

# 通裕重工股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-013



2020 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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
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.....	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	66
第十一节 公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	184

## 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	致同会计师事务所（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
GE	指	美国通用电气公司
恩德能源	指	恩德能源有限公司
维斯塔斯	指	维斯塔斯风力技术集团
安信能	指	上海安信能风电技术服务有限公司
苏司兰	指	苏司兰能源有限公司
歌美飒	指	歌美飒可再生能源股份公司
中船重工（海装）	指	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
国电联合动力	指	国电联合动力技术有限公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
东方电机	指	东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司

## 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	tygzqb@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文一	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	tygzqb@126.com	tygzqb@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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	胡乃忠 李满

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,027,450,901.76	3,535,026,649.42	13.93%	3,170,681,268.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,035,264.38	217,176,896.91	8.22%	213,518,012.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,300,851.93	193,487,459.06	24.19%	194,731,472.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	344,508,190.39	238,542,617.13	44.42%	87,336,180.48
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.07
加权平均净资产收益率	4.53%	4.25%	0.28%	4.25%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	12,295,248,599.25	10,365,983,318.46	18.61%	10,088,497,335.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,317,056,860.41	5,153,929,996.60	3.17%	5,075,901,278.86

## 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	794,633,577.77	991,732,149.99	973,028,435.52	1,268,056,738.48
归属于上市公司股东的净利润	23,502,511.40	94,810,008.92	53,989,069.17	62,733,674.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,985,252.33	95,880,807.95	57,549,641.56	64,885,150.09
经营活动产生的现金流量净额	42,443,840.26	104,164,455.19	39,409,632.48	158,490,262.46

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-389,299.16	1,768,759.12	483,243.10	
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）	9,661,822.72	21,198,784.66	26,684,612.02	
债务重组损益			251,043.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	755,685.21			
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	-7,676,789.58	6,534,098.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,230,822.08	4,653,715.19	-2,474,991.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,218,072.12			
减：所得税影响额	-448,399.14	6,195,095.78	4,635,113.96	
少数股东权益影响额（税后）	616,511.68	4,270,823.72	1,522,253.45	
合计	-5,265,587.55	23,689,437.85	18,786,540.49	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
坏账核销	-2,218,072.12	

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。

风电类产品是公司重要产品，风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日益凸显的情况下，发展空间十分广阔。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。

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。

在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，依托于完整制造链条的优势，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：水轮机轴、火电汽轮机转子轴、压力容器锻件、船用轴系锻件、矿山设备锻件、冶金设备锻件、水泥设备锻件、造纸设备锻件等。

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。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。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。

子公司济南冶科所是我国江北地区最大的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。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采矿工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等，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	2019年12月31日较2018年12月31日增加405.51%，主要为子公司新园热电对山东宝能网售电有限公司、禹城同泰新型材料有限公司投资及子公司BORTOMEAUSTRALIAPTYLTD对H2Store Pty Ltd投资所致。
固定资产	2019年12月31日较2018年12月31日增加6.91%，主要为部分项目建设完工转固所致。
无形资产	2019年12月31日较2018年12月31日减少0.63%，主要为计提摊销所致。
在建工程	2019年12月31日较2018年12月31日减少19.05%，主要为部分项目建设完工转固所致。

### 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.LL C 有限责任公司	投资设立	27.31 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	0.03%	否
BORTOME AUSTRALI A PTY LTD	投资设立	365.93 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	0.33%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、完整制造链条及研发制造综合性平台优势

公司现已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，通过制造链各工序的有机结合、快速反应和协同效应，能够从源头开始控制产品品质。公司依托于三大核心工艺——锻造/铸造/焊接，形成了机械制造领域综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，也规避了单一产品带来的市场风险，这也是公司的经营业绩、订单、产量连续六年保持增长的根本原因。公司经过多年的发展，产品已囊括电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等领域，并逐步向高端成套

装备拓展。

## 2、自主创新优势

公司系高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。

公司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。公司注重将专有技术转化为生产力，例如：通过《大直径深孔套料加工工艺及工艺装备》、《异形工件套料机床》、《一种镗刀装置及台阶深孔过渡圆弧加工方法》等专利技术已用于球墨铸铁管模的阶梯式深孔套料技术，套出的料棒可用于加工小直径的管模，大幅提高了材料的利用率；通过专有技术《纤维保持性风电主轴的锻造工艺》的应用，解决了钢锭偏析区暴露在锻件表面容易产生表面微观缺陷的问题，通过局部镗粗的半模锻工艺，增加主轴抵抗疲劳裂纹的能力，延长了主轴的寿命，致使公司一跃成为MW级风电主轴的龙头企业；通过专有技术《水冷铜板结晶器》的设计应用，能够加速钢液冷却时的速度，改善钢锭的宏观偏析，提高钢锭质量和锻件的成品率。以上技术的实施与应用，大大提高了材料的利用率和风电主轴的产品质量，同时达到节能降耗的效果。

