适时适量储备，有效避免了因原材料价格大幅波动带来的经营困难。

为提升公司精益管理水平，公司引进了7S精益管理理念，在部分生产单位及后勤管理部门开展试点，取得了显著效果，办公及生产环境明显改善，工作效率有所提升，取得的经验正在进一步推广。

受国家宏观政策影响，在流动性紧张的大环境下，2018年以来债务违约时有发生。公司进一步强化和重视资金管理工作。一是督促营销部门加强回款；二是开展以清库存、清欠款为重点的“双清”工作；三是及时调整融资策略，拓展融资渠道，通过采取增加专项项目贷款、融资租赁、发行公司债等方式引进中长期资金。报告期内，公司按期完成了4.8亿元中期票据本息的兑付，发行了公司债券募集资金6亿元，债务结构不断优化。

3、凝心聚力，促进各子公司发展

公司抓住冶金、硬质合金等行业复苏的有利机遇，在各个方面加强对子公司的支持。报告期内，公司收购了海杰冶金少数股东全部股权，解决了公司与济南冶科所部分自然人股东在股权转让方面的争议，加强了对子公司的控制，提高了经营决策效率，生产、经营、管理水平进一步提升。在资金方面，公司通过为海杰冶金、济南冶科所、新园热电等子公司在金融机构的融资提供担保，保障其生产经营所需的流动资金。在人员上，对部分子公司的管理层进行调整，总公司选派精兵强将直接参与子公司的生产经营管理活动，提升子公司对通裕经营管理文化的认同感。2018年度，海杰冶金实现净利润1,090.93万元，扭亏为盈；济南冶科所实现净利润1,874.15万元，同比增长56.22%；宝利铸造实现净利润998.01万元，同比增长26.02%；新园热电实现净利润3,773.24万元，同比增长21.81%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,535,026,649.42	100%	3,170,681,268.78	100%	11.49%
分行业					
通用设备制造业	2,549,325,023.95	72.12%	2,076,589,937.28	65.49%	22.76%
其他行业	985,701,625.47	27.88%	1,094,091,331.50	34.51%	-9.91%
分产品					
风电主轴	545,475,735.43	15.43%	566,590,049.67	17.87%	-3.73%
管模	148,022,822.53	4.19%	100,530,942.93	3.17%	47.24%
压力容器锻件	46,938,128.92	1.33%	122,820,341.07	3.87%	-61.78%
其他锻件	602,614,306.34	17.05%	389,292,189.57	12.28%	54.80%
锻件坯料(钢锭)	352,131,508.62	9.96%	305,561,376.63	9.64%	15.24%
冶金设备	96,868,008.96	2.74%	69,357,884.92	2.19%	39.66%
粉末冶金产品	395,169,912.32	11.18%	294,753,646.15	9.30%	34.07%
铸件	316,232,779.08	8.95%	182,876,264.31	5.77%	72.92%
核电业务	5,817,544.30	0.16%	9,452,112.98	0.30%	-38.45%
其他产品	1,025,755,902.92	29.02%	1,129,446,460.55	35.62%	-9.18%
分地区					
境外收入	841,881,649.85	23.82%	449,952,771.70	14.19%	87.10%

境内收入	2,693,144,999.57	76.18%	2,720,728,497.08	85.81%	-1.01%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,549,325,023.95	1,838,714,133.44	27.87%	22.76%	30.00%	-4.02%
分产品						
风电主轴	545,475,735.43	332,658,147.50	39.02%	-3.73%	9.62%	-7.42%
管模	148,022,822.53	93,300,534.46	36.97%	47.24%	32.16%	7.19%
压力容器锻件	46,938,128.92	27,413,382.04	41.60%	-61.78%	-65.36%	6.04%
其他锻件	602,614,306.34	361,274,622.34	40.05%	54.80%	57.38%	-0.98%
锻件坯料(钢锭)	352,131,508.62	312,882,801.63	11.15%	15.24%	25.48%	-7.25%
冶金设备	96,868,008.96	85,409,742.91	11.83%	39.66%	30.98%	5.84%
粉末冶金产品	395,169,912.32	338,292,833.77	14.39%	34.07%	35.77%	-1.08%
铸件	316,232,779.08	253,435,924.52	19.86%	72.92%	84.96%	-5.21%
核电业务	5,817,544.30	3,650,869.61	37.24%	-38.45%	-32.41%	-5.62%
分地区						
境外收入	841,881,649.85	655,945,079.20	22.09%	87.10%	130.31%	-14.61%
境内收入	2,693,144,999.57	2,058,454,499.84	23.57%	-1.01%	-4.01%	2.39%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	吨	478,544.62	425,146.85	12.56%
	生产量	吨	488,595.58	430,246.38	13.56%
	库存量	吨	51,660.34	41,609.38	24.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	原材料	1,079,555,789.47	58.71%	812,723,128.05	57.46%	1.25%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）报告期内公司投资设立子公司情况如下：

公司子公司山东信商物资有限公司出资设立了五寨恒华能源有限公司，注册地址：山西省五寨县，主要从事于贸易业务，注册资本6000万元人民币，公司间接持股100%。

公司子公司山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司投资设立了长治市郊区宝能新能源开发有限公司，注册地址山西省长治市，主要从事新能源发电业务等，注册资本500万元人民币，公司间接持股100%。

（2）报告期内注销子公司情况如下：

青岛宝通全资子公司青岛速运达国际物流有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	449,787,562.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC	116,054,607.62	3.28%
2	SENVION GMBH	103,229,917.67	2.92%
3	保龄宝生物股份有限公司	80,290,430.05	2.27%
4	三一重能有限公司	77,591,662.44	2.19%
5	国网山东省电力公司德州供电公司	72,620,945.09	2.05%

合计	--	449,787,562.87	12.72%

主要客户其他情况说明

□ 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）	720,872,319.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	禹城同盛工贸有限公司	225,111,278.66	8.29%
2	国网山东省电力公司禹城市供电公司	208,120,766.55	7.67%
3	禹城华润燃气有限公司	136,368,181.16	5.02%
4	北京汇鑫昊源有色金属有限公司	98,459,211.04	3.63%
5	吉林炭素有限公司	52,812,881.68	1.95%
合计	--	720,872,319.09	26.56%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,423,781.07	71,458,379.82	16.74%	主要为运输费用增加所致
管理费用	132,629,442.82	143,071,396.92	-7.30%	主要为 2018 年度未计提业绩奖励基金使工资费用减少所致
财务费用	205,220,155.99	159,429,647.08	28.72%	主要为贷款利息增加所致
研发费用	50,995,085.38	41,625,904.57	22.51%	主要为研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司自主研发的“2.25Cr-1Mo-0.25V钢制加氢反应器锻件”成功通过了中国特种设备安全与节能促进会组织的技术鉴定。鉴定委员会一致同意：公司生产设施和工艺装备能力强，质量保证体系健全，制造工艺合理可行；研制的锻件化学成分均匀、纯净度高、常温及高温强度均匀，塑韧性、抗回火脆化倾向良好，表明通裕重工已掌握了2.25Cr-1Mo-0.25V钢锻件冶炼、锻造、热处理的工艺和制造技术，可以开展加氢反应器筒体、接管锻件的制造；研制的2.25Cr-1Mo-0.25V加氢反应器锻件各项技术指标优良，达到同行业先进水平。中国特种设备安全与节能促进会是由从事特种设备生产、使用、检验检

测、技术管理的企事业单位以及相关科研院所、大专院校、金融保险机构、中介服务机构和地方性特种设备行业协会自愿组成的全国性联合组织。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	386	375	362
研发人员数量占比	11.23%	12.15%	11.90%
研发投入金额（元）	82,718,603.16	67,914,202.72	61,953,054.41
研发投入占营业收入比例	2.34%	2.14%	2.55%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,166,223,095.53	2,941,332,738.17	7.65%
经营活动现金流出小计	2,927,680,478.40	2,853,996,557.69	2.58%
经营活动产生的现金流量净额	238,542,617.13	87,336,180.48	173.13%
投资活动现金流入小计	850,493,969.53	1,156,175,295.56	-26.44%
投资活动现金流出小计	845,285,968.84	1,379,615,217.31	-38.73%
投资活动产生的现金流量净额	5,208,000.69	-223,439,921.75	102.33%
筹资活动现金流入小计	3,794,588,476.03	3,369,703,500.00	12.61%
筹资活动现金流出小计	4,186,020,003.51	3,106,555,421.12	34.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-391,431,527.48	263,148,078.88	-248.75%
现金及现金等价物净增加额	-147,837,052.72	126,797,389.97	-216.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：2018年较2017年增加173.13%，主要为货款回收中现汇回款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：2018年较2017年增加102.3%，主要为本年存放定期存款减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2018年较2017年减少248.75%，主要是本年偿还中期票据等有息债务增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	45,498.28	0.02%	对参股公司按权益法核算的投资收益	否
资产减值	32,870,701.53	11.21%	主要是应收账款及商誉的减值	否
营业外收入	10,752,761.55	3.67%	主要是计入当期损益的政府补助	否
营业外支出	2,644,096.75	0.90%	主要是对外捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,007,926,233.00	9.72%	1,479,886,890.84	14.67%	-4.95%	主要是募集资金使用所致。
应收账款	1,321,381,951.18	12.75%	1,241,886,675.84	12.31%	0.44%	
存货	2,062,050,852.71	19.89%	1,825,138,325.38	18.09%	1.80%	
投资性房地产	4,895,000.12	0.05%	5,212,422.83	0.05%	0.00%	
长期股权投资	7,206,382.90	0.07%	2,500,884.62	0.02%	0.05%	主要为子公司青岛宝鉴对中星唯实（北京）科技有限公司投资及子公司新园热电对山东宝森能源有限公司投资所致。
固定资产	4,199,813,905.28	40.52%	3,645,663,922.57	36.14%	4.38%	
在建工程	406,951,548.12	3.93%	663,884,523.60	6.58%	-2.65%	主要为部分项目建设完工转固所致。
短期借款	2,500,379,600.00	24.12%	1,970,480,000.00	19.53%	4.59%	
长期借款	110,050,000.00	1.06%	398,490,000.00	3.95%	-2.89%	主要为一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
预付款项	330,919,426.97	3.19%	129,492,654.27	1.28%	1.91%	主要为预付材料款增加所致。
开发支出	22,990,608.86	0.22%	34,261,078.63	0.34%	-0.12%	主要为探矿权减少所致。
长期待摊费用	29,602,550.61	0.29%	2,436,360.05	0.02%	0.27%	主要待摊咨询服务费增加所致。
递延所得税资产	62,189,473.13	0.60%	47,826,546.31	0.47%	0.13%	
其他非流动资产	25,251,897.50	0.24%	13,251,897.50	0.13%	0.11%	主要为预付土地款增加所致
其他应付款	171,633,948.15	1.66%	129,974,855.33	1.29%	0.37%	主要为应付收购济南冶科所及海杰

						冶金少数股东股权款所致
应付债券	598,389,316.93	5.77%			5.77%	主要为发行公司债所致
递延所得税负债	29,665,605.42	0.29%	19,566,331.11	0.19%	0.10%	主要为税收政策变化使应纳税暂时性差异增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	563,050,993.48	受限资金为信用证保证金、承兑保证金、保函保证金
应收票据	32,456,507.20	用于票据池质押
固定资产	1,296,423,267.88	用于银行贷款抵押和融资租赁的固定资产
无形资产	246,777,521.51	用于银行贷款抵押
投资性房地产	4,866,143.56	用于银行贷款抵押
合计	2,143,574,433.63	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
162,830,381.43	19,459,516.00	736.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	能源开发	其他	6,522,886.99	100.00%	自有资金	无	长期	新能源发电	0.00	-386,229.54	否	2017 年 08 月 28 日	2017-050

济南市冶金科学研究所有限责任公司	粉末合金生产	收购	108,685,524.20	100.00%	自有资金	无	长期	粉末合金生产	0.00	1,554,600.28	是	2018 年 07 月 09 日	2018-042
常州海杰冶金机械制造有限公司	成套设备制造	收购	47,621,970.24	100.00%	自有资金	无	长期	成套设备制造	0.00	0.00	否	2019 年 01 月 15 日	2019-001
合计	--	--	162,830,381.43	--	--	--	--	--	0.00	1,168,370.74	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开募集	214,831.02	970	223,593.34	0	20,833.6	9.70%	1,426.63	募集资金专户储存	
2016 年	非公开募集	136,609.54	50,127.13	129,638.39	0			3,396.39	募集资金专户储存	
合计	--	351,440.56	51,097.13	353,231.73	0	20,833.6	5.93%	4,823.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]235 号"文批准，通裕重工向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，发行价格每股 25.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 214,831.02 万元，其中超募资金 106,742.02 万										

元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"中瑞岳华验字[2011]第 035 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 223,593.34 万元，其中超募资金 149,434.15 万元，尚未使用的募集资金余额 1,426.63 万元（含利息）。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]528 号”文批准，通裕重工向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）18,924.80 万股，每股发行价格为人民币 7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 140,422 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,812.45 万元后，净募集资金共计人民币 136,609.54 万元。上述资金于 2016 年 5 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011 号《验资报告》。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 129638.39 万元，临时补充流动资金 6,000 万元，尚未使用募集资金余额 3,396.39 万元(含利息)。

（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	33,657.46	970	33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	2,162.1	18,337.16	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	10,465.87		9,921.74	94.80%	2015 年 06 月 30 日	1,046.04	4,364.1	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	20,898.27		20,549.86	98.33%	2015 年 06 月 30 日	2,167.2	7,784.24	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400	65,400	43,014.96	53,690.66	82.10%	2018 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
大功率风电机组关键零部件制造项目	否	51,660	51,660	5,121.24	46,260.38	89.55%	2017 年 06 月 30 日	2,711.63	4,020.67	是	否
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470	31,470	1,990.93	29,687.35	94.34%	2017 年 06 月 30 日	2,860.77	5,035.86	是	否
承诺投资项目小计	--	256,619	213,551.	51,097.1	193,396.	--	--	10,947.7	39,542.0	--	--

			6	3	23			4	3		
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 06 月 29 日			是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012 年 09 月 30 日			是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	5,719.85									
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46									
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2011 年 09 月 16 日	3,356.46	14,978.99	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 08 日	2,783.02	10,058.99	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		469.21		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 05 月 25 日		149.89		否
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2012 年 09 月 13 日	219.82	1,672.64	是	否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2013 年 02 月 28 日	-295.88	-1,293.87	否	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700		5,700	100.00%	2015 年 05 月 31 日			是	否
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2013 年 06 月 30 日			是	否
第三次补充流动资	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013 年			是	否

金							06 月 30 日				
第四次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2014 年 06 月 18 日			是	否
第四次永久补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2014 年 06 月 18 日			是	否
使用结余的募集资金永久性补充流动资金（含利息）	否		3,436.81		10,166.4	100.00%	2015 年 08 月 26 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	--	157,222.41	153,105.91		159,835.5	--	--	6,063.42	26,035.85	--	--
合计	--	413,841.41	366,657.51	51,097.13	353,231.73	--	--	17,011.16	65,577.88	--	--
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 2018 年底未能达到预计收益，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									
		报告期内发生									
		1、IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新区。 2、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用									
		报告期内发生									
		2011 年 6 月 28 日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。 2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施地点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为 2018 年 9 月底。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 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止报告期末该资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户。 2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募