公司重视与高等院校、科研院所的产学研合作，公司拥有博士后科研工作站、院士工作站，并与中国科学院、中国核动力研究设计院、北京科技大学、北京航空航天大学、山东大学、澳大利亚新南威尔士大学、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 and 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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司完成了董事会、监事会及管理层换届，新的管理团队更加年轻化、专业化，朝气蓬勃、敢于担当，展示出新面貌、新作为。面对风电产品市场需求旺盛的有利机遇，公司全体员工在新一届董事会、管理层的正确领导下，继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，充分发挥制造链、产品链优势，圆满完成了2019年度任务目标。2019年度，公司实现营业收入402,745.09万元，同比增长13.93%，其中风电主轴收入88,464.62万元，同比增长62.18%，铸件收入65,409.06万元，同比增长106.84%；实现归属于上市公司股东的净利润23,503.53万元，同比增长8.22%。

#### 一、抢订单、促生产、抓管理，保持主营业绩稳定增长

(1) 继续坚持“订单拉动”。对国内营销团队进行整合，进一步梳理国内业务部门负责的片区及产品，更好地把握细分市场带来的机遇，权责更加清晰。抓住风电市场需求旺盛的有利形势，及时调整产品结构，与国内外风电客户紧密联系，抢抓风电订单，与中船重工（海装）、国电联合动力等公司签署了大额合同，尤其是中船重工（海装）签署5MW风电主机架和5MW风电轮毂的销售合同，是公司制造链优势的充分体现。较好的订单储备不仅为公司2019年生产经营工作奠定了基础，同时为2020年一季度公司积极应对新冠病毒肺炎疫情的影响提供了订单支持。

(2) 继续做好“生产推动”。继续对各生产工序进行梳理，加大产能释放力度，2019年完成新建、搬迁、改造设备73台，其中机加工环节37台，热加工环节36台，生产效率持续提高，各生产工序产量均创新高。尤其是非公开募投项目大功率风电机组关键零部件制造项目的竣工投产，为大型风电铸件的生产提供了保障。根据“以销定产”基本原则，在订单饱满的情况下，进一步优化生产统筹工作，尤其是对优质客户批量产品、客户急需产品的生产安排更加合理，保证按质、按期交货，保障了公司产品的市场信誉和竞争力。

(3) 继续抓好“管理互动”，一是管理层组织技术、生产、质量等部门梳理生产流程的各个环节，按照精益生产的目标和要求对各生产工艺、生产细节进行不断优化，减少了影响生产效率的各类因素；二是充分利用考核措施督促营销部门抓发货、催回款，订单、生产、发货、回款各个环节衔接更加紧密，保证了公司主营业绩的增长。

#### 二、开展风电装备模块化业务，抢占市场先机

在原有业务模式下，公司根据客户需求为风电整机制造商提供风电锻件、铸件、结构件等产品，由客户自行在生产场所进行装配。但受制于风电机组重量、尺寸大的特点，采用零部件分散式运输的方式成本

较高、装配效率偏低。公司依托完整制造链条形成的综合性制造平台，以及锻造、铸造、焊接三大核心制造工艺，成为国内仅有的能够同时批量供应风电锻件（双馈式风电主轴）、风电铸件（直驱及双馈式风电轮毂、机架，直驱式风电定轴、转轴，双馈式风电轴承座）、风电结构件（直驱式风电转子机壳、定子机座）的企业。报告期内，为进一步加强风电市场的开发力度，提升风电关键零部件的市场占有率，公司加快产品结构调整，积极开拓模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。对于有需求的风电整机制造商，公司将以一站式、模块化的供货模式代替客户分散式采购装配模式，有效降低客户运输成本和装配工作量。2019年，公司与南京风电科技有限公司签署了风电业务《装配合同书》，子公司青岛宝鉴与恩德签署了《恩德-青岛宝鉴传动链装配框架协议》，并已开始批量生产、交付用户。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	4,027,450,901.76	100%	3,535,026,649.42	100%	13.93%
分行业					
通用设备制造业	3,445,758,820.38	85.56%	2,549,325,023.95	72.12%	35.16%
其他行业	581,692,081.38	14.44%	985,701,625.47	27.88%	-40.99%
分产品					
其他锻件	660,770,849.83	16.41%	602,614,306.34	17.05%	9.65%
风电主轴	884,646,241.01	21.97%	545,475,735.43	15.43%	62.18%
铸件	654,090,618.28	16.24%	316,232,779.08	8.95%	106.84%
粉末冶金产品	397,889,495.32	9.88%	395,169,912.32	11.18%	0.69%
锻件坯料	385,577,660.73	9.57%	352,131,508.62	9.96%	9.50%
管模	185,058,921.59	4.59%	148,022,822.53	4.19%	25.02%
冶金设备	123,129,698.97	3.06%	96,868,008.96	2.74%	27.11%

压力容器锻件	78,922,765.62	1.96%	46,938,128.92	1.33%	68.14%
核电业务	26,583,756.24	0.66%	5,817,544.30	0.16%	356.96%
风电装备模块化业务	5,061,946.90	0.13%		0.00%	
其他产品	625,718,947.27	15.54%	1,025,755,902.92	29.02%	-39.00%
分地区					
境外收入	696,227,810.55	17.29%	841,881,649.85	23.82%	-17.30%
境内收入	3,331,223,091.21	82.71%	2,693,144,999.57	76.18%	23.69%

## (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

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	3,445,758,820.38	2,512,360,687.43	27.09%	37.32%	36.64%	-0.78%
分产品						
其他锻件	660,770,849.83	428,824,668.04	35.10%	9.65%	18.70%	-4.95%
风电主轴	884,646,241.01	545,960,395.33	38.28%	62.18%	64.12%	-0.73%
铸件	654,090,618.28	534,827,548.32	18.23%	106.84%	111.03%	-1.62%
粉末冶金产品	397,889,495.32	337,701,029.06	15.13%	0.69%	-0.17%	0.73%
锻件坯料	385,577,660.73	338,196,042.09	12.29%	9.50%	8.09%	1.14%
管模	185,058,921.59	124,734,620.86	32.60%	25.02%	33.69%	-4.37%
冶金设备	123,129,698.97	96,208,182.81	21.86%	27.11%	12.64%	10.04%
压力容器锻件	78,922,765.62	52,555,960.37	33.41%	68.14%	91.72%	-8.19%
核电业务	26,583,756.24	14,368,402.72	45.95%	356.96%	293.56%	8.71%
风电装备模块化业务	5,061,946.90	3,290,265.49	35.00%			
分地区						
境外收入	696,227,810.55	529,654,608.03	23.93%	-17.30%	-19.25%	1.84%
境内收入	3,331,223,091.21	2,454,359,210.28	26.32%	23.69%	19.23%	2.75%

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	2019 年	2018 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	吨	554,570.61	478,544.62	15.89%
	生产量	吨	562,375.78	488,595.58	15.10%
	库存量	吨	59,465.51	51,660.34	15.11%

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

- 1、公司与中国船舶重工集团海装风电股份有限公司分别就风电主轴、5MW 风电主机架、5MW 风电轮毂签署了大额采购合同，截止本报告期末正在履行中。
- 2、公司与国电联合动力技术有限公司就 2MW 风电主轴及锁紧螺母签署了大额采购合同，截止本报告期末正在履行中。
- 3、公司与南京风电科技有限公司就 100 台 2.2MW 风力发电机组的装配签署了采购合同，截止本报告期末正在履行中。
- 4、公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司与 Nordex Energy GmbH（恩德）就风电机组传动链装配签署了采购合同，截止本报告期末正在履行中。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	1,485,571,436.28	59.13%	1,079,555,789.47	58.71%	37.61%

说明

**(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：

公司之子公司江苏海杰航空装备科技有限公司出资设立了山东通裕航空装备科技有限公司，注册地址：山东省禹城市，主要从事于通用航空器技术服务。

公司之子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司收购合营企业山东重石超硬材料有限公司自然人股东 50% 的股权，公司间接持股 75%，纳入合并范围。

(2) 报告期内注销子公司情况如下：

公司之孙公司七星关区宝丰新能源开发有限公司、水城县宝丰新能源开发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）	598,389,184.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.86%
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	三一重能有限公司	169,946,744.73	4.22%
2	南京风电科技有限公司	120,653,656.62	3.00%
3	GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC	120,513,695.81	2.99%
4	Nordex Energy GmbH	95,193,362.53	2.36%
5	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	92,081,724.59	2.29%
合计	--	598,389,184.28	14.86%

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）	891,532,311.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.87%
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	284,734,437.88	9.54%
2	国网山东省电力公司禹城市供电公司	235,991,415.59	7.91%
3	禹城华润燃气有限公司	149,015,317.93	5.34%
4	北京汇鑫昊源有色金属有限公司	140,194,167.13	4.99%
5	崇义章源钨业股份有限公司	81,596,972.71	2.73%
合计	--	891,532,311.24	29.87%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,319,529.67	83,423,781.07	28.64%	
管理费用	170,365,442.23	132,629,442.82	28.45%	
财务费用	254,572,246.98	205,220,155.99	24.05%	
研发费用	112,030,191.10	50,995,085.38	119.69%	本年研发项目投入增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，在新产品研发试制、技术工艺改进创新等方面加大力度，5MW风电轮毂和主机架等大规格铸件产品已经形成批量供货，确保了公司主营业务持续增长。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	412	386	375
研发人员数量占比	11.35%	11.23%	12.15%
研发投入金额（元）	112,030,191.10	82,718,603.16	67,914,202.72
研发投入占营业收入比例	2.78%	2.34%	2.14%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,370,674,172.88	3,166,223,095.53	38.04%
经营活动现金流出小计	4,026,165,982.49	2,927,680,478.40	37.52%
经营活动产生的现金流量净额	344,508,190.39	238,542,617.13	44.42%
投资活动现金流入小计	156,222,942.83	850,493,969.53	-81.63%
投资活动现金流出小计	727,078,297.92	845,285,968.84	-13.98%