		集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。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。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金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，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元用于暂时补充流动资金,截止 2018 年 12 月 31 日已使用 6,000 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		募集资金结余人民币 14,016.20 万元，其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 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	970	33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	2,162.1	是	否

合计	--	34,915.98	970	33,286.24	--	--	2,162.1	--	--
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)	不适用。								
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。								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
禹城宝泰机械制造有限公司	子公司	大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）	304,372,998.00	1,214,438,599.64	390,908,005.40	1,488,895,104.63	90,559,463.02	68,107,625.04
山东信商物资有限公司	子公司	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、	100,000,000.00	431,403,152.31	140,360,087.79	537,735,650.09	11,196,952.54	7,327,284.10

		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）						
禹城通裕矿业投资有限公司	子公司	矿业投资、矿业投资咨询、矿业开发咨询	90,000,000.00	87,395,139.78	87,375,151.75	0.00	-483,351.67	-477,211.23
禹城宝利铸造有限公司	子公司	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	393,577,976.99	158,549,150.99	418,223,374.60	14,293,487.83	9,980,065.56
青岛宝鉴科技工程有限公司	子公司	海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、机械及核电装备零部件、结构件的生产、销售；锻件及铸件的机械加工、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	150,000,000.00	232,555,351.22	137,061,009.82	0.00	-5,752,617.17	-2,958,762.86
青岛宝通进出口有限公司	子公司	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、机械设备及配件、金属材料及其制品、精密仪器及备件、电气设备及配件、电动工具及配件、手用工具及器具、煤炭、钢材、矿砂、沥青、燃料油（仅限重油及渣油）、防锈油、润滑油、石蜡、预包装食品、生鲜肉；货物和技术的进出口业务；国际货运代理；代理报关、报检；仓储服务（不含危险品及违禁品）	50,000,000.00	72,561,978.66	47,462,687.91	354,601,908.04	-307,923.60	-251,563.87
贵州宝丰新能源开发有限公司	子公司	瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营；EPC 项目以及能源合同管理	50,000,000.00	50,919,005.20	43,806,936.31	0.00	-1,689,386.04	-1,342,840.60
常州海杰冶金机械制造	子公司	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	129,919,504.00	527,946,606.87	197,216,234.07	132,459,587.11	5,870,228.11	10,909,259.59

有限公司		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。						
济南市冶金科学研究所有限责任公司	子公司	普通货运。研究、制造、自销硬质合金制品、金属陶瓷刀片；进出口业务	36,000,000.00	628,615,012.98	317,377,696.72	395,239,261.77	7,682,115.01	9,919,099.97
山东省禹城市新园热电有限公司	子公司	电力生产、工业民用供热	139,633,050.00	707,785,269.78	324,380,979.83	313,792,510.88	47,447,924.92	35,119,696.88

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司收购了子公司济南冶科所和海杰冶金少数股东股权，其均成为公司全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

近年来，世界经济复苏乏力，我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力持续加大，行业竞争仍在加剧。鉴于此，公司将继续坚持“打造国际一流的能源装备及服务供应商”的战略目标不动摇，首先巩固在部分能源装备核心部件的龙头地位，进一步提高市场占有率的同时，依托于完整产业链条的协同优势，充分发挥在行业内的品牌和渠道优势，向产业上下游的成套装备、节能环保设备、精密制造等方向拓展。

（一）对未来发展的展望

1、坚持立足主业，着力实现产品结构及产业结构升级

经过多年经营，公司已经形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流运输”于一体的完整产业链条，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型高端装备的核心部件，主业突出是公司持续发展的基础。公司已打造了如MW级风力发电主轴、球墨铸铁管模、水轮发电机轴等多个龙头产品。未来，公司在既有产品、产业优势的基础上，以市场需求为导向，一是不断开发新产品，提升产品附加值，实现产品结构升级；二是在资源节约型生产方式、清洁能源项目运营、环保设备等领域加大资源投入，实现产业结构升级。

2、通过专业化水平和精益管理水平的不断提升，促进生产效能的提升

公司树立了与竞争对手的博弈就是“同一种产品我们的成本更低”的竞争观念，不断强化成本意识、

专业化水平在公司核心竞争力中的重要性。未来，公司一是不断优化生产工艺和加大设备改造力度，坚持“传统设备数控化、数控设备自动化、自动设备智能化、批量产品专业化”，不断降本、提质、增效；二是坚持“高管出思路、中层出执行力、基层出生产力”的管理思路，抓好影响公司全局工作的关键少数，通过狠抓研发管理、精益生产现场管理、财务管理等工作，以管理效能的提升促进生产效能的提升。

3、通过“差异化”竞争策略，不断提升市场竞争力

公司在装备制造业日趋激烈的市场竞争中能够生存和不断发展，得益于公司的差异化市场战略。公司长期以来依托于完整的产业链条优势和技术、工艺的创新优势，在对一些高端产品的研发上坚持差异化的市场竞争理念，并在此过程中开发了如油品升级关键装置反应器核心部件、大型船用轴系等有较强竞争力的优势产品。未来，公司将继续坚持“差异化”的竞争策略，不断提升市场竞争力。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、国内外经济下行压力加大的风险

公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司将继续推进产品结构调整、完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力，增强应对市场风险的能力。

2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险

公司通过强化销售回款的考核力度、采取“清库存、清欠款”的双清措施，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，降低资金周转风险。

3、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。2018年公司通过适时适量对原辅材料进行储备，有效缓解了原材料价格大幅上涨给公司带来的不利影响。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。2018年5月18日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。公司于2018年6月28日在巨潮资讯网上发布了《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年7月5日，除权除息日为2018年7月6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：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,267,743,928
现金分红金额（元）（含税）	65,354,878.56
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	65,354,878.56
可分配利润（元）	512,459,242.96
现金分红总额（含其他方式）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	

为更好的回报广大股东，经公司实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司 2018 年度利润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 3,267,743,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议二〇一六年度利润分配方案的议案》，公司2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2017年7月13日实施完毕。

2、2018年3月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2018年7月6日实施完毕。

3、2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》，公司2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。该利润分配方案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	65,354,878.56	217,176,896.91	30.09%	0.00	0.00%	65,354,878.56	30.09%
2017 年	130,709,757.12	213,518,012.87	61.22%	0.00	0.00%	130,709,757.12	61.22%
2016 年	239,634,554.72	166,214,301.70	144.17%	0.00	0.00%	239,634,554.72	144.17%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	募集资金专户存储	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 03 月 08 日	截至募集资金使用完毕	正在履行

	司兴奎、朱金枝	一致行动协议	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 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	司兴奎	关于社保、住房公积金方面的承诺	对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2011 年 03 月 08 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	避免同业竞争的承诺	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，	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

			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。			
	山东省高新技术创业投资有限公司	不取得公司控制权的承诺	不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时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。	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	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	关于历史沿革合法性的承诺	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 03 月 08 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	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权	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	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

	云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	的承诺	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。			
	司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员	股份限售承诺	在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	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	关于历史沿革合法性的承诺	承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。	2011 年 03 月 08 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	关于规范票据使用及资金管理的承诺	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	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

	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;张晓亚;王翔;刘陆鹏		全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负的，亦由股东补偿）			
	通裕重工	募集资金专户存储	非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。	2016 年 05 月 24 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎	不侵占公司利益承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行
	司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管	不侵占公司利益承诺	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内公司投资设立子公司情况如下：

公司子公司山东信商物资有限公司出资设立了五寨恒华能源有限公司，注册地址：山西省五寨县，主要从事于贸易业务，注册资本6000万元人民币，公司间接持股100%。

公司子公司山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司投资设立了长治市郊区宝能新能源开发有限公司，注册地址山西省长治市，主要从事新能源发电业务等，注册资本500万元人民币，公司间接持股100%。

（2）报告期内注销子公司情况如下：

青岛宝通全资子公司青岛速运达国际物流有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。

八、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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕　刘东清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请长城证券股份有限公司为公司保荐机构，齐修超先生、叶欣先生为公司保荐代表人。

九、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、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人司兴奎先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据《年度业绩激励基金及使用管理办法》的有关规定，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报表审计验证，2017年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件。经公司第三届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司提取了2017年度的业绩激励基金9,326,701.56元。目前2017年度的激励基金计划尚未实施完毕，公司将在履行相应的审批程序后尽快实施并及时披露相关进展。

经2015年年度股东大会审议通过，公司提取了2015年度业绩激励基金11,469,459.71元，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》，将2015年度业绩激励基金授予在2015年度为公司的战略决策、市场开拓、降本增效、规范运作做出了突出贡献的人员。根据《通裕重工股份有限公司年度业绩激励基金及使用管理办法》的相关规定，2015年度业绩激励基金的激励对象已委托兴业证券股份有限公司、创元期货股份有限公司成立了“创元创鑫年度业绩激励专项资产管理计划”，统一用激励基金（公司代扣代缴个人所得税后）在二级市场购买公司股票，并锁定三年。报告期内，创元创鑫年度业绩激励专项资产管理计划已使用2015年度业绩激励基金（税后）购入公司股票3,470,700股，占公司总股本的0.11%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
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	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
禹城宝泰机械制造有限公司	2015 年 07 月 20 日	10,000	2015 年 08 月 03 日	10,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2014 年 04 月 26 日	10,000	2015 年 01 月 05 日	10,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2015 年 10 月 22 日	2,000	2016 年 01 月 26 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	2016 年 05 月 20 日	1,950	2016 年 05 月 31 日	1,950	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016 年 05 月 20 日	1,950	2016 年 08 月 30 日	1,950	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2016 年 05 月 20 日	5,000	2016 年 09 月 21 日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016 年 05 月 20 日	2,500	2016 年 12 月 20 日	2,500	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2016 年 05 月 20 日	6,000	2017 年 01 月 05 日	6,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2017 年 05 月 22 日	1,500	2017 年 09 月 16 日	1,500	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2016 年 05 月 20 日	20,000	2017 年 02 月 08 日	20,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否

济南市冶金科学研究所有限责任公司	2016 年 05 月 20 日	2,000	2017 年 04 月 18 日	2,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2016 年 05 月 20 日	8,000	2017 年 04 月 28 日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2016 年 05 月 20 日	7,000	2017 年 04 月 28 日	7,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2017 年 05 月 22 日	1,800	2017 年 05 月 26 日	1,800	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017 年 05 月 22 日	5,000	2017 年 06 月 14 日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2017 年 05 月 22 日	1,000	2017 年 07 月 06 日	1,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2017 年 05 月 22 日	10,000	2017 年 08 月 11 日	10,000	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	2017 年 05 月 22 日	5,000	2017 年 08 月 10 日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2017 年 05 月 22 日	4,000	2017 年 08 月 04 日	4,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2017 年 05 月 22 日	26,000	2017 年 09 月 21 日	26,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2017 年 05 月 22 日	20,000	2017 年 09 月 02 日	20,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017 年 05 月 22 日	5,000	2017 年 09 月 28 日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2017 年 05 月 22 日	2,000	2017 年 09 月 18 日	2,000	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
通裕重工股份有限公司	2017 年 05 月 22 日	2,900	2018 年 01 月 19 日	2,900	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2017 年 05 月 22 日	10,000	2018 年 01 月 24 日	10,000	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	2017 年 05 月 22 日	4,500	2018 年 02 月 02 日	4,500	连带责任保证	主债务期满后两年	是	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017 年 05 月 22 日	5,000	2018 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2017 年 05 月 22 日	10,000	2018 年 03 月 05 日	10,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017 年 05 月 22 日	15,000	2018 年 03 月 30 日	15,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否

通裕重工股份有限公司	2017 年 05 月 22 日	6,000	2018 年 05 月 08 日	6,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
禹城海杰新能源工程有限公司	2018 年 05 月 18 日	4,000	2018 年 05 月 25 日	4,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	3,000	2018 年 06 月 13 日	3,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	3,500	2018 年 07 月 09 日	3,500	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2018 年 05 月 18 日	10,000	2018 年 07 月 05 日	10,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2018 年 05 月 18 日	7,000	2018 年 09 月 07 日	70,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2018 年 05 月 18 日	4,500	2018 年 09 月 25 日	4,500	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	2,000	2018 年 09 月 04 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	2018 年 05 月 18 日	1,800	2018 年 10 月 22 日	1,800	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2018 年 05 月 18 日	8,000	2018 年 05 月 14 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	2018 年 05 月 18 日	4,500	2018 年 11 月 28 日	4,500	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2018 年 05 月 18 日	8,000	2018 年 10 月 17 日	8,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2018 年 05 月 18 日	26,000	2018 年 10 月 31 日	26,000	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
通裕重工股份有限公司	2018 年 05 月 18 日	4,900	2018 年 12 月 05 日	4,900	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	1,500	2018 年 11 月 27 日	1,500	连带责任保证	主债务期满后两年	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2018 年 05 月 18 日	4,500	2018 年 12 月 10 日	4,500	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	2018 年 05 月 18 日	1,000	2018 年 11 月 27 日	1,000	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）		200,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		253,100		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		320,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		253,100		

子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	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		200,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		253,100		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		320,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		253,100		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				49.11%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“传承文化、百年通裕”的企业愿景，以“致力于开创人类绿色未来”为己任，坚持绿色发展、环境友好、循环经济的发展理念和保护自然、呵护生态、走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。在为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商以及社会等其他利益相关方的责任。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务，通过电话、邮件、互动易平台等多种渠道与投资者保持沟通和交流，提高公司透明度。

公司国家级高新技术企业、山东省环境友好企业、山东省节能先进企业、山东省循环经济示范企业。公司在追求企业效益的同时不断加大对环境的保护力度，在节能降耗方面投入大量资金、人力。公司多年来致力于风电、核电、水电等清洁能源领域装备及产品的研发、制造及销售，积极打造世界知名的清洁能源高端装备供应商，助力清洁能源的快速发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东省禹城市新园热电有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	2	1#位于新园热电厂区东部；2#位于新园热电厂区西部	1#：二氧化硫 7.3mg/立方；氮氧化物 61.4mg/立方；烟尘 2.51mg/立方。2#：二氧化硫 37.5mg/立方；氮氧化物 83.2mg/立方；烟尘 4.7mg/立方。	1#：二氧化硫≤35mg/立方；氮氧化物≤100mg/立方；烟尘≤10mg/立方。2#：二氧化硫≤35mg/立方；氮氧化物≤50mg/立方；烟尘≤5mg/立方。	二氧化硫 44.8 吨/年；氮氧化物 144.6 吨/年；烟尘 7.21 吨/年	二氧化硫 98.95 吨/年；氮氧化物 212.196 吨/年；烟尘 21.22 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

新园热电在日常管理和运行方面严格遵守国家有关法律法规的要求，环保设施运行正常，污染物达标排放，排放废气实

行24小时连续在线监测及监控，

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、山东省环保厅于2014年8月出具了《关于禹城市新园热电有限公司生物质综合利用示范项目竣工环境保护验收的批复》（鲁环验[2014]141号）。