投资活动产生的现金流量净额	-570,855,355.09	5,208,000.69	-11,061.12%
筹资活动现金流入小计	4,213,109,180.00	3,794,588,476.03	11.03%
筹资活动现金流出小计	3,986,124,868.47	4,186,020,003.51	-4.78%
筹资活动产生的现金流量净额	226,984,311.53	-391,431,527.48	157.99%
现金及现金等价物净增加额	503,470.27	-147,837,052.72	100.34%

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：2019年较2018年增加44.42%，主要为货款回收增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年减少11061.12%，主要为本年提取定期存款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加157.99%，主要是本年融资取得借款增加所致。

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	554,420.94	0.18%	对参股公司按权益法核算的投资收益	否
资产减值	-34,916,602.23	-11.13%	主要是应收账款及商誉的减值	否
营业外收入	4,815,741.05	1.53%	主要是计入当期损益的政府补助	否
营业外支出	9,770,473.13	3.11%	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,408,098,592.65	11.45%	1,007,926,233.00	9.73%	1.72%	主要是信用证及银行承兑保证金增加所致。
应收账款	1,622,322,241.71	13.19%	1,320,936,853.39	12.75%	0.44%	

存货	2,298,794,251.86	18.70%	2,062,050,852.71	19.90%	-1.20%	
投资性房地产	4,548,720.80	0.04%	4,895,000.12	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	36,428,729.90	0.30%	7,206,382.90	0.07%	0.23%	主要是子公司对外投资增加所致。
固定资产	4,490,178,536.05	36.52%	4,199,813,905.28	40.53%	-4.01%	
在建工程	329,408,947.40	2.68%	406,951,548.12	3.93%	-1.25%	
短期借款	3,470,748,499.80	28.23%	2,500,379,600.00	24.13%	4.10%	主要是公司规模增加，流动资金需求增加所致。
长期借款	113,809,090.88	0.93%	110,050,000.00	1.06%	-0.13%	

## 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	期末账面价值	受限原因
货币资金	962,719,882.86	用于承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金、利率掉期保证金、出口退税托管账户质押
应收票据	26,719,582.19	用于票据池质押
其他流动资产	814,675,044.94	未终止确认的票据
应收账款	46,250,000.00	应收账款融资
存货	602,584,511.00	用于银行贷款抵押
固定资产	1,885,475,791.86	用于银行贷款抵押融资租赁的固定资产
无形资产	269,816,729.69	用于银行贷款抵押
投资性房地产	4,548,720.80	用于银行贷款抵押
售电收费权		注
合 计	4,612,790,263.34	

注：新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额 86,600,000.00 元，所担保的主债权起止日期为 2018 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日。

## 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
14,000,020.32	162,830,381.43	-91.40%

### 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(如有)	披露索引(如有)
山东重石超硬材料有限公司	超硬材料、硬质合金生产销售	增资	5,000,000.00	75.00%	自有资金	山东齐通投资有限公司	长期	硬质合金		-1,533,616.41	否		
合计	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,533,616.41	--	--	--

### 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	452.5	224,045.85		20,833.6	9.70%	988.67	募集资金专户储存	
2016年	非公开募集	136,609.54	9,304.07	138,942.47				93.87	募集资金专户储存	
合计	--	351,440.56	9,756.57	362,988.32	0	20,833.6	5.93%	1,082.54	--	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2019年12月31日，公司已累计使用募集资金224,045.85万元，其中超募资金159,835.50万元，尚未使用的募集资金余额988.67万元

(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，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2019年12月31日，公司累计使用募集资金138,942.47万元，尚未使用募集资金余额93.87万元(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		33,286.24	98.90%	2015年06月30日	2,085.65	20,422.81	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	452.5	10,374.25	99.12%	2015年06月30日	722.52	5,086.62	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	1,529.03	9,313.27	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400	65,400	7,244.34	60,935	93.17%	2018年09月30日			不适用	否
大功率风电机组关键零部件制造项	否	51,660	51,660	1.58	46,261.96	89.55%	2017年06月30日	5,939.07	9,959.74	是	否

目											
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470	31,470	2,058.15	31,745.51	100.88%	2017年06月30日	3,576.84	8,612.7	是	否
承诺投资项目小计	--	256,619	213,551.6	9,756.57	203,152.82	--	--	13,853.11	53,395.14	--	--
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			不适用	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012年09月30日			不适用	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	2,543.7	17,522.69		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	2,109.12	12,168.11		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	-33.55	1,639.09	否	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	-388.88	-1,682.75	不适用	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			不适用	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			不适用	否
第三次补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013年 06月30 日			不适用	否
第四次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2014年 06月18 日			不适用	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			不适用	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			不适用	否
归还银行贷款	--	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	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	--	--	4,230.39	30,266.24	--	--
合计	--	413,841.41	366,657.51	9,756.57	362,988.32	--	--	18,083.5	83,661.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>青岛即墨设立全资子公司在 2019 年 12 月底未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司于 2019 年 12 月投产，无销售收入实现。</p> <p>公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金投 资项目 实施 地点变更 情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金投 资项目 实施 方式调整 情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，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。</p> <p>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。</p>
募集资金投 资项目先 期投入及 置换 情况	<p>适用</p> <p>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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011年5月6日,公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011年10月10日,公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户;</p> <p>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日公司已将此暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户;</p> <p>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;</p> <p>2013年12月9日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2014年6月4日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕;</p> <p>2014年6月9日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。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。</p> <p>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,公司于2019年11月29日已将用于暂时补充流动资金的7,400.28万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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金结余人民币14016.20万元,其中预留质保金3849.80万元。剩余10166.40万元,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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金专户储存,包括活期存款和定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>

**(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		33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	2,085.65	是	否
合计	--	34,915.98	0	33,286.24	--	--	2,085.65	--	--
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

公司报告期末未出售重大资产。

**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	1,910,686,067.53	442,623,662.16	1,645,700,888.73	69,131,082.41	51,615,642.77
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、焊材、化工产品（不含危险化学品、监控化学品）、铁矿石、木材、橡胶制品购销；设备租赁；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）	100,000,000.00	356,525,358.15	139,175,601.33	324,968,132.61	-1,012,679.81	-1,118,405.42
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	82,974,550.70	82,954,562.67		-56,934.59	-63,075.03
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	529,969,932.49	185,838,186.93	649,003,835.74	36,745,195.05	27,290,482.22
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）（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）	150,000,000.00	370,643,272.79	133,235,986.24		-5,205,874.59	-3,888,800.64
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	50,000,000.00	77,086,894.79	45,037,493.05	226,925,295.68	-2,802,979.43	-2,666,873.14

		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）						
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	49,874,333.74	41,743,512.86	1,427,075.29	-512,787.33	-1,957,391.51
常州海杰冶金机械制造有限公司	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。	129,919,504.00	561,643,213.37	204,090,850.47	190,527,121.12	19,417,865.43	8,314,548.82
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	791,195,867.41	334,155,143.15	399,738,165.35	8,367,272.69	10,631,173.14
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	949,594,612.73	321,451,015.97	305,843,349.70	41,460,586.47	31,214,140.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东通裕航空装备科技有限公司	设立	较小
山东重石超硬材料有限公司	收购	较小
水城县宝丰新能源开发有限公司	注销	较小
七星关区宝丰新能源开发有限公司	注销	较小

主要控股参股公司情况说明

## 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

公司经过多年的发展已形成了大型高端装备制造领域的综合性研发制造平台，公司将充分发挥平台优势和完整制造链优势，根据市场需求及时调整产品结构，同时要求各个生产工序深挖内潜、提质增效。

### （一）对未来发展的展望

#### 1、开展效能倍增工程，确保产能充分释放

当前公司订单饱满，各个产品交货期紧张。虽然公司整体机加工能力，尤其是风电主轴和风电铸件的机加工能力已经实现大幅提高，但仍有较大提升空间。通过开展效能倍增工程，通过完善设备布局及填平补齐，打造专业化、区域化、高效化的管理模式，实现生产效能的大幅提升，进一步降低成本，提高产品竞争力。

#### 2、做大做强风电装备模块化业务

2019年，通过风电装备模块化业务的开展不仅促进了与客户的深度合作，提升了公司在风电市场的知名度，而且带动了公司风电产品市场开发的协同效应，风电锻件（双馈式风电主轴）和风电铸件（直驱及双馈式风电轮毂、机架，直驱式风电定轴、转轴，双馈式风电轴承座、偏航制动盘）、风电结构件（直驱式风电定子机座、转子机壳）已经形成了配套销售。未来，公司将继续做大做强风电装备模块化业务，使风电装配模块化业务成为公司新的业绩增长点。

#### 3、做好非风电产品的市场开发及工艺创新工作

当前风电市场需求旺盛，公司产能适量向风电产品倾斜，同时不忽视非风电产品的市场开发及工艺创新工作，营销团队加大开发国际市场力度，重点抓批量化大型成套设备及部件的订单，发挥出完整制造链条的优势，不断优化工艺、降低成本，并做好新产品研发，为市场提供有力支撑。