2、山东省环保厅于2017年3月出具了《关于山东省禹城市新园热电有限公司背压热电联产供热项目环境影响报告书的批复》（鲁环审[2017]12号）。

3、新园热电于2017年6月21日获得德州市环保局审核出具的《排污许可证》，有效期自2017年6月21日至2020年6月20日。

4、禹城市环境保护局于2018年12月29日出具了《关于山东省禹城市新园热电有限公司二期生物质综合利用项目环境影响报告书的批复》(禹环报告书［2018］8号）。

突发环境事件应急预案

新园热电于2018年8月1日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，报禹城市环保局备案。2018年8月7日，禹城市环保局予以备案，备案编号：371482-2018-023-M。

新园热电于2018年11月14日编制重污染天气应急操作方案，经禹城市重污染天气应急指挥部审查，于2018年11月20日通过，予以备案。

突发环境应急预案以“预防为主、减少危害、统一领导，分类负责、属地管理，分级响应、充分利用现有资源”为原则，立足于防患于未然，做好突发事件的应急管理工作。

环境自行监测方案

新园热电于2019年1月编制了《山东省国家重点监控企业自行监测方案》，并报德州市环境保护监测中心站备案。二氧化硫、氮氧化物、烟尘由新园热电自动监测设备实施24小时连续监测，委托其他有资质的第三方机构对废气、废水、粉尘、噪声、厂界无组织、有组织颗粒物每季度监测一次，并按要求定期把监测结果发送至国控企业自行监控录入系统。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

禹城市环保局于2018年1月对新园热电给予两项行政处罚：

①“禹环罚字[2018]001号”《行政处罚决定书》：新园热电因排放污水PH值超标被处以10万元罚款；新园热电收到该行政处罚决定书后已足额缴纳了罚款，并于2018年1月与禹城市北辰新型材料有限公司签署《废水处理合同》，由该公司负责新园热电的化水废水回收。已按要求整改完毕。

②“禹环罚字[2018]002号”《行政处罚决定书》：新园热电因对煤棚周围裸露地面采取的抑尘措施不到位被处以10万元罚款；新园热电收到该行政处罚决定书后已足额缴纳了罚款，并采取覆盖裸露地面、定期洒水降尘、封闭煤棚、加强环保巡视等多种措施进行整改。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 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	526,314,252	16.11%						526,314,252	16.11%
3、其他内资持股	526,314,252	16.11%						526,314,252	16.11%
境内自然人持股	526,314,252	16.11%						526,314,252	16.11%
二、无限售条件股份	2,741,429,676	83.89%						2,741,429,676	83.89%
1、人民币普通股	2,741,429,676	83.89%						2,741,429,676	83.89%
三、股份总数	3,267,743,928	100.00%						3,267,743,928	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	拟解除限售日期
司兴奎	337,137,187	112,379,063	0	337,137,187	董监高锁定股	当年第 1 个交易

						日解锁上年末持股数的 25%
朱金枝	162,170,156	54,056,719	0	162,170,156	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
王世镇	13,535,437	4,511,813	0	13,535,437	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘翠花	3,848,605	1,282,868	0	3,848,605	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
石爱军	3,550,567	1,183,523	0	3,550,567	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘玉海	2,849,175	949,725	0	2,849,175	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
司勇	1,237,500	412,500	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
梁吉峰	16,875	5,625	0	16,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
李静	1,968,750	656,250	0	1,968,750	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	526,314,252	175,438,086	0	526,314,252	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2018 年 06 月 19 日	7.5%	100,000,000	2018 年 07 月 16 日	100,000,000	

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	2018 年 10 月 31 日	7.5%	87,000,000	2018 年 11 月 21 日	87,000,000	
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	2018 年 12 月 06 日	7.5%	413,000,000	2018 年 12 月 24 日	413,000,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》等议案，2017 年 7 月 7 日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司向合格投资者公开发行公司债券的申请，核发《关于核准通裕重工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1135 号）。核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。报告期内，公司公开发行了三期公司债券。

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

3、现存的内部职工股情况

□ 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

报告期末普通股股东总数	128,612	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	135,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

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	13.76%	449,516,250		337,137,187	112,379,063	质押	300,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	7.27%	237,623,835	-29,717,497	0	237,623,835		
朱金枝	境内自然人	5.39%	176,226,875	-40,000,000	162,170,156	14,056,719	质押	105,940,000
杨建峰	境内自然人	1.22%	40,000,000		0	40,000,000		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600		0	33,375,600		
杨兴厚	境内自然人	0.79%	25,943,878	-333,500	0	25,943,878		
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000		0	22,500,000		
李德兴	境内自然人	0.56%	18,236,400	+4,368,900	0	18,236,400		
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250		13,535,437			
徐开东	境内自然人	0.35%	11,468,400		0	11,468,400		
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东省高新技术创业投资有限公司	237,623,835	人民币普通股	237,623,835
司兴奎	112,379,063	人民币普通股	112,379,063
杨建峰	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	33,375,600	人民币普通股	33,375,600
杨兴厚	25,943,878	人民币普通股	25,943,878
秦吉水	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
李德兴	18,236,400	人民币普通股	18,236,400
朱金枝	14,056,719	人民币普通股	14,056,719
徐开东	11,468,400	人民币普通股	11,468,400
陈立民	10,528,400	人民币普通股	10,528,400
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	徐开东先生除通过普通证券账户持有 10,521,400 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,000 股，实际合计持有 11,468,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

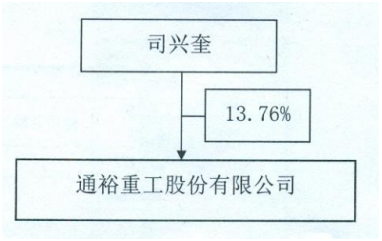
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
司兴奎	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
司兴奎	董事长	现任	男	66	2010 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	449,516,250				449,516,250
王世镇	副董事长	现任	男	57	2010 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	18,047,250				18,047,250
朱金枝	董事	现任	男	54	2010 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	216,226,875		40,000,000		176,226,875
司勇	董事	现任	男	45	2014 年 08 月 29 日	2019 年 04 月 15 日	1,650,000				1,650,000
秦士东	董事、副总	现任	男	44	2016 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
王奎旗	董事	离任	男	51	2013 年 03 月 27 日	2018 年 12 月 10 日	0				0
海锦涛	独立董事	现任	男	80	2016 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
许连义	独立董事	现任	男	84	2016 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
王乐锦	独立董事	现任	女	57	2012 年 12 月 14 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
刘玉海	监事会主席	现任	男	50	2016 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 15 日	3,798,900				3,798,900
李静	监事	现任	女	43	2016 年	2019 年	2,625,000				2,625,000

					04 月 16 日	04 月 15 日					
李雪	监事	现任	女	34	2013 年 03 月 27 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
司猛	职工监事	现任	男	42	2016 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
王成业	职工监事	现任	男	38	2013 年 03 月 27 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
刘殿山	总经理	现任	男	55	2014 年 08 月 12 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
石爱军	副总、财务总监	现任	男	48	2010 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	4,734,090				4,734,090
倪洪运	副总	现任	男	51	2016 年 06 月 27 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
梁吉峰	副总	现任	男	40	2013 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 15 日	22,500				22,500
祖吉旭	副总、董事会秘书	现任	男	41	2015 年 04 月 13 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
李松	副总	现任	男	38	2015 年 04 月 13 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
焦连亮	副总	现任	男	45	2016 年 06 月 27 日	2019 年 04 月 15 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	696,620,865	0	40,000,000	0	656,620,865

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王奎旗	董事	离任	2018 年 12 月 10 日	个人工作原因

王乐锦	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	独立董事连续任职将满 6 年。王乐锦女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，王乐锦女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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月至今任禹城宝泰机械制造有限公司董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长;2012年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事;2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事;2013年7月至2018年12月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2015年7月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，其中2015年12月至今任新园热电董事长。

王世镇先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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月至今任禹城宝泰机械制造有限公司董事；2011年6月至今任公司副董事长； 2013年7月至今济南市冶金科学研究所有限责任公司董事，其中2015年8月至今任济南冶科所总经理；2014年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事；2015年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事。

朱金枝先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。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月至今任禹城宝泰机械制造有限公司监事；2010年3月至2011年6月任公司副总经理； 2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司监事；2012年9月至今任山东信商物资有限公司监事；2013年1月至2019年2月任青岛宝鉴科技工程有限公司董事长；2013年7月至2019年4月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2013年11月至今任青岛宝通进出口有限公司监事；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。

司勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；2015年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事长；2015年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长。2018年12月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董

事长。2019年4月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事。现任德州市政协委员。

秦士东先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年12月至今在本公司工作，其中2011年10月至2013年3月任禹城通裕新能源机械铸造公司总经理助理；2013年3月至2014年2月任新能源铸造公司常务副总经理；2014年2月至今任新能源公司董事长，其中2015年7月至今兼任新能源公司总经理。2016年4月至今任公司董事、副总经理。现任禹城市人大代表。

海锦涛先生，1939年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员，博士生导师。1963年毕业于哈尔滨工业大学机械系。1963年开始，在机械科学研究院工作，历任室主任、副所长、所长、院长、机科发展科技股份有限公司董事长，历任“863”计划新材料领域专家组成员，机械部科技委委员，中国机械工程学会副秘书长，中国锻压学会理事长、秘书长，精密成型国家工程研究中心主任，第八、九届北京市政协委员，北京市政府专业顾问（1-5届），海淀区人大代表。获得国家级发明二等奖1次；国家级科技进步二等奖2次，三等奖2次；省部级奖多次；获国家级有突出贡献专家、政府津贴、全国优秀科技工作者、军工科研先进工作者、少数民族先进工作者、北京市少数民族先进工作者、部优秀党员等荣誉。现任中国机械工业联合会专家委员会委员，国防科工局专家委委员。2016年4月至今任公司独立董事。

许连义先生，1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任哈尔滨锅炉有限责任公司技术员，第一机械工业部军工局技术员、工程师、总工程师、副局长，机械工业部电工局副局长、局长，机械工业部重大技术装备司司长，国家机械工业局核电办公室主任，中国机械工业联合会核电办公室主任。现任国家核电技术公司专家委员会委员、国家核安全局核安全专家委员会委员、浙江金盾风机股份有限公司独立董事。2016年4月至今任公司独立董事。

王乐锦女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，兼任本公司独立董事以及山东地矿股份有限公司、山东出版传媒股份有限公司独立董事。

王奎旗先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、高级工程师。历任中国海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部总经理，山东龙力生物科技股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、日照汇丰电子有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、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及总经理。2012年4月至2018年12月任本公司董事。

2、监事

刘玉海先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。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；2013年4月至2016年3月任公司副总经理；2015年7月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事、总经理。2016年4月至今任本公司监事会主席。

李静女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至今在本公司工作，其中2006年5月至2010年3月历任企管部副科长、科长；2010年3月至2012年9月任仓储部经理；2012年9月至2015年6月任物资配送中心副经理；2015年6月至今任人力资源部经理。2016年4月至今任本公司监事。

李雪女士，1985年生，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经营管理部副部长。2013年3月至今任公司监事。

司猛先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年7月，任公司锻压厂实习调度员；2010年8月至2011年6月，任公司锻压厂调度员兼安全员；2011年7月至今，在公司全资子公司通裕新能源公司任物资管理员。2016年4月至今任本公司监事。

王成业先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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月至今任公司职工监事。

3、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月任禹城宝泰机械制造有限公司总经理；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2019年4月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。现任德州市人大代表。

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2015年5月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；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2019年4月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。2015年12月至今任山东省禹城市新园热电有限公司监事会主席。

倪洪运先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2005年7月至2010年3月任本公司质量部经理；2010年3月至2013年4月任本公司副总经理；2013年1月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司总经理；2016年6月至今任本公司副总经理。

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；2014年2月至2016年5月任禹城宝利铸造有限公司总经理；2013年3月至今任公司副总经理，2019年4月至今任禹城宝利铸造有限公司总经理。

祖吉旭先生，1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权，工程硕士、法学学士。2001年6月至2011年7月在山东省高新技术创业投资有限公司工作，历任项目经理，投资部投资总监；2011年7月至2015年2月在山东鲁信实业集团有限公司工作，历任投资部经理、房地产事业中心总经理；2015年4月至今任本公司副总经理，其中2015年7月至今任本公司董事会秘书；2017

年11月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事。

李松先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士、法学学士。2003年8月至2015年3月在禹城市人民检察院工作，历任公诉科科员、侦查科副科长、科长、监察科科长；其中2010年3月至2015年3月借调山东省人民检察院反贪局工作。2015年4月至今任本公司副总经理。现任禹城市政协委员。

焦连亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2012年3月至2015年7月在全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司工作，其中2012年3月至2013年5月任通裕新能源公司总经理助理，2013年5月至2014年2月任通裕新能源副总经理，2014年2月至2015年7月任通裕新能源总经理；2015年7月至2016年6月任本公司总经理助理。2016年6月至今任本公司副总经理。

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 04 月 15 日		是
李雪	山东省高新技术创业投资有限公司	经营管理部副部长	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 04 月 17 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 06 月 30 日		否
王奎旗	山东新煤机械装备股份有限公司	董事	2012 年 06 月 30 日		否
王奎旗	青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司	董事	2013 年 02 月 28 日		否
王奎旗	烟台市富泉创业投资有限公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
王奎旗	烟台市双兴创业投资有限公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
王奎旗	青岛知灼创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
王奎旗	山东明仁福瑞达制药有限公司	监事	2012 年 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 06 月 26 日		否
海锦涛	中国机械工业联合会专家委员会	委员	2003 年 02 月 01 日		否

海锦涛	国防科工局专家委员会	委员			否
许连义	国家核电技术公司专家委员会	委员	2003 年 01 月 01 日		是
许连义	国家核安全局核安全专家委员会	委员			否
许连义	浙江金盾风机股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 08 日		是
王乐锦	山东财经大学会计学院	教授、研究生导师	2003 年 06 月 01 日		是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 15 日	2019 年 04 月 23 日	是
王乐锦	山东地矿股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 24 日		是
王乐锦	山东出版传媒股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 22 日	是
王乐锦	山东联诚精密制造股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 30 日	2018 年 11 月 19 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

1、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》。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据

根据股东大会通过的董事、监事、高级管理人员工资标准，依据报告期内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，根据绩效考核结果确定。

3、董事、监事、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，实际支付薪酬1786.22万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
司兴奎	董事长	男	66	现任	256.76	否
王世镇	副董事长	男	57	现任	115.28	否
朱金枝	董事	男	54	现任	43.5	否
司勇	董事	男	45	现任	122.49	否
秦士东	董事、副总经理	男	44	现任	119.82	否
王奎旗	董事	男	51	离任	0	否
海锦涛	独立董事	男	80	现任	8	否

许连义	独立董事	男	84	现任	8	否
王乐锦	独立董事	女	57	现任	8	否
刘玉海	监事会主席	男	50	现任	108.4	否
李静	监事	女	43	现任	21.82	否
李雪	监事	女	34	现任	0	否
司猛	职工监事	男	42	现任	20.07	否
王成业	职工监事	男	38	现任	39.65	否
刘殿山	总经理	男	55	现任	256.24	否
石爱军	副总经理、财务总监	男	48	现任	120.65	否
倪洪运	副总经理	男	51	现任	106.69	否
梁吉峰	副总经理	男	40	现任	95.55	否
祖吉旭	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	113.56	否
李松	副总经理	男	37	现任	107.38	否
焦连亮	副总经理	男	45	现任	114.36	否
合计	--	--	--	--	1,786.22	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,865
主要子公司在职员工的数量（人）	1,571
在职员工的数量合计（人）	3,436
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,436
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,598
销售人员	117
技术人员	230
财务人员	38
行政人员	453