#### 4、向管理要效益

管理出现失误、管理效率低下均会对生产经营工作带来被动，甚至造成损失。全体员工已经树立了“向管理要效益”的理念，通过管理降成本、提效率、见效益。一是强化关键少数在管理工作中的重要性，要给高管加担子、要思路，发现提升效率的突破口；二是继续开展以“清欠款、清库存”为主要内容的“双清工作”，提高资产周转速度；三是加强梯队建设，推进员工任职能力测评排序工作，强化竞争及不进则退的意识；四是加强管理与技术支持的有效结合，建立完善技术创新激励机制，提升技术服务部门技术创新意识；五是将引进并推广办公信息化系统，提升信息流转及审批的效率。

### （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，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，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。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波动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。公司通过工艺创新和设备改造降低了能源消耗。

# 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

2019年4月24日，公司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）。2019年5月17日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。公司于2019年7月1日在巨潮资讯网上发布了《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年7月8日，除权除息日为2019年7月9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）	0.4
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）	130,709,757.12
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）	130,709,757.12
可分配利润（元）	584,056,952.58
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 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 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）。

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、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。

2、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）。该利润分配方案已经于2019年7月9日实施完毕。

3、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议二〇一九年度利润分配方案的议案》，公司2019年度利润分配方案为：以截止2019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）。该利润分配方案尚需提交2019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
2019年	130,709,757.12	235,035,264.38	55.61%	0.00	0.00%	130,709,757.10	55.61%
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%

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	2011 年 03 月 08 日	截至募集 资金使用	正在履行

			专项账户。		完毕	
	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,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	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

			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;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺	外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年03月08日	长期有效	正在履行

	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;	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规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益，且股东对此类情况明确知悉，因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利，公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负的，亦由股东补偿）	2011年03月08日	长期有效	正在履行

张晓亚;王翔;刘陆鹏						
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	
司兴奎	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行	1、本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05月31日	长期有效	正在履行	
司兴奎等公司董事、高管人员	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履	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其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委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情	2019年05月31日	长期有效	正在履行	

			况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺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。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
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

(1) 重要会计政策变更

## ①新金融工具准则

财政部于 2017 年发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 1、以摊余成本计量的金融资产；
- 2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 3、租赁应收款；
- 4、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
应收票据	摊余成本	182,095,931.19	应收票据	摊余成本	150,428,206.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,578,232.15
应收账款	摊余成本	1,321,381,951.18	应收账款	摊余成本	1,320,936,853.39
其他应收款	摊余成本	24,657,974.85	其他应收款	摊余成本	22,247,702.61
长期应收款	摊余成本	32,240,000.00	长期应收款	摊余成本	32,240,000.00

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				

应收票据	182,095,931.19	-29,578,232.15	-2,089,492.48	150,428,206.56
应收账款	1,321,381,951.18		-445,097.79	1,320,936,853.39
应收款项融资		29,578,232.15		29,578,232.15
其他应收款	24,657,974.85		-2,410,272.24	22,247,702.61
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	--	--
长期应收款	32,240,000.00			32,240,000.00
其他权益工具投资		1,000,000.00		1,000,000.00
递延所得税资产	62,189,473.13		46,262.73	62,235,735.86
<b>股东权益：</b>				
盈余公积	130,096,174.06		-177,319.45	129,918,854.61
未分配利润	610,692,260.22		-5,568,583.24	605,123,676.98
少数股东权益	178,853,808.10		847,302.91	179,701,111.01

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			2,089,492.48	2,089,492.48
应收账款减值准备	159,360,871.30		445,097.79	159,805,969.09
其他应收款减值准备	24,089,641.51		2,410,272.24	26,499,913.75

## ②财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号文，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### （2）重要会计估计变更

本集团本期不存在应披露的重要会计估计变更。

## 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：

公司之子公司江苏海杰航空装备科技有限公司出资设立了山东通裕航空装备科技有限公司，注册地址：山东省禹城市，主要从事于通用航空器技术服务。

公司之子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司收购合营企业山东重石超硬材料有限公司自然人股东 50% 的股权，公司间接持股 75%，纳入合并范围。

### （2）报告期内注销子公司情况如下：

公司之孙公司七星关区宝丰新能源开发有限公司、水城县宝丰新能源开发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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡乃忠 李满
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，公司根据自身发展需要，拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度财务报告的审计机构。经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，经公司于2019年7月23日召开的第四届董事会第二次临时会议，以及于2019年8月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。

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

## 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

公司报告期末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

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》（以下简称《管理办法》）的规定，经2014年年度股东大会审议通过，公司提取了2014年度业绩激励基金。经2016年第三次临时股东大会审议通过，公司确定了2014年度业绩激励基金的分配方案。根据《管理办法》的规定，“激励基金统一用于认购公司股票，并锁定三年”。2014年度业绩激励基金的激励对象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“创元创金年度业绩激励专项资产管理计划”，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，共计买入公司股票1,991,500股，锁定期自2016年12月16日起至2019年12月16日止。2019年12月20日，创元创金年度业绩激励专项资产管理计划已完成清算。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东龙力生物科技股份有限公司	同一董事	销售	销售蒸汽	政府指导价	1464.47	1,464.47	5.00%	2,000	否	电汇	1464.47	2019年08月16日	巨潮资讯网《关于预计2019年度日常关联交易总金额及补