合计	3,436
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	51
本科	257
大专	712
大专以下	2,416
合计	3,436

2、薪酬政策

公司根据当地的经济发展水平，已建立并逐步完善公正、透明的绩效考核评价体系与激励约束机制，根据员工薪酬管理办法及绩效考核办法的规定，坚持按劳分配的原则。公司各生产单位工资根据年初制定的当年工资考核办法，与当年各生产单位计划完成的生产任务挂钩，多劳多得。后勤部门员工工资则根据岗位任职条件和承担的责任不同定岗定薪。同时，为激发员工积极性、主动性，公司制定了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，设立年度业绩激励基金，在公司主营业绩达到一定条件后，提取一定比例的激励基金用于分配给为公司发展做出突出贡献的员工（《年度业绩激励基金及使用管理办法》的具体内容可查阅公司相关公告）。

3、培训计划

公司建立了较为完善的培训体系和人才培养计划，为员工成长提供了良好的环境。既包括新员工的入职培训，也根据不同岗位的需求，在营销、技术、安全、质量、生产、设备管理、后勤管理等涉及公司经营管理的各个方面建立了岗位技能提升培训，进一步提升员工个人的综合素质和公司整体员工水平，实现个人与公司的共同发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 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，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司整体运作规范，符合中国证监会对上市公司治理的要求。

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、合法地行使股东权利，平等对待所有股东。

2、关于公司与实际控制人

公司实际控制人司兴奎先生严格规范自身行为，根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在超越股东大会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实际控制人及其关联企业提供担保，亦不存在实际控制人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、财务等方面具有独立性。

3、关于董事与董事会

公司董事会设置9名董事，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的要求履行职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过参加培训等方式熟悉并掌握相关法律法规。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。报告期内，董事王奎旗先生因个人工作原因辞去公司董事职务；独立董事王乐锦女士因连续任职满6年提出辞去独立董事职务。公司尽快完成董事和独立董事的补选。

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，由职工代表大会选举产生。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》和巨潮资讯网（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，保持公司持续、健康、稳定地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。不存在与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立、不能保持自主经营能力的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.11%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网，2017 年年度股东大会决议
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	巨潮资讯网，2018 年第一次临时股东大会决议

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
海锦涛	5	1	4	0	0	否	1
许连义	5	1	4	0	0	否	0
王乐锦	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，在董事会或股东大会召开期间或其他时间到公司现场深入了解相关情况，充分利用自己专业优势为公司发展提出宝贵建议，促进公司进一步了解当前的市场形势以及发展机遇。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会按照董事会制定的《董事会专门委员会工作细则》的规定就职权范围内的事项进行专项研究，并向董事会提出意见建议。

1、战略委员会工作情况

根据《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事会战略委员会主要负责对公司长期战略发展和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会积极履行职责，面对当前严峻的市场形势向董事会提出利于公司发展的建议。

2、提名委员会工作情况

根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。

3、审计委员会工作情况

根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会勤勉尽责，对公司定期报告、内部审计报告进行了专项审议，对公司募集资金使用及存放情况、关联方

资金占用情况进行了监督。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

4、薪酬与考核委员会工作情况

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，并制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会继续对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，并对2017年度激励基金的提取情况进行了监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效考核评价体系，建立了高级管理人员工资与公司主营业绩挂钩的激励机制，由董事会根据公司当年实现的主营业绩情况，以及高级管理人员分管任务的完成情况，在年度经济指标、任务完成、创新工作、人才培养等各方面对高级管理人员进行综合评价、考核，确定其年度报酬。公司目前针对高级管理人员的考评及激励机制符合公司目前的发展现状，公司将不断完善绩效考核评价体系，进一步激发高级管理人员的积极性、创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报告出现的重大差错进行更正；（3）注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷包括：（1）未依照	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般

	公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末财务报告过程的控制无效。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要 缺陷标准的其他内部控制缺陷。	性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷了；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：错报≥合并会计报表资产总额的 1%；错报≥合并会计报表经营收入总额的 1%；错报≥合并会计报表利润总额的 5%。重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%≤错报〈合并会计报表资产总额的 1%； 合并会计报表经营收入总额的 0.5%≤错报 〈合并会计报表经营收入总额的 1%；合并 会计报表利润总额的 3%≤错报〈合并会计 报表利润总额的 5%。一般缺陷：错报〈合 并会计报表资产总额的 0.5%；错报〈合并 会计报表经营收入总额的 0.5%；错报〈合 并会计报表利润总额的 3%。	重大缺陷：直接损失金额 〉资产总额的 0.5%。重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额≤0.5%。一般缺陷：直接损失金额≤0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
通裕重工于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 通裕 01	112722	2018 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 18 日	10,000	7.50%	本期债券采用单利,按年计息，不计复利到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18 通裕 02	112760	2018 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 30 日	8,700	7.50%	本期债券采用单利,按年计息，不计复利到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	18 通裕 03	112811	2018 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 05 日	41,300	7.50%	本期债券采用单利,按年计息，不计复利到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内不存在需付息兑付情况
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“18 通裕 01 ”债券存续期第 2 年末附发行人赎回条款、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未到上述选择权的行权期。“18 通裕 02”债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未到上述选择权的行权期。“18 通裕 03”债券存续期第 3 年末附发行人赎回条款、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未到上述选择权的行权期。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国金证券股份有限公司	办公地址	成都市东城根街 95 号	联系人	聂敏	联系人电话	028-86690037
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、	不适用						

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2018 年 6 月 20 日，公司完成了 2018 年公司债（第一期）的公开发行，募集资金到账后按照募集说明书要求用于偿还银行贷款。2018 年 10 月 31 日，公司完成了 2018 年公司债（第二期）的公开发行，募集资金到账后按照募集说明书书要求用于偿还银行贷款及补充流动资金。2018 年 12 月 6 日，公司完成了 2018 年公司债（第三期）的公开发行，募集资金到账后按照募集说明书书要求用于偿还银行贷款及补充流动资金。上述募集资金使用严格按照各期募集说明书要求履行相应程序使用募集资金。
年末余额（万元）	12,845.44
募集资金专项账户运作情况	2018 年公司债（第一期）存在非募集资金进入募集资金专户情形，公司已及时进行了整改。其余募集资金专户严格按照有关规定规范运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内联合信用评级有限公司对公司存续期的“18通裕01”、“18通裕02”及“18通裕03”进行了评级，相应的信用评级报告已在深圳证券交易所、 巨潮资讯网披露。 具体情况如下：

债券简称	公司主体信用评级	公司评级展望	公司债券信用等级	信用等级通知书	最新评级时间	报告披露时间
18通裕01	AA	稳定	AA	联合[2018]470号	2018年5月9日	2018年6月14日
18通裕02	AA	稳定	AA	联合[2018]1599号	2018年8月16日	2018年10月29日
18通裕03	AA	稳定	AA	联合[2018]1939号	2018年11月14日	2018年12月4日

报告期内无不定期跟踪评级的情况；不存在主体评级差异的情况。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明的要求执行偿债保障措施。截止报告期末，“18通裕01”、“18通裕02”、“18通裕03”的增信机制及偿债保障措施未发生变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

自“18通裕01”、“18通裕02”与“18通裕03”发行至本报告出具之日，受托管理人国金证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等进行持续跟踪和监督，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2018年12月28日，公司在巨潮资讯网披露了国金证券股份有限公司《通裕重工股份有限公司公司债券临时受托管理事务报

告》，对公司经营范围变更并修改章程事项内容进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	74,167.91	67,520.01	9.85%
流动比率	125.00%	130.30%	-5.30%
资产负债率	48.55%	46.36%	2.19%
速动比率	65.21%	79.90%	-14.69%
EBITDA 全部债务比	14.74%	14.44%	0.30%
利息保障倍数	2.46	2.73	-9.89%
EBITDA 利息保障倍数	3.69	4.04	-8.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

1、截止报告期末，公司（含合并范围内各子公司）累计取得银行授信额度合计折合人民币35.68亿，截止报告期末，已使用授信额度27.57亿，剩余授信额度8.11亿。在与银行合作中，公司严格遵守相关制度，按时归还银行贷款本息，不存在逾期未偿还债务。

2、公司与银行良好的合作关系，有助公司借助银行授信拓展公司业务，提升公司盈利及偿还借款能力，保障公司稳定、可持续发展。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行债券相关约定和承诺。对债券投资者的利益提供了充分的保障。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 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[2019]37020001 号
注册会计师姓名	王燕　刘东清

审计报告正文

通裕重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通裕重工，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如财务报表附注四、10“应收账款及应收票据”及附注六、2“应收票据及应收账款”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，通裕重工的应收账款及应收票据账面余额为人民币 1,503,477,882.37 元，其中账龄为一年以上的余额为人民币

310,044,013.17 元。于 2018 年 12 月 31 日，通裕重工已计提坏账准备人民币 159,360,871.30 元。管理层基于对应收账款的可收回性的评估，判断是否计提应收账款坏账准备并估计计提金额。坏账准备的计提涉及管理层的判断，且影响金额较大，为此我们确定将应收账款坏账准备的计提确认为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解并测试了通裕重工关于应收账款坏账准备计提的内部控制程序；

（2）选取样本对应收账款执行函证程序；

（3）对应收账款账龄划分的准确性进行了测试；

（4）结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性，并进行重新测算。

（二）主营业务收入确认

1、事项描述

通裕重工主要为风机主轴及其他大型锻件、铸件、硬质合金等的销售。如财务报表附注四、22“收入”及附注六、35“营业收入及成本”所述， 2018 年度，通裕重工主营业务收入为 250,927.07 万元，较上年上涨 22.93%，占营业收入的比重为 70.98%，为公司收入的主要来源，其中，内销收入占主营业务收入的比例为 73.70%，外销收入占主营业务收入的比例为 26.30%。由于主营业务收入是通裕重工的关键业绩指标之一，主营业务收入是否恰当对公司经营成果影响较大。因此，我们将通裕重工主营业务收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对主营业务收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解、评价和测试与收入确认相关内部控制设计和运行的有效性；

（2）评价与收入相关会计政策合理性；

（3）通过实质性分析程序，结合上下游产品变动情况，分析收入变动原因是否合理；

（4）采取抽样方式，检查与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户签收单等文件，结合函证程序验证产品销售收入是否真实性发生；

（5）通过检查出口产品报关单，检查外销客户的回款情况，对外销客户进行函证，评估外销收入的真实性；

（6）对资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单、客户签收单等文件，评价收入是否计入恰当的会计期间。

四、其他信息

通裕重工管理层对其他信息负责。其他信息包括通裕重工 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的

审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

通裕重工管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估通裕重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通裕重工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通裕重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通裕重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通裕重工不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就通裕重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与通裕重工治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 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	1,007,926,233.00	1,479,886,890.84
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		
应收票据及应收账款	1,503,477,882.37	1,519,828,648.08
其中：应收票据	182,095,931.19	277,941,972.24
应收账款	1,321,381,951.18	1,241,886,675.84
预付款项	330,919,426.97	129,492,654.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,657,974.85	23,222,193.22

其中：应收利息	568,333.33	9,153,633.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,062,050,852.71	1,825,138,325.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,353,799.42	75,102,115.14
流动资产合计	5,002,386,169.32	5,052,670,826.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	32,240,000.00	25,600,000.00
长期股权投资	7,206,382.90	2,500,884.62
投资性房地产	4,895,000.12	5,212,422.83
固定资产	4,199,813,905.28	3,645,663,922.57
在建工程	406,951,548.12	663,884,523.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	502,011,746.64	523,412,979.24
开发支出	22,990,608.86	34,261,078.63
商誉	69,444,035.98	70,775,892.77
长期待摊费用	29,602,550.61	2,436,360.05
递延所得税资产	62,189,473.13	47,826,546.31
其他非流动资产	25,251,897.50	13,251,897.50
非流动资产合计	5,363,597,149.14	5,035,826,508.12
资产总计	10,365,983,318.46	10,088,497,335.05
流动负债：		
短期借款	2,500,379,600.00	1,970,480,000.00
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		
应付票据及应付账款	553,826,313.41	779,179,770.95
预收款项	75,091,559.18	71,063,233.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,014,632.73	97,154,443.50
应交税费	44,833,069.97	52,920,912.46
其他应付款	171,633,948.15	129,974,855.33
其中：应付利息	7,196,875.00	37,893,698.63
应付股利	6,980,000.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	560,989,818.36	776,815,365.78
其他流动负债		
流动负债合计	4,001,768,941.80	3,877,588,581.76
非流动负债：		
长期借款	110,050,000.00	398,490,000.00
应付债券	598,389,316.93	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	257,539,538.20	342,018,932.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,786,111.41	39,646,346.46
递延所得税负债	29,665,605.42	19,566,331.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,430,571.96	799,721,610.30
负债合计	5,033,199,513.76	4,677,310,192.06
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,280,443.03	1,153,297,778.40
减：库存股		
其他综合收益	117,191.29	538,277.97
专项储备		
盈余公积	130,096,174.06	107,892,634.73
一般风险准备		
未分配利润	610,692,260.22	546,428,659.76
归属于母公司所有者权益合计	5,153,929,996.60	5,075,901,278.86
少数股东权益	178,853,808.10	335,285,864.13
所有者权益合计	5,332,783,804.70	5,411,187,142.99
负债和所有者权益总计	10,365,983,318.46	10,088,497,335.05

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：王龙飞

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	842,396,408.55	1,267,126,326.30
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		
应收票据及应收账款	1,154,960,371.51	1,092,980,279.75
其中：应收票据	140,933,200.44	206,080,905.89
应收账款	1,014,027,171.07	886,899,373.86
预付款项	9,941,691.92	46,854,702.41
其他应收款	641,392,764.36	449,956,592.97
其中：应收利息	568,333.33	9,153,633.56
应收股利	3,220,000.00	
存货	996,085,508.33	821,110,075.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,825,698.06	10,334,169.23

流动资产合计	3,651,602,442.73	3,688,362,145.86
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	22,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	1,702,348,024.51	1,539,517,643.08
投资性房地产		
固定资产	3,187,332,218.02	2,897,211,334.24
在建工程	265,449,242.36	332,849,551.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,563,034.75	215,072,603.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,452,550.77	2,273,860.17
递延所得税资产	17,472,013.46	15,234,263.58
其他非流动资产	1,600,580.00	1,600,580.00
非流动资产合计	5,436,217,663.87	5,026,759,835.79
资产总计	9,087,820,106.60	8,715,121,981.65
流动负债：		
短期借款	1,221,300,000.00	1,333,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	654,256,365.84	451,015,285.88
预收款项	34,420,507.97	22,543,160.02
应付职工薪酬	69,893,900.52	69,946,607.53
应交税费	18,536,466.70	16,221,195.73
其他应付款	723,588,145.19	408,288,419.97
其中：应付利息	7,196,875.00	37,893,698.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	411,333,930.58	756,352,757.11
其他流动负债		

流动负债合计	3,133,329,316.80	3,058,167,426.24
非流动负债：		
长期借款	29,200,000.00	298,490,000.00
应付债券	598,389,316.93	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	208,730,566.02	331,892,930.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,298,161.12	26,187,852.44
递延所得税负债	7,163,336.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	862,781,380.80	656,570,782.57
负债合计	3,996,110,697.60	3,714,738,208.81
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,416,954.17	1,181,416,954.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,089,283.87	107,885,744.54
未分配利润	512,459,242.96	443,337,146.13
所有者权益合计	5,091,709,409.00	5,000,383,772.84
负债和所有者权益总计	9,087,820,106.60	8,715,121,981.65

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	3,535,026,649.42	3,170,681,268.78
其中：营业收入	3,535,026,649.42	3,170,681,268.78
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,269,427,308.06	2,912,752,299.63
其中：营业成本	2,714,399,579.04	2,429,325,415.20
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		
税金及附加	49,888,562.23	40,026,920.37
销售费用	83,423,781.07	71,458,379.82
管理费用	132,629,442.82	143,071,396.92
研发费用	50,995,085.38	41,625,904.57
财务费用	205,220,155.99	159,429,647.08
其中：利息费用	201,072,514.72	167,157,578.05
利息收入	9,180,273.09	25,571,024.99
资产减值损失	32,870,701.53	27,814,635.67
加：其他收益	17,743,835.05	19,638,971.81
投资收益（损失以“—”号填列）	45,498.28	2,226,229.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,498.28	1,218.57
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,768,759.12	483,243.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	285,157,433.81	280,277,413.95
加：营业外收入	10,752,761.55	7,553,389.02
减：营业外支出	2,644,096.75	2,731,696.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	293,266,098.61	285,099,106.94
减：所得税费用	52,745,498.66	59,378,413.96

五、净利润（净亏损以“一”号填列）	240,520,599.95	225,720,692.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	240,520,599.95	225,720,692.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	217,176,896.91	213,518,012.87
少数股东损益	23,343,703.04	12,202,680.11
六、其他综合收益的税后净额	-421,086.68	-246,947.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-421,086.68	-246,947.65
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-421,086.68	-246,947.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-421,086.68	-246,947.65
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	240,099,513.27	225,473,745.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,755,810.23	213,271,065.22
归属于少数股东的综合收益总额	23,343,703.04	12,202,680.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	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：王龙飞

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	2,058,675,471.60	1,647,150,033.82
减：营业成本	1,587,964,907.66	1,180,299,704.52
税金及附加	25,654,333.69	25,696,964.64
销售费用	55,351,581.55	47,265,574.37
管理费用	84,272,880.55	84,758,664.36
研发费用	31,374,323.07	28,079,554.65
财务费用	139,967,104.20	126,074,924.10
其中：利息费用	135,451,842.48	138,635,597.85
利息收入	5,567,438.09	24,430,579.53
资产减值损失	21,808,023.86	15,692,786.90
加：其他收益	10,509,691.32	15,847,291.81
投资收益（损失以“—”号填列）	113,112,981.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,235,946.84	181,553.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	234,669,043.40	155,310,705.95
加：营业外收入	6,133,667.69	1,881,346.30
减：营业外支出	2,096,253.59	2,292,753.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	238,706,457.50	154,899,298.61
减：所得税费用	16,671,064.22	22,723,546.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	222,035,393.28	132,175,751.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	222,035,393.28	132,175,751.71
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	222,035,393.28	132,175,751.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

5、合并现金流量表

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	3,049,154,490.41	2,864,362,332.03
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	83,742,320.10	54,732,367.61
收到其他与经营活动有关的现金	33,326,285.02	22,238,038.53
经营活动现金流入小计	3,166,223,095.53	2,941,332,738.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,245,650,090.07	2,281,939,354.13
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	359,757,226.34	302,289,093.15
支付的各项税费	184,853,996.15	149,991,530.39
支付其他与经营活动有关的现金	137,419,165.84	119,776,580.02
经营活动现金流出小计	2,927,680,478.40	2,853,996,557.69
经营活动产生的现金流量净额	238,542,617.13	87,336,180.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,225,011.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,404,802.86	55,336.74
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	834,089,166.67	1,153,894,947.50
投资活动现金流入小计	850,493,969.53	1,156,175,295.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,625,968.84	719,615,217.31
投资支付的现金	4,660,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	660,000,000.00
投资活动现金流出小计	845,285,968.84	1,379,615,217.31
投资活动产生的现金流量净额	5,208,000.69	-223,439,921.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,128,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,128,000.00
取得借款收到的现金	3,106,588,476.03	2,845,950,000.00
发行债券收到的现金	598,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	507,625,500.00
筹资活动现金流入小计	3,794,588,476.03	3,369,703,500.00
偿还债务支付的现金	3,091,358,876.03	2,546,972,951.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,583,120.24	281,326,126.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,505,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	740,078,007.24	278,256,342.92
筹资活动现金流出小计	4,186,020,003.51	3,106,555,421.12
筹资活动产生的现金流量净额	-391,431,527.48	263,148,078.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,143.06	-246,947.64
五、现金及现金等价物净增加额	-147,837,052.72	126,797,389.97
加：期初现金及现金等价物余额	592,712,292.24	465,914,902.27
六、期末现金及现金等价物余额	444,875,239.52	592,712,292.24

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	1,733,426,697.72	1,220,039,871.87
收到的税费返还	52,515,626.94	42,039,249.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,299,163,160.44	8,029,312,281.43
经营活动现金流入小计	11,085,105,485.10	9,291,391,403.15

购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,149,438.44	786,878,413.40
支付给职工以及为职工支付的现金	200,719,536.98	166,927,271.04
支付的各项税费	45,113,435.07	55,351,419.49
支付其他与经营活动有关的现金	9,294,582,724.19	8,110,810,896.80
经营活动现金流出小计	10,900,565,134.68	9,119,968,000.73
经营活动产生的现金流量净额	184,540,350.42	171,423,402.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,892,981.90	
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	834,089,166.67	1,113,894,947.50
投资活动现金流入小计	943,982,148.57	1,113,894,947.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,480,499.37	401,916,193.24
投资支付的现金	80,621,918.45	32,116,207.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	660,000,000.00
投资活动现金流出小计	752,102,417.82	1,094,032,400.44
投资活动产生的现金流量净额	191,879,730.75	19,862,547.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,368,088,876.03	1,816,300,000.00
发行债券收到的现金	598,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		497,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,966,088,876.03	2,313,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,091,848,876.03	1,737,902,951.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,306,813.66	254,780,314.16
支付其他与筹资活动有关的现金	154,543,246.92	256,993,394.87
筹资活动现金流出小计	2,505,698,936.61	2,249,676,660.79
筹资活动产生的现金流量净额	-539,610,060.58	64,223,339.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-163,189,979.41	255,509,288.69
加：期初现金及现金等价物余额	513,364,276.63	257,854,987.94
六、期末现金及现金等价物余额	350,174,297.22	513,364,276.63

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	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		538,277.97		107,892,634.73		546,428,659.76	335,285,864.13	5,411,187,142.99
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	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		538,277.97		107,892,634.73		546,428,659.76	335,285,864.13	5,411,187,142.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,017,335.37		-421,086.68		22,203,539.33		64,263,600.46	-156,432,056.03	-78,403,338.29
（一）综合收益总额							-421,086.68				217,176,896.91	23,343,703.04	240,099,513.27
（二）所有者投入和减少资本					-8,017,335.37							-148,290,159.07	-156,307,494.44
1．所有者投入的普通股													
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					-8,017,335.37							-148,290,159.07	-156,307,494.44
（三）利润分配									22,203,539.33		-152,913,296.45	-31,485,600.00	-162,195,357.12
1．提取盈余公积									22,203,539.33		-22,203,539.33		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-130,709,757.12	-31,485,600.00	-162,195,357.12
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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	3,267,743,928.00				1,145,280,443.03		117,191.29		130,096,174.06		610,692,260.22	178,853,808.10	5,332,783,804.70

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		785,225.62		94,668,169.37		476,844,869.37	306,955,184.02	5,300,295,154.78
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	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		785,225.62		94,668,169.37		476,844,869.37	306,955,184.02	5,300,295,154.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-246,947.65		13,224,465.36		69,583,790.39	28,330,680.11	110,891,988.21
（一）综合收益总额							-246,947.65				213,518,012.87	12,202,680.11	225,473,745.33
（二）所有者投入和减少资本												16,128,000.00	16,128,000.00
1．所有者投入的普通股												16,128,000.00	16,128,000.00
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									13,224,465.36		-143,934,222.48		-130,709,757.12
1．提取盈余公积									13,224,465.36		-13,224,465.36		

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-130,709,757.12		-130,709,757.12
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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	3,267,743,928.00				1,153,297,778.40		538,277.97		107,892,634.73		546,428,659.76	335,285,864.13	5,411,187,142.99

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	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				107,885,744.54	443,337,146.13	5,000,383,772.84
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				107,885,744.54	443,337,146.13	5,000,383,772.84
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									22,203,539.33	69,122,096.83	91,325,636.16
（一）综合收益总额										222,035,393.28	222,035,393.28
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									22,203,539.33	-152,913,296.45	-130,709,757.12
1．提取盈余公积									22,203,539.33	-22,203,539.33	
2．对所有者（或股东）的分配										-130,709,757.12	-130,709,757.12
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．设定受益计划变动额结转留存收益											

5．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	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				130,089,283.87	512,459,242.96	5,091,709,409.00

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	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				94,668,169.37	455,088,726.71	4,998,917,778.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				94,668,169.37	455,088,726.71	4,998,917,778.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									13,217,575.17	-11,751,580.58	1,465,994.59
（一）综合收益总额										132,175,751.71	132,175,751.71
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									13,217,57	-143,927,332.2	-130,709,

									5.17	9	757.12
1．提取盈余公积									13,217,575.17	-13,217,575.17	
2．对所有者（或股东）的分配										-130,709,757.12	-130,709,757.12
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17				107,885,744.54	443,337,146.13	5,000,383,772.84

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，企业统一社会信用代码：913700001675754710，注册地址为山东省德州（禹城）国家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、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售;钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

根据第二届董事会第二十六次临时会议、2015年第一次临时股东大会，以及第二届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司启动了非公开发行股票事项，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计189,247,976股，发行价格7.42元/股，发行后公司注册资本变更为1,089,247,976元，总股本1,089,247,976股。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议，本公司以截止2016年6月30日总股本1,089,247,976股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增2,178,495,952股。并于2016年8月实施。转增后，注册资本增至人民币3,267,743,928元，总股本3,267,743,928股。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股份总数3,267,743,928股，详见附注七、30。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月24日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事锻件坯料、锻件、管模、粉末冶金等的制造和销售，属制造行业。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共28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2户、减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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42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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事锻件坯料、锻件、管模、粉末冶金等经营。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，详见本附注五、11“应收票据及应收账款”、15“固定资产”、18“无形资产”、23“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、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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（参见本附注五、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附注五、13“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，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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；以及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。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。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。

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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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或回购；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。

交易性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的控制。

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。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、应收票据及应收账款

（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	①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法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%

3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。

（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、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，其会计政策详见附注四、9“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/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（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，按本附注五、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。

14、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

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

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

本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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

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

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

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

15、固定资产

（1）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。固定资产仅在与其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%

（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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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附注五、19“长期资产减值”。

17、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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1）无形资产

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

（2）研究与开发支出

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。

19、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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计收益期间按直线法摊销。

21、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基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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与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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、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、清偿负债同时进行时，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。

26、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。

（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。

27、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。

28、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

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%、16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	本公司、子公司济南市冶金科学研究所有限责任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	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%

地方水利建设基金	按实际缴纳的流转税	0.5%

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
通裕重工股份有限公司	15%
济南市冶金科学研究所有限责任公司	15%
常州海杰冶金机械制造有限公司	25%
禹城宝泰机械制造有限公司	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%
常州东方机电成套有限公司	25%
山东省禹城市新园热电有限公司	25%
金沙县宝丰新能源开发有限公司	25%
织金县宝丰新能源开发有限公司	25%
水城县宝丰新能源开发有限公司	25%
七星关区宝丰新能源开发有限公司	25%
江苏海杰航空装备科技有限公司	25%
常州信之本物资有限公司	25%
禹城海杰新能源工程有限公司	25%
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	25%
长治市郊区宝能新能源开发有限公司	25%

2、税收优惠

（1）通裕重工股份有限公司于2016年12月15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、山东省地方税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201637000558，有效期3年。企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，企业所得税税率为15%。

（2）济南市冶金科学研究所有限责任公司于2018年11月30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、山东省地方税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201837002143，有效期3年。企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，企业所得税税率为15%。

（3）根据《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定，山东省禹城市新园热电有限公司生物质发电收入享受所得税税收减免优惠，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

3、其他

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%。

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	185,602.22	485,255.04
银行存款	444,689,637.30	1,142,227,037.20
其他货币资金	563,050,993.48	337,174,598.60
合计	1,007,926,233.00	1,479,886,890.84
其中：存放在境外的款项总额	5,085,541.06	5,010,991.40

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、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金以及代客衍生品交易保证金。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	182,095,931.19	277,941,972.24
应收账款	1,321,381,951.18	1,241,886,675.84
合计	1,503,477,882.37	1,519,828,648.08

（1）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	116,409,100.87	161,117,596.05
商业承兑票据	65,686,830.32	116,824,376.19
合计	182,095,931.19	277,941,972.24

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	2,546,250.88
商业承兑票据	29,910,256.32
合计	32,456,507.20

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	1,047,118,584.44	
商业承兑票据	144,035,720.66	
合计	1,191,154,305.10	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

（2）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	1,474,969,965.28	99.61%	153,588,014.10	10.41%	1,321,381,951.18	1,370,808,942.96	99.56%	128,922,267.12	9.40%	1,241,886,675.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,772,857.20	0.39%	5,772,857.20	100.00%		6,126,506.39	0.44%	6,126,506.39	100.00%	
合计	1,480,742,822.48	100.00%	159,360,871.30	10.76%	1,321,381,951.18	1,376,935,449.35	100.00%	135,048,773.51	9.81%	1,241,886,675.84

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	1,176,471,666.51	58,823,583.33	5.00%
1 年以内小计	1,176,471,666.51	58,823,583.33	5.00%
1 至 2 年	143,411,388.63	14,341,138.87	10.00%
2 至 3 年	63,734,475.92	12,746,895.19	20.00%
3 年以上	91,352,434.22	67,676,396.71	74.08%
3 至 4 年	37,411,185.22	18,705,592.61	50.00%
4 至 5 年	24,852,224.49	19,881,779.59	80.00%
5 年以上	29,089,024.51	29,089,024.51	100.00%
合计	1,474,969,965.28	153,588,014.10	

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：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

项　目	账面余额	坏账准备	计提原因
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,772,857.20	5,772,857.20	账龄较长，预计无法收回

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 24,312,097.79 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

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	781,459.00

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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265,906,321.06元，占应收账款年末余额合计数的比例为17.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为15,234,182.55元。

3、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	324,081,665.24	97.94%	113,399,630.16	87.57%
1 至 2 年	1,990,379.08	0.60%	11,248,076.83	8.69%
2 至 3 年	306,119.02	0.09%	1,091,052.72	0.84%
3 年以上	4,541,263.63	1.37%	3,753,894.56	2.90%
合计	330,919,426.97	--	129,492,654.27	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
宁夏嘉祺隆集团连通冶炼有限公司	非关联方	1,202,467.29	3年以上	按合同规定结算