													充确认 日常关 联交易 的公 告》
禹城同泰 新型材料 有限公司	子公司 参股公 司	销售	销售结 构件	市场价 格	120.58	120.58	16.39%		否	承兑	120.58		
山东宝能 网售电有 限公司	子公司 参股公 司	销售	租赁收 入	市场价 格	5.06	5.06	2.51%		否	电汇	5.06		
山东宝森 能源有限 公司	子公司 参股公 司	销售	中标服 务费	市场价 格	1.55	1.55	1.17%		否	电汇	1.55		
山东宝森 能源有限 公司	子公司 参股公 司	采购	采购设 备	市场价 格	334.29	334.29	100.00 %		否	承兑	334.29		
合计					--	--	1,925.9 5	--	2,000	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易总金额及补充确认日常关联交易的议案》,预计 2019 年公司子公司新园热电与关联方龙力生物的日常关联交易总金额不超过 2000 万元,报告期内的实际发生的关联交易总金额为 1464.47 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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
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	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	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	是	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	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
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
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	是	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	是	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	7,000	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	是	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	是	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
通裕重工股份有限公司	2018年05月18日	5,000	2019年01月16日	5,000	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	1,000	2019年01月17日	1,000	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	2,857	2019年01月16日	2,857	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	2018年05月18日	6,000	2019年01月04日	6,000	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	20,000	2019年01月23日	20,000	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	5,000	2019年02月26日	5,000	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	4,900	2019年02月28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	3,000	2019年04月17日	3,000	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	5,000	2019年04月18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	2018年05月18日	6,000	2019年05月16日	6,000	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	5,000	2019年05月14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	2019年05月17日	8,000	2019年06月20日	8,000	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	2019年05月17日	20,000	2019年06月18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	2019年05月17日	6,473	2019年06月21日	6,473	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	2019年05月17日	4,000	2019年06月20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	2019年05月17日	2,000	2019年09月27日	2,000	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	2019年05月17日	4,500	2019年09月24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	2019年05月17日	11,429	2019年10月23日	11,429	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	2019年05月17日	12,000	2019年11月13日	12,000	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	2019年05月17日	15,000	2019年11月21日	15,000	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	2019年05月17日	4,000	2019年12月06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	2019年05月17日	3,000	2019年12月10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	2019年05月17日	4,000	2019年12月11日	4,000	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）			250,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				306,759
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			450,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				306,759
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）			250,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				306,759
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			450,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				306,759
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								57.69%

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）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
通裕重工股份有限公司	中国船舶重工集团海	5MW 风电主机架和	2019 年 06 月 26 日			无		市场定价	36,159.98	否	无	正在履行	2019 年 07 月 04	巨潮资讯网《关于与中国船舶重工集团海装风电

司	装风电 股份有 限公司	5MW 风电轮 毂											日	股份有限公司签 署大额合同的公 告》公告编号： 2019-069
通裕重 工股份 有限公 司	国电联 合动力 技术有 限公司	风机原 材料 2MW 主轴及 锁紧螺 母（标 段一）	2019年 07月 09日			无		市场 定价	16,577 .6	否	无	正在 履行	2019 年07 月09 日	巨潮资讯网《关 于与国电联合动 力技术有限公司 签署框架协议的公告》公告编号： 2019-070
通裕重 工股份 有限公 司	南京风 电科技 有限公 司	100台 2.2MW 风力发 电机组 的装配	2019年 08月 19日			无		市场 定价		否	无	正在 履行	2019 年08 月22 日	巨潮资讯网《关 于签署风电装配 模块化业务合同 的公告》公告编 号：2019-091
青岛宝 鉴科技 工程有 限公司	Nordex Energy GmbH （恩 德）	预装配 的风电 机组传 动链	2019年 08月 03日			无		市场 定价		否	无	正在 履行	2019 年08 月22 日	巨潮资讯网《关 于签署风电装配 模块化业务合同 的公告》公告编 号：2019-091
通裕重 工股份 有限公 司	中国船 舶重工 集团海 装风电 股份有 限公司	风电主 轴	2019年 12月 05日			无		市场 定价	30,667 .35	否	无	正在 履行	2019 年12 月30 日	巨潮资讯网《关 于与中国船舶重 工集团海装风电 股份有限公司签 署大额合同的公 告》公告编号： 2019-116