（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221,444,717.64元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.92%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
禹城同盛工贸有限公司	非关联方	196,083,228.97	1年以内	按合同规定结算
本溪参铁（集团）有限公司	非关联方	7,765,586.91	1年以内	按合同规定结算
山东国铭球墨铸管科技有限公司	非关联方	6,486,000.00	1年以内	按合同规定结算
抚顺罕王直接还原铁有限公司	非关联方	6,014,792.16	1年以内	按合同规定结算
河南力诺钢铁有限公司	非关联方	5,095,109.60	1年以内	按合同规定结算
合计		221,444,717.64		

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	568,333.33	9,153,633.56
其他应收款	24,089,641.52	14,068,559.66
合计	24,657,974.85	23,222,193.22

（1）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	568,333.33	9,153,633.56
合计	568,333.33	9,153,633.56

（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	32,864,703.08	100.00%	8,775,061.56	26.70%	24,089,641.52	20,000,842.93	100.00%	5,932,283.27	29.66%	14,068,559.66
合计	32,864,703.08	100.00%	8,775,061.56	26.70%	24,089,641.52	20,000,842.93	100.00%	5,932,283.27	29.66%	14,068,559.66

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	20,846,250.52	1,042,312.53	5.00%
1 年以内小计	20,846,250.52	1,042,312.53	5.00%
1 至 2 年	995,373.84	99,537.38	10.00%
2 至 3 年	1,027,683.02	205,536.60	20.00%
3 至 4 年	4,754,470.29	2,377,235.14	50.00%
4 至 5 年	952,427.51	761,942.01	80.00%
5 年以上	4,288,497.90	4,288,497.90	100.00%
合计	32,864,703.08	8,775,061.56	

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

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 2,842,778.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	6,809,989.04	8,593,520.51
企业往来款	25,227,629.96	9,724,527.65
出口退税	827,084.08	1,682,794.77
合计	32,864,703.08	20,000,842.93

4)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
内蒙古自治区敖汉旗国土资源局	企业往来款	9,175,798.00	1 年以内	27.92%	458,789.90
RDM TECHNOLOGY LLC	企业往来款	2,197,740.75	3-4 年	6.69%	1,098,870.38
重庆赛迪重工设备有限公司	企业往来款	2,159,890.80	1 年以内	6.57%	107,994.54
青岛琪家纺织品有限公司	企业往来款	2,131,555.80	3-5 年	6.49%	1,335,606.24
青岛税务局即墨分局	企业往来款	1,807,811.24	1 年以内	5.50%	90,390.56
合计	--	17,472,796.59	--	53.17%	3,091,651.62

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	498,338,180.05		498,338,180.05	418,456,598.85		418,456,598.85
在产品	1,031,899,031.39	1,873,895.67	1,030,025,135.72	809,469,232.22	4,031,955.22	805,437,277.00
库存商品	328,025,757.21	3,688,485.78	324,337,271.43	399,917,382.13	1,959,871.79	397,957,510.34
周转材料	206,770,586.38		206,770,586.38	138,716,304.43		138,716,304.43
发出商品	2,579,679.13		2,579,679.13	7,919,158.53		7,919,158.53
委托加工物资				56,651,476.23		56,651,476.23
合计	2,067,613,234.16	5,562,381.45	2,062,050,852.71	1,831,130,152.39	5,991,827.01	1,825,138,325.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（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	4,031,955.22	1,873,895.67		4,031,955.22		1,873,895.67
库存商品	1,959,871.79	1,728,613.99				3,688,485.78
合计	5,991,827.01	3,602,509.66		4,031,955.22		5,562,381.45

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
库存商品	2018 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		
在产品	已签订合同预计无法执行		完工入库并对外销售

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	72,865,889.90	74,598,964.60
预缴所得税	487,909.52	503,150.54
合计	73,353,799.42	75,102,115.14

7、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					--	

8、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	
融资租赁款	32,240,000.00		32,240,000.00	25,600,000.00		25,600,000.00	
合计	32,240,000.00		32,240,000.00	25,600,000.00		25,600,000.00	--

9、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											
山东宝森能源有限公司	0.00	4,000,000.00								4,000,000.00	
小计		4,000,000.00								4,000,000.00	
二、联营企业											
山东重石超硬材料有限公司	2,500,884.62			26,239.32						2,527,123.94	
中星唯实	0.00	660,000.0		19,258.96						679,258.9	

(北京)科技有限公司		0								6	
小计	2,500,884.62	4,660,000.00		45,498.28						3,206,382.90	
合计	2,500,884.62	4,660,000.00		45,498.28						7,206,382.90	

10、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	2,077,677.17			2,077,677.17
2.本期增加金额	317,422.71			317,422.71
（1）计提或摊销	317,422.71			317,422.71
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	2,395,099.88			2,395,099.88
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	4,895,000.12			4,895,000.12
2.期初账面价值	5,212,422.83			5,212,422.83

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,199,813,905.28	3,645,663,922.57
合计	4,199,813,905.28	3,645,663,922.57

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,766,272,293.70	3,010,948,878.85	29,656,174.18	50,331,480.11	4,857,208,826.84
2.本期增加金额	215,244,304.92	574,204,419.76	986,130.68	5,637,556.97	796,072,412.33
（1）购置	8,398,781.58	52,000,560.91	986,130.68	4,929,254.67	66,314,727.84
（2）在建工程转入	206,845,523.34	522,203,858.85		708,302.30	729,757,684.49
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额	5,444,647.18	67,647,092.03	2,464,217.74	121,051.24	75,677,008.19
（1）处置或报废	5,444,647.18	67,647,092.03	2,464,217.74	121,051.24	75,677,008.19
4.期末余额	1,976,071,951.44	3,517,506,206.58	28,178,087.12	55,847,985.84	5,577,604,230.98
二、累计折旧					
1.期初余额	288,534,124.02	869,146,939.68	18,516,956.10	31,481,443.75	1,207,679,463.55
2.本期增加金额	60,760,416.82	157,756,441.99	2,215,238.33	3,637,402.44	224,369,499.58
（1）计提	60,760,416.82	157,756,441.99	2,215,238.33	3,637,402.44	224,369,499.58
3.本期减少金额	1,055,112.12	54,666,935.46	2,291,029.93	111,000.64	58,124,078.15
（1）处置或报废	1,055,112.12	54,666,935.46	2,291,029.93	111,000.64	58,124,078.15
4.期末余额	348,239,428.72	972,236,446.21	18,441,164.50	35,007,845.55	1,373,924,884.98
三、减值准备					
1.期初余额	1,149,214.66	2,699,931.79	2,518.46	13,775.81	3,865,440.72
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	1,149,214.66	2,699,931.79	2,518.46	13,775.81	3,865,440.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,626,683,308.06	2,542,569,828.58	9,734,404.16	20,826,364.48	4,199,813,905.28
2.期初账面价值	1,476,588,955.02	2,139,102,007.38	11,136,699.62	18,836,260.55	3,645,663,922.57

（2）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
煤气站	291,066.78	已竣工结算，正在办理
盛丰房产	1,392,688.23	已竣工结算，正在办理
创新园宿舍	500,888.38	已竣工结算，正在办理

科研楼	4,910,815.65	已竣工结算，正在办理
结构厂厂房	6,944,025.80	已竣工结算，正在办理
铸铁车间厂房	81,998,265.47	已竣工结算，正在办理
铸铁车间办公楼	1,802,111.93	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 1 号楼	4,253,661.83	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 2 号楼	4,253,661.82	已竣工结算，正在办理
创新园办公楼	3,148,560.00	已竣工结算，正在办理
研发综合楼	55,921,255.95	已竣工结算，正在办理
机加工车间仓库	5,477,869.14	已竣工结算，正在办理
铸钢车间	188,948,332.78	已竣工结算，正在办理
废钢库	14,734,278.31	已竣工结算，正在办理
实验楼	928,362.17	已竣工结算，正在办理

12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	406,951,548.12	663,884,523.60
合计	406,951,548.12	663,884,523.60

（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
大锻件制造流程优化及节能改造项目	54,440,300.73		54,440,300.73	51,009,212.20		51,009,212.20
大功率风电机组关键零部件制造项目	45,782,131.05		45,782,131.05	70,113,100.71		70,113,100.71
核废料智能化处理设备及配套服务项目	94,933,537.39		94,933,537.39	120,823,257.37		120,823,257.37
重型装备制造项目 1.1 期海洋装备一车间（基建	73,631,680.51		73,631,680.51	67,732,995.22		67,732,995.22
新园热电四期新项目	9,808,313.50		9,808,313.50	190,371,641.01		190,371,641.01
其他工程	128,355,584.94		128,355,584.94	163,834,317.09		163,834,317.09
合计	406,951,548.12		406,951,548.12	663,884,523.60		663,884,523.60

（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
大锻件制造流程优化及节能改造项目	314,700,000.00	51,009,212.20	67,074,144.89	63,643,056.36		54,440,300.73	89.55%	89.55%	2,171,472.37			募股资金
大功率风电机组关键零部件制造项目	516,600,000.00	70,113,100.71	22,082,412.36	46,413,382.02		45,782,131.05	94.34%	94.34%				募股资金
核废料智能化处理设备及配套服务项目	654,000,000.00	120,823,257.37	179,774,638.69	205,664,358.67		94,933,537.39	82.10%	82.10%				募股资金
重型装备制造项目 1.1 期海洋装备一车间（基建）	200,000,000.00	67,732,995.22	5,942,133.56	43,448.27		73,631,680.51	37.00%	37.00%				其他
新园热电四期新项目	246,350,000.00	190,371,641.01	93,879,717.44	274,443,044.95		9,808,313.50	111.40%	100.00%				其他
其他工程		163,834,317.09	104,115,110.34	139,593,842.49		128,355,584.94			7,804,459.53			其他
合计	1,931,650,000.00	663,884,523.60	472,868,157.28	729,801,132.76		406,951,548.12	--	--	9,975,931.90			--

13、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	562,902,089.87	77,713,154.53		1,244,686.77	641,859,931.17
2.本期增加金额			280,339.62	17,700.00	298,039.62
（1）购置			280,339.62	17,700.00	298,039.62
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	562,902,089.87	77,713,154.53	280,339.62	1,262,386.77	642,157,970.79
二、累计摊销					
1.期初余额	74,335,771.19	43,634,792.85		476,387.89	118,446,951.93
2.本期增加金额	12,029,375.59	9,520,318.40	14,016.99	135,561.24	21,699,272.22
（1）计提	12,029,375.59	9,520,318.40	14,016.99	135,561.24	21,699,272.22
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	86,365,146.78	53,155,111.25	14,016.99	611,949.13	140,146,224.15
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	476,536,943.09	24,558,043.28	266,322.63	650,437.64	502,011,746.64
2.期初账面价值	488,566,318.68	34,078,361.68		768,298.88	523,412,979.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、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	32,016,406.86	150,000.00					9,175,798.00	22,990,608.86
无人机	2,244,671.77					2,244,671.77		
合计	34,261,078.63	150,000.00				2,244,671.77	9,175,798.00	22,990,608.86

其他说明

本期探矿权减少原因为内蒙敖汉旗刘家大院金多金属普查及内蒙古敖汉旗炮手营子金多金属矿普查因处于自然保护区内，依《内蒙古自治区人民政府关于印发自然保护区内工矿企业退出方案的通知》规定，公司予以注销，并依该通知规定预计可取得相关补偿。

15、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
济南市冶金科学研究所有限责任公司	73,496,719.40					73,496,719.40

常州东方机电成套有限公司	15,629,326.06					15,629,326.06
合计	89,126,045.46					89,126,045.46

（2）商誉减值准备

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
济南市冶金科学研究所有限责任公司	18,350,152.69	1,331,856.79				17,018,295.90
合计	18,350,152.69	1,331,856.79				17,018,295.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①济南市冶金科学研究所有限责任公司

本公司年末对商誉进行了减值测试，确认与济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“冶科所”）相关的商誉发生了减值，金额为人民币 1,331,856.79 元。

冶科所主要从事硬质合金的研发、生产销售，没有可分的最小现金流资产组，所以公司将其整体作为一个资产组，分摊全部商誉。

资产组冶科所的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2019 年至 2023 年的财务预算确定，并采用 11.87%-13.10%的折现率。资产组冶科所超过 2023 年的现金流量按照零增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组冶科所的账面价值合计超过其可收回金额。

根据北京中天华资产评估有限公司 2013 年 6 月 30 日出具的中天华资评报字 (2013)第 1192 号《通裕重工股份有限公司拟收购股权所涉及的济南市冶金科学研究所有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，以评估基准日 2013 年 5 月 31 日资产公允价值持续计算至 2013 年 7 月 31 日（合并购买日），冶科所股东全部股权价值 40,713.08 万元，公司收购的 68.497%股权价值为 27,887.24 万元，公司可辨认净资产的公允价值 29,983.16 万元，计算出纳入公司合并报表的冶科所 68.497%股权的商誉为 7,349.67 万元。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告，在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，与形成商誉对应的冶科所公允价值（可回收金额）397,887,159.48 元。

2018 年 12 月 31 日冶科所纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为 317,377,696.72 元（即依 2013 年 7 月 31 日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至 2018 年 12 月 31 日的公允价值）。

由于冶科所作为一个单独的资产组的可回收金额 397,887,159.48 元中，包括归属于少数股东权益在商誉价值中享有的部分。因此，出于减值测试的目的，在与资产组可回收金额比较之前，必须对资产组的账面价值进行调整，使其包括归属于少数股东权益商誉的账面价值 25,362,896.05 元。其测试过程如下：

商誉减值测试表

单位：元

2018年12月31日	商誉	可辨认净资产	合计
账面价值	55,146,566.71	317,377,696.72	372,524,263.43
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	25,362,896.05		25,362,896.05

调整后账面价值			397,887,159.48
可收回金额			395,942,757.85
减值损失			1,944,401.63

以上计算出的减值损失1,944,401.63元小于商誉的账面价值，全部应当属于商誉减值损失，由于确认的商誉仅限于公司持有的济南市冶金科学研究所有限责任公司68.497%股权部分，因此公司确认的商誉减值损失为1,331,856.79元。

②常州东方机电成套有限公司

本公司年末对商誉进行了减值测试，确认与常州东方机电成套有限公司（以下简称“东方机电”）相关的商誉未发生减值。

东方机电主要从核废料处理设备的研发、生产销售，没有可分的最小现金流资产组，所以公司将其整体作为一个资产组，分摊全部商誉。

资产组东方机电的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用12.60%的折现率。资产组东方机电超过2023年的现金流量按照零增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

16、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
资产管理费	250,000.00		120,000.00		130,000.00
金融手续费	270,000.00		120,000.00		150,000.00
钢结构厂房屋面防水	1,685,675.59		145,506.74		1,540,168.85
中介服务费	230,684.46		80,684.62		149,999.84
管理咨询费		28,120,480.09	488,098.17		27,632,381.92
合计	2,436,360.05	28,120,480.09	954,289.53		29,602,550.61

17、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	177,095,041.43	32,524,606.84	150,830,399.89	26,281,530.37
内部交易未实现利润	30,492,628.07	4,573,894.21	21,431,039.46	3,214,655.92
可抵扣亏损	72,937,041.28	18,234,260.32	59,279,695.92	10,467,177.57
递延收益	35,146,111.49	6,856,711.76	43,929,762.74	7,863,182.45
合计	315,670,822.27	62,189,473.13	275,470,898.01	47,826,546.31

（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	80,659,743.32	16,904,376.61	96,451,826.53	19,566,331.11
固定资产暂时性差异	70,625,316.23	12,761,228.81		
合计	151,285,059.55	29,665,605.42	96,451,826.53	19,566,331.11

（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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		62,189,473.13		47,826,546.31
递延所得税负债		29,665,605.42		19,566,331.11

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	468,713.60	7,924.61
可抵扣亏损	6,530,312.93	5,100,285.15
合计	6,999,026.53	5,108,209.76

（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

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		940,888.72	
2019 年	1,826,529.80	1,826,529.80	
2020 年	591,951.16	591,951.16	
2021 年	331,911.77	331,911.77	
2022 年	1,409,003.70	1,409,003.70	
2023 年	2,370,916.50		
合计	6,530,312.93	5,100,285.15	--

18、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	25,251,897.50	13,251,897.50
合计	25,251,897.50	13,251,897.50

19、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	462,800,000.00	80,000,000.00
抵押借款	282,000,000.00	424,200,000.00
保证借款	542,749,600.00	259,500,000.00
信用借款	690,330,000.00	738,030,000.00
信用证借款	522,500,000.00	468,750,000.00
合计	2,500,379,600.00	1,970,480,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、53。

20、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	204,780,397.67	495,558,749.63
应付账款	349,045,915.74	283,621,021.32
合计	553,826,313.41	779,179,770.95

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	41,097,934.77	22,293,481.94
银行承兑汇票	163,682,462.90	473,265,267.69
合计	204,780,397.67	495,558,749.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 894,393.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	312,748,321.90	243,908,991.55
1 至 2 年	21,295,276.11	21,032,667.73
2 至 3 年	4,594,398.16	9,564,284.16
3 年以上	10,407,919.57	9,115,077.88
合计	349,045,915.74	283,621,021.32

（3）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
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	2,861,695.00	货款尚未结算
西马克技术（北京）有限公司	1,893,000.00	货款尚未结算
北京居安顺成商贸有限公司	2,340,000.00	货款尚未结算
合计	7,094,695.00	--

21、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	60,517,581.21	62,596,689.49
1 至 2 年	8,875,627.33	1,060,125.31
2 至 3 年	755,518.74	1,061,014.13
3 年以上	4,942,831.90	6,345,404.81
合计	75,091,559.18	71,063,233.74

（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
台湾兴南铸管公司	1,048,281.71	货物尚未交付
中国中原对外工程有限公司上海分公司	1,140,000.00	货物尚未交付
俄罗斯索科尔	1,399,019.27	货物尚未交付

合计	3,587,300.98	--

22、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	96,053,080.17	331,717,462.10	333,821,688.77	93,948,853.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,101,363.33	27,900,934.69	27,936,518.79	1,065,779.23
合计	97,154,443.50	359,618,396.79	361,758,207.56	95,014,632.73

（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	46,695,102.73	286,630,374.01	295,163,344.31	38,162,132.43
2、职工福利费	38,211.81	14,618,346.51	14,610,295.60	46,262.72
3、社会保险费	236,875.48	13,383,895.52	13,543,078.83	77,692.17
其中：医疗保险费	218,604.03	10,989,494.05	11,143,317.41	64,780.67
工伤保险费	12,542.27	1,483,703.75	1,485,525.68	10,720.34
生育保险费	5,729.18	910,697.72	914,235.74	2,191.16
4、住房公积金	242,206.43	5,163,642.42	5,389,112.50	16,736.35
5、工会经费和职工教育经费	32,106,768.33	11,921,203.64	5,115,857.53	38,912,114.44
7、短期利润分享计划	16,733,915.39			16,733,915.39
合计	96,053,080.17	331,717,462.10	333,821,688.77	93,948,853.50

（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	961,912.28	26,895,724.92	26,934,744.53	922,892.67
2、失业保险费	139,451.05	1,005,209.77	1,001,774.26	142,886.56
合计	1,101,363.33	27,900,934.69	27,936,518.79	1,065,779.23

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的18.00%、0.70%每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,745,085.74	10,400,171.45
企业所得税	21,813,949.68	33,019,379.58
个人所得税	1,156,633.76	1,032,179.48
城市维护建设税	843,373.28	383,003.89
教育费附加	362,223.96	164,144.54
地方教育费附加	241,482.61	109,429.67
地方水利基金	60,219.32	195,154.89
房产税	3,895,837.54	3,521,783.92
土地使用税	3,931,147.70	3,675,354.69
印花税	192,671.88	343,526.85
其他	1,590,444.50	76,783.50
合计	44,833,069.97	52,920,912.46

24、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,196,875.00	37,893,698.63
应付股利	6,980,000.00	
其他应付款	157,457,073.15	92,081,156.70
合计	171,633,948.15	129,974,855.33

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	7,196,875.00	37,893,698.63
合计	7,196,875.00	37,893,698.63

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付公司少数股东股利	6,980,000.00	
合计	6,980,000.00	

（3）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	47,127,220.13	59,077,966.57
电费		14,192,255.48
其他	28,121,390.04	18,810,934.65
子公司少数股权收购款	82,208,462.98	
合计	157,457,073.15	92,081,156.70

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
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司	11,246,140.00	保证金，按合同结算
兴润建设集团有限公司	1,200,000.00	保证金，按合同结算
禹城市闻达建筑安装工程有限公司	1,895,568.00	保证金，按合同结算
山东省深基建设工程总公司	1,184,440.00	保证金，按合同结算
无锡锡南铸造机械股份有限公司	1,180,800.00	保证金，按合同结算
合计	16,706,948.00	--

25、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	406,605,000.00	152,835,000.00
一年内到期的应付债券		479,885,656.22
一年内到期的长期应付款	154,384,818.36	144,094,709.56
合计	560,989,818.36	776,815,365.78

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	83,360,000.00	103,290,000.00
保证借款	26,690,000.00	282,200,000.00
信用借款		13,000,000.00
合计	110,050,000.00	398,490,000.00

长期借款分类的说明：

项目	年末余额	年初余额
质押借款		8,750,000.00
抵押借款	194,765,000.00	228,375,000.00
保证借款	321,890,000.00	298,200,000.00
信用借款		16,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、25）	406,605,000.00	152,835,000.00
合计	110,050,000.00	398,490,000.00

其他说明，包括利率区间：

注：① 长期借款利率区间为年利率4.7500%-5.7950%。

② 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、53。

27、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
18 通裕 01	99,056,603.77	
18 通裕 02	86,835,849.06	
18 通裕 03	412,496,864.10	
合计	598,389,316.93	

（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）

单位： 元

债券名册	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

18 通裕 01	100.00	2018-6-19	3 年	100,000,000.00		100,000,000.00	7,500,000.00	-943,396.23		99,056,603.77
18 通裕 02	100.00	2018-10-31	5 年	87,000,000.00		87,000,000.00	6,525,000.00	-164,150.94		86,835,849.06
18 通裕 03	100.00	2018-12-6	5 年	413,000,000.00		413,000,000.00	30,975,000.00	-503,135.90		412,496,864.10
合计	--	--	--	600,000,000.00		600,000,000.00	45,000,000.00	-1,610,683.07		598,389,316.93

28、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	257,539,538.20	342,018,932.73
合计	257,539,538.20	342,018,932.73

（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
应付佛山海晟金融租赁股份有限公司融资租赁款	58,534,969.16	88,139,401.62
应付中建投租赁（上海）有限责任公司融资租赁款	177,779,778.48	172,984,414.83
应付中广核国际融资租赁（天津）有限公司融资租赁款	132,048,735.15	194,401,214.57
应付民生金融租赁股份有限公司融资租赁款	10,659,905.68	30,588,611.27
应付徐州恒鑫融资股份有限公司租赁款	32,900,968.09	
减：一年内到期部分（附注七、25）	154,384,818.36	144,094,709.56

29、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	39,645,032.70	10,620,000.00	14,478,921.29	35,786,111.41	详见下表
税控机抵减增值税额	1,313.76		1,313.76		税控机抵减增值税额
合计	39,646,346.46	10,620,000.00	14,480,235.05	35,786,111.41	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
MW 级主轴项目	7,007,742.83			7,007,742.83				与资产相关
年产 3000 支风电直驱主轴项目	3,250,000.27			999,999.96			2,250,000.31	与资产相关
核电项目新能源产业发展专项资金	1,566,666.91			399,999.96			1,166,666.95	与资产相关
蓄热式加热炉项目	4,939,486.00			681,308.40			4,258,177.60	与资产相关
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	5,897,289.76			795,140.16			5,102,149.60	与资产相关
核废料项目	1,560,000.01			159,999.96			1,400,000.05	与资产相关
资源节约循环利用	1,966,666.66	3,620,000.00		465,500.05			5,121,166.61	与资产相关
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	10,025,500.00			1,002,549.98			9,022,950.02	与资产相关
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	719,999.96			80,000.04			639,999.92	与资产相关
生物质综合利用项目	2,711,680.30			2,711,679.96			0.34	与资产相关
背压热电联产项目		7,000,000.00		174,999.99			6,825,000.01	与资产相关

30、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	3,267,743,928.00						3,267,743,928.00

31、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）	1,150,973,146.35		8,017,335.37	1,142,955,810.98
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	1,153,297,778.40		8,017,335.37	1,145,280,443.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动原因

因购买济南市冶金科学研究所有限责任公司及常州海杰冶金机械制造有限公司少数股权新取得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，应当调整资本公积，具体详见附注九、2。

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	538,277.97		421,086.68		-421,086.68		117,191.29
外币财务报表折算差额	538,277.97		421,086.68		-421,086.68		117,191.29
其他综合收益合计	538,277.97		421,086.68		-421,086.68		117,191.29

33、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	107,892,634.73	22,203,539.33		130,096,174.06
合计	107,892,634.73	22,203,539.33		130,096,174.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股

本。

34、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	546,428,659.76	476,844,869.37
调整后期初未分配利润	546,428,659.76	476,844,869.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	217,176,896.91	213,518,012.87
减：提取法定盈余公积	22,203,539.33	13,224,465.36
应付普通股股利	130,709,757.12	130,709,757.12
期末未分配利润	610,692,260.22	546,428,659.76

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。

35、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	2,509,270,746.50	1,808,318,858.78	2,041,234,808.23	1,388,898,146.86
其他业务	1,025,755,902.92	906,080,720.26	1,129,446,460.55	1,040,427,268.34
合计	3,535,026,649.42	2,714,399,579.04	3,170,681,268.78	2,429,325,415.20

36、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,432,924.71	5,009,901.35
教育费附加	2,745,265.15	2,115,811.45
房产税	15,432,132.20	14,026,705.42
土地使用税	15,676,194.46	14,394,634.56
车船使用税	14,219.40	1,426.01
印花税	2,336,002.71	2,359,193.22

地方教育费附加	1,830,176.74	1,443,900.24
水利建设基金	457,399.45	481,397.69
残疾人就业保障金	113,465.32	117,166.93
环境保护税及水资源费	4,850,782.09	76,783.50
合计	49,888,562.23	40,026,920.37

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	52,399,506.99	45,144,291.76
工资及附加	17,037,405.14	12,518,496.32
差旅费	3,767,793.40	3,713,515.60
业务应酬费	4,643,206.09	3,165,486.88
其他	5,575,869.45	6,916,589.26
合计	83,423,781.07	71,458,379.82

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,874,962.46	62,869,801.10
折旧与无形资产摊销	49,483,526.56	47,604,035.67
差旅办公费	7,802,588.76	6,311,346.75
业务招待费	4,560,017.84	4,212,352.73
中介机构费用	2,929,319.74	4,379,528.27
计量检验费	2,440,587.03	1,902,423.93
物料消耗	961,650.35	630,396.69
其他	13,576,790.08	15,161,511.78
合计	132,629,442.82	143,071,396.92

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,560,622.93	11,769,090.25
材料费用	26,009,017.88	22,036,994.19

折旧与摊销	6,362,096.42	4,980,117.51
其他	2,063,348.15	2,839,702.62
合计	50,995,085.38	41,625,904.57

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,072,514.72	167,157,578.05
利息收入	-9,180,273.09	-25,571,024.99
利息资本化金额		-2,107,527.20
汇兑损益	-8,986,658.09	3,936,177.23
票据贴现息	9,062,852.53	8,049,371.14
出口扣费	2,534,944.46	2,316,245.45
现金折扣	1,438,320.86	2,029,776.36
其他	9,278,454.60	3,619,051.04
合计	205,220,155.99	159,429,647.08

41、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	27,936,335.08	27,067,894.84
二、存货跌价损失	3,602,509.66	-2,685,103.61
十三、商誉减值损失	1,331,856.79	3,431,844.44
合计	32,870,701.53	27,814,635.67

42、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
MW 级主轴项目	7,007,742.83	12,897,510.00
年产 3000 支风电直驱主轴项目	999,999.96	999,999.96
核电项目新能源产业发展专项资金	399,999.96	399,999.96
蓄热式加热炉项目	681,308.40	681,308.40
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	795,140.16	795,140.16

核废料项目	159,999.96	39,999.99
资源节约循环利用	465,500.05	33,333.34
生物质综合利用项目	2,711,679.96	2,711,679.96
背压热电联产项目	174,999.99	
收禹城市经信局燃煤锅炉技改政府补助	2,330,000.00	1,000,000.00
减免税款随折旧递延	1,313.76	
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	1,002,549.98	
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	80,000.04	80,000.04
其他政府补助	933,600.00	

43、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	45,498.28	1,218.57
理财产品收益		2,225,011.32
合计	45,498.28	2,226,229.89

44、公允价值变动收益

无

45、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,768,759.12	483,243.10

46、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
政府补助	3,454,949.61	7,045,640.21	3,454,949.61
非流动资产毁损报废利得	74,889.16		74,889.16
其他	7,222,922.78	507,748.81	7,222,922.78
合计	10,752,761.55	7,553,389.02	10,752,761.55

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
污染防治扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	772,200.00		与收益相关
禹城市商务局外经贸发展专项扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	374,887.00	795,300.00	与收益相关
禹城市国库产业发展基金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	800,000.00	210,000.00	与收益相关
禹城市商务局省级服务业发展专项基金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	263,587.55		与收益相关
禹城科技局科技创新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	193,000.00	280,000.00	与收益相关
财局返还水资源税		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	328,363.82	273,908.25	与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	219,700.00	39,900.00	与收益相关

土地减免税款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,807,811.24	5,182,361.96	与收益相关
山东省服务业发展引导		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	-1,400,000.00		与收益相关
其他补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	95,400.00	264,170.00	与收益相关
合计						3,454,949.61	7,045,640.21	

其他说明：

注：其他项主要为保险理赔；供应商注销，应付账款无需支付转入营业外收入。

47、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
债务重组损失		251,043.97	
对外捐赠	1,113,300.00	1,714,190.00	1,113,300.00
固定资产报废损失	39,148.86		39,148.86
重量扣款及其他	1,491,647.89	766,462.06	1,491,647.89
合计	2,644,096.75	2,731,696.03	2,644,096.75

48、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	57,009,152.17	69,689,394.94
递延所得税费用	-4,263,653.51	-10,310,980.98

合计	52,745,498.66	59,378,413.96

（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	293,266,098.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,951,268.52
子公司适用不同税率的影响	16,037,177.58
调整以前期间所得税的影响	2,049,973.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,404,695.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	592,729.13
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-6,534,098.38
加计扣除研发费用的影响	-3,038,427.08
环保专用设备抵免所得税额的影响	-1,717,820.52
所得税费用	52,745,498.66

49、其他综合收益

详见附注七、32。

50、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	5,091,106.42	6,624,790.18
实际收到的赔偿款	2,516,173.60	313,845.38
备用金借款还款	8,310,405.39	7,908,120.51
除税收返还外的其他政府补助	15,532,052.13	2,863,278.25
其他	1,876,547.48	4,528,004.21
合计	33,326,285.02	22,238,038.53

（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
运费	52,399,506.99	45,101,068.56
科技研发费	28,072,366.03	22,192,661.78
业务招待费	9,203,223.93	4,212,352.73
金融机构手续费	8,217,829.51	4,121,948.08
办公费等	7,802,588.76	2,872,387.65
差旅费	3,767,793.40	5,964,761.20
中介费与咨询费	2,929,319.74	4,326,388.10
保证金及其他	25,026,537.48	30,985,011.92
合计	137,419,165.84	119,776,580.02

（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
定期存款及利息	834,089,166.67	1,113,894,947.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为负数时		40,000,000.00
合计	834,089,166.67	1,153,894,947.50

（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
定期存单支付的现金	280,000,000.00	660,000,000.00
合计	280,000,000.00	660,000,000.00

（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
售后回租业务收到的现金	90,000,000.00	494,000,000.00
收到与资产相关的政府补助		13,625,500.00
合计	90,000,000.00	507,625,500.00

（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、本金及手续费	205,428,975.78	278,256,342.92
票据融资保证金	460,550,000.00	
收购少数股东股权款	74,099,031.46	
合计	740,078,007.24	278,256,342.92

51、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	240,520,599.95	225,720,692.98
加：资产减值准备	32,870,701.53	27,814,635.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,686,922.29	203,370,184.45
无形资产摊销	21,699,272.22	20,847,257.86
长期待摊费用摊销	954,289.53	833,452.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,768,759.12	-483,243.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-35,740.30	
财务费用（收益以“－”号填列）	203,332,482.91	146,155,103.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,498.28	-2,226,229.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,362,926.82	-7,736,260.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	10,099,274.31	-2,574,720.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-236,483,081.77	-515,694,551.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	20,809,452.30	-588,900,336.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-259,874,136.57	597,649,167.51
其他	-3,860,235.05	-17,438,971.81
经营活动产生的现金流量净额	238,542,617.13	87,336,180.48
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	444,875,239.52	592,712,292.24

减：现金的期初余额	592,712,292.24	465,914,902.27
现金及现金等价物净增加额	-147,837,052.72	126,797,389.97

（2）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	444,875,239.52	592,712,292.24
其中：库存现金	185,602.22	485,255.04
可随时用于支付的银行存款	444,689,637.30	592,227,037.20
三、期末现金及现金等价物余额	444,875,239.52	592,712,292.24

52、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：

53、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	563,050,993.48	受限资金为信用证保证金、承兑保证金、保函保证金
应收票据	32,456,507.20	用于票据池质押
固定资产	1,296,423,267.88	用于银行贷款抵押和融资租赁的固定资产
无形资产	246,777,521.51	用于银行贷款抵押
投资性房地产	4,866,143.56	用于银行贷款抵押
合计	2,143,574,433.63	--

54、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	--	--	
其中：美元	281,476.49	6.86	1,931,829.58
欧元	272,177.58	7.85	2,135,859.10
港币			

英镑	0.54	8.68	4.70
应收账款	--	--	
其中：美元	25,629,670.04	6.86	175,901,551.42
欧元	9,598,326.42	7.85	75,320,946.92
港币			
日元	10,930,961.55	0.06	676,626.52
英镑	121,800.00	8.68	1,056,761.16
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（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

55、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源节约循环利用	3,620,000.00	其他收益	465,500.05
背压热电联产项目	7,000,000.00	其他收益	174,999.99
章丘区技术中心奖励款	500,000.00	其他收益	500,000.00
禹城市经信局燃煤锅炉技改政府补助	2,330,000.00	其他收益	2,330,000.00
财局 2017 年污染防治扶持资金	538,200.00	营业外收入	538,200.00
禹城市国库产业发展基金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
土地减免税款	1,807,811.24	营业外收入	1,807,811.24
其他政府补助	2,142,538.37	营业外收入和其他收益	2,142,538.37

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	原因
省服务业发展引导	-1,400,000.00	项目未实施，申请退回

56、其他

八、合并范围的变更

1、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

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

2、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）报告期内公司投资设立子公司情况如下：

公司子公司山东信商物资有限公司出资设立了五寨恒华能源有限公司，注册地址：山西省五寨县，主要从事于贸易业务，注册资本6000万元人民币，公司间接持股100%。

公司子公司山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司投资设立了长治市郊区宝能新能源开发有限公司，注册地址山西省长治市，主要从事新能源发电业务等，注册资本500万元人民币，公司间接持股100%。

（2）报告期内注销子公司情况如下：

青岛宝通全资子公司青岛速运达国际物流有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。

3、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	
禹城宝泰机械制造有限公司	山东德州	山东德州	钢锭制造及销售	100.00%		设立
禹城通裕再生资源有限公司	山东德州	山东德州	物资回收	100.00%		设立
山东信商物资有限公司	山东德州	山东德州	贸易	100.00%		设立
禹城通裕矿业投资有限公司	山东德州	山东德州	矿业投资	100.00%		设立
禹城宝利铸造有限公司	山东德州	山东德州	铸铁件制造及销售	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
金沙县宝丰新能源开发有限公司	贵州金沙	贵州金沙	能源开发		100.00%	设立
织金县宝丰新能源开发有限公司	贵州织金	贵州织金	能源开发		100.00%	设立
水城县宝丰新能源开发有限公司	贵州水城	贵州水城	能源开发		100.00%	设立
七星关区宝丰新能源开发有限公司	贵州七星关	贵州七星关	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	合金生产及销售	100.00%		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	冶金设备制造及销售	100.00%		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
常州信之本物资有限公司	江苏常州	江苏常州	贸易		100.00%	设立
禹城海杰新能源工程有限公司	德州禹城	德州禹城	发电工程施工		100.00%	设立
常州东方机电成套有限公司	江苏常州	江苏常州	电站专用设备研发制造	70.00%		并购
山东省禹城市新园热电有限公司	山东德州	山东德州	电力生产、工业民用供热	46.24%		并购
RDM-TY LLC	美国犹他州	美国犹他州	检测服务		70.00%	设立
山东宝元硬质合金有限公司	山东德州	山东德州	有色金属冶炼和压延加工业		100.00%	设立

BORTOME AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	能源开发		100.00%	设立
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	山西太原	山西太原	能源开发	100.00%		设立
五寨恒华能源有限公司	山西五寨	山西五寨	贸易		100.00%	设立
长治市郊区宝能新能源开发有限公司	山西长治	山西长治	能源开发		100.00%	设立

（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
山东省禹城市新园热电有限公司	53.76%	18,880,349.04	30,105,600.00	174,385,015.67

（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
山东省禹城市新园热电有限公司	242,201,666.04	465,583,603.74	707,785,269.78	257,974,606.24	125,429,683.71	383,404,289.95	286,168,382.34	377,514,813.80	663,683,196.14	302,963,840.06	15,458,073.13	318,421,913.19

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
山东省禹城市新园热电有限公司	313,792,510.88	35,119,696.88	35,119,696.88	106,819,139.23	278,187,542.03	28,364,935.12	28,364,935.12	35,180,529.53

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

本年度公司收购子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司及常州海杰冶金机械制造有限公司少数股东股权，交易完成后，上述子公司成为公司全资子公司。

（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

单位： 元

购买成本/处置对价	156,307,494.40
--现金	156,307,494.40
购买成本/处置对价合计	156,307,494.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	148,290,159.10
差额	8,017,335.37
其中：调整资本公积	8,017,335.37

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	
山东宝森能源有限公司	德州禹城	德州禹城	新能源发电		50.00%	权益法核算

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东宝森能源有限公司	
流动资产	8,000,000.00	
其中：现金和现金等价物	8,000,000.00	
资产合计	8,000,000.00	
归属于母公司股东权益	8,000,000.00	

（3）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：	--	--
投资账面价值合计	3,206,382.90	2,500,884.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	45,498.28	1,218.57
--综合收益总额	45,498.28	1,218.57
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

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七相关项目。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、日元和澳大利亚元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、英镑、日元和澳大利亚元余额外，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	4,067,693.38	18,276,187.90
应收账款	252,955,886.02	157,252,823.68
应付账款		555,243.65

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（详见本附注七、19）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2018年12月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率合同，金额为2,500,379,600.00元（2017年12月31日：1,434,749,298.51元），及以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,526,968,673.49元（2017年12月31日：2,053,055,000.00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2018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13,333,698.13元（2017年度：人民币9,856,153.86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。2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币81,131.50万元（2017年12月31日：人民币37,385.95万元）。

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	172,300,000.00	471,000,000.00	1,857,079,600.00		
应付票据	10,408,071.71	59,106,421.00	135,265,904.96		
长期应付款	5,394,287.37	58,975,161.70	90,015,369.29	257,539,538.20	
长期借款		274,502,500.00	132,102,500.00	110,050,000.00	
应付债券				598,389,316.93	

（二）金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本公司本年度向银行贴现银行承兑汇票为人民币467,044,902.29元（2017年度：人民币23,981,394.80元）。本公司于2018年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币360,077,448.12元（2017年12月31日：人民币18,500,000.00元）。本公司于2018年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币687,041,136.32元（2017年12月31日：人民币1,005,375,658.02元），已背书未到期的商业承兑汇票为人民币144,035,720.66元（2017年12月31日：人民币38,744,395.80元）。

十一、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				13.76%	13.76%

本企业的母公司情况的说明

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、在合营企业或联营企业中的权益。。

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

5、关联交易情况

（1）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	17,862,200.00	17,760,300.00

十二、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

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	65,354,878.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月24日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及影响：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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。

2、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	140,933,200.44	206,080,905.89
应收账款	1,014,027,171.07	886,899,373.86
合计	1,154,960,371.51	1,092,980,279.75

（1）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	84,836,105.12	110,781,924.29
商业承兑票据	56,097,095.32	95,298,981.60
合计	140,933,200.44	206,080,905.89

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	2,546,250.88
商业承兑票据	29,910,256.32
合计	32,456,507.20

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	711,574,652.11	
商业承兑票据	87,943,761.57	
合计	799,518,413.68	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

（2）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	1,106,50	100.00%	92,474,8	8.36%	1,014,027	959,338	100.00%	72,438,78	7.55%	886,899,37

合计提坏账准备的应收账款	2,033.86		62.79		,171.07	,154.26		0.40		3.86
合计	1,106,502,033.86	100.00%	92,474,862.79	8.36%	1,014,027,171.07	959,338,154.26	100.00%	72,438,780.40	7.55%	886,899,373.86

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	844,977,549.01	42,248,877.45	5.00%
1 年以内小计	844,977,549.01	42,248,877.45	5.00%
1 至 2 年	119,335,870.99	11,933,587.10	10.00%
2 至 3 年	43,845,860.80	8,769,172.16	20.00%
3 年以上	41,289,471.53	29,523,226.08	71.50%
3 至 4 年	19,915,644.08	9,957,822.04	50.00%
4 至 5 年	9,042,117.05	7,233,693.64	80.00%
5 年以上	12,331,710.40	12,331,710.40	100.00%
合计	1,049,448,752.33	92,474,862.79	

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	57,053,281.53	0	0
合计	57,053,281.53	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 20,036,082.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

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263,945,724.76元，占应收账款年末余额合计数的比例23.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额15,136,152.74元。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	568,333.33	9,153,633.56
应收股利	3,220,000.00	
其他应收款	637,604,431.03	440,802,959.41
合计	641,392,764.36	449,956,592.97

（1）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	568,333.33	9,153,633.56
合计	568,333.33	9,153,633.56

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州东方机电成套有限公司	3,220,000.00	
合计	3,220,000.00	

（3）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	638,623,011.03	100.00%	1,018,580.00	0.16%	637,604,431.03	441,778,211.93	100.00%	975,252.52	0.22%	440,802,959.41

其他应收款										
合计	638,623,011.03	100.00%	1,018,580.00		637,604,431.03	441,778,211.93	100.00%	975,252.52	0.22%	440,802,959.41

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	2,702,996.42	135,149.82	5.00%
1 年以内小计	2,702,996.42	135,149.82	5.00%
1 至 2 年	802,070.67	80,207.07	10.00%
2 至 3 年	575,045.52	115,009.10	20.00%
3 年以上	767,454.22	688,214.01	89.67%
3 至 4 年	152,880.43	76,440.22	50.00%
4 至 5 年	14,000.00	11,200.00	80.00%
5 年以上	600,573.79	600,573.79	100.00%
合计	4,847,566.83	1,018,580.00	

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	633,775,444.2	0	0
合计	633,775,444.2	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 43,327.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

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	2,531,922.93	5,950,462.40
企业往来款	636,091,088.10	434,560,131.10
其他		1,267,618.43
合计	638,623,011.03	441,778,211.93

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
山东福田药业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.08%	500,000.00
湘潭电机股份有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	0.05%	30,000.00
浙江盾安供应链管理有限公司	投标保证金	300,000.00	2-3 年	0.05%	60,000.00
中核四〇四有限公司	保证金	206,318.00	1-2 年	0.03%	20,631.80
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	投标保证金	200,000.00	2-4 年	0.03%	23,225.04
合计	--	1,506,318.00	--	0.24%	633,856.84

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	1,702,348,024.51		1,702,348,024.51	1,539,517,643.08		1,539,517,643.08
合计	1,702,348,024.51		1,702,348,024.51	1,539,517,643.08		1,539,517,643.08

（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
山东省禹城市新园热电有限公司	134,184,984.93			134,184,984.93		
禹城宝泰机械制造有限公司	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	108,685,524.20		398,427,975.24		
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	177,454,817.74	47,621,970.24		225,076,787.98		
香港通裕国际贸易有限公司	5,074,371.00			5,074,371.00		
常州东方机电成套有限公司	25,443,813.17			25,443,813.17		
江苏海杰航空装备科技有限公司	17,744,207.20			17,744,207.20		
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	500,000.00	6,522,886.99		7,022,886.99		
合计	1,539,517,643.08	162,830,381.43		1,702,348,024.51		

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	1,712,069,756.31	1,252,715,868.06	1,371,157,305.81	922,982,244.95
其他业务	346,605,715.29	335,249,039.60	275,992,728.01	257,317,459.57
合计	2,058,675,471.60	1,587,964,907.66	1,647,150,033.82	1,180,299,704.52

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	113,112,981.90	
合计	113,112,981.90	

十六、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	1,768,759.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	21,198,784.66	

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,534,098.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,653,715.19	
减：所得税影响额	6,195,095.78	
少数股东权益影响额	4,270,823.72	
合计	23,689,437.85	--

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	4.25%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	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、其他

第十二节 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。