## 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、循环经济的发展和理念和保护自然、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	3	1#、2#位于新园热电厂区东部；3#位于新园热电厂区西部	1#：二氧化硫 6.69mg/立方；氮氧化物 49.8mg/立方；烟尘 4.3mg/立方。2#：二氧化硫 8.2mg/立方；氮氧化物 64.4mg/立方；烟尘 2.32mg/立方。3#：二氧化硫 15mg/立方；氮氧化物 28.2mg/立方；烟尘 1.29mg/立方。	1#：二氧化硫 ≤500mg/立方；氮氧化物 ≤100mg/立方；烟尘 ≤10mg/立方。2#：二氧化硫 ≤500mg/立方；氮氧化物 ≤100mg/立方；烟尘 ≤10mg/立方。3#：二氧化硫 ≤35mg/立方；氮氧化物 ≤50mg/立方；烟尘 ≤5mg/立方。	2019年1-12月，二氧化硫 47.498吨，氮氧化物 118.8吨，烟尘 5.05吨。	二氧化硫 120.93吨/年；氮氧化物 299.664吨/年；烟尘 29.966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、新园热电于2018年10月30日完成了背压热电联产供热项目竣工环境保护自主验收。
- 5、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）。
- 6、山东省生态环境厅于2019年3月11日出具了《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固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函的批复》（鲁环验[2019]9号）。

突发环境事件应急预案

新园热电于2020年2月27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。2020年2月27日，禹城市环保局予以备案，备案编号：371482-2020-016-M。

新园热电于2019年11月5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2019年11月8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2020年1月编制了《山东省国家重点监控企业自行监测方案》，2020年1月1日编制《山东省国家重点监控企业在线比对监测方案》，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

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2019年6月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生与山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）签署了《司兴奎先生与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，司兴奎先生拟向山东国惠协议转让所持通裕重工112,379,062股非限售流通股股票，占通裕重工总股本的3.44%。公司持股5%以上股东山东省高新技术产业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与山东国惠于同日签署了《山东省高新技术产业投资有限公司与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，山东高新投拟向山东国惠协议转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股股票，占通裕重工总股本的1.60%，上述具体内容详见公司于2019年6月17日发布的《关于公司控股股东及持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-061）。司兴奎先生与山东国惠的股权转让和山东高新投与山东国惠的股份协议转让互为前提条件。上述协议转让事项已于2019年7月30日完成过户登记。本次协议转让完成后，司兴奎先生持有公司337,137,188股，占公司总股本的10.32%；山东高新投持有公司185,339,932股，占公司总股本的5.67%；山东国惠持有公司股份164,662,965股，占公司总股本的5.04%，成为公司第四大股东。

## 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%				-176,795,268	-176,795,268	349,518,984	10.70%
3、其他内资持股	526,314,252	16.11%				-176,795,268	-176,795,268	349,518,984	10.70%
境内自然人持股	526,314,252	16.11%				-176,795,268	-176,795,268	349,518,984	10.70%
二、无限售条件股份	2,741,429,676	83.89%				176,795,268	176,795,268	2,918,224,944	89.30%
1、人民币普通股	2,741,429,676	83.89%				176,795,268	176,795,268	2,918,224,944	89.30%
三、股份总数	3,267,743,928	100.00%				0	0	3,267,743,928	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月，公司完成了董事会、监事会和管理层换届，原董事王世镇先生、朱金枝先生不再担任董事职务，原监事刘玉海先生不再担任监事职务，其所持股份自不再担任董事/监事职务起全部锁定半年，2019年12月底，上述人员所持股份全部为无限售流通股。张继森先生自2019年5月起担任公司监事职务，其所持股份自担任监事职务起锁定75%，2019年12月，张继森先生增持公司股份200.23万股，增持后其所持全部股份的75%为有限售条件股份。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	132,170,156	0	132,170,156	0	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	0	13,535,437	0	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	0	2,849,175	0	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%
张继森	0	1,759,500	586,500	1,759,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	496,314,252	117,679,329	149,141,268	349,518,984	--	--

## 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

### 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	119,985	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	116,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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（如有）	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	10.32%	337,137,188	-112,379,062	337,137,187	1	质押	194,430,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5.67%	185,339,932	-52,283,903	0	185,339,932		
朱金枝	境内自然人	5.39%	176,226,875	0	0	176,226,875		
山东国惠投资有限公司	国有法人	5.04%	164,662,965	+164,662,965	0	164,662,965		
杨建峰	境内自然人	1.22%	40,000,000	0	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	0	33,375,600		
杨兴厚	境内自然人	0.79%	25,943,878	0	0	25,943,878		
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000	0	0	22,500,000		
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250	0	0	18,047,250		
徐开东	境内自然人	0.48%	15,619,900	+4,151,500	0	15,619,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						
山东省高新技术创业投资有限					185,339,932	人民币普通	185,339,932	

公司		股	
朱金枝	176,226,875	人民币普通股	176,226,875
山东国惠投资有限公司	164,662,965	人民币普通股	164,662,965
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
王世镇	18,047,250	人民币普通股	18,047,250
徐开东	15,619,900	人民币普通股	15,619,900
李德兴	14,167,500	人民币普通股	14,167,500
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外,公司未知其他上述无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐开东先生除通过普通证券账户持有 13,872,000 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 1,747,900 股,实际合计持有 15,619,900 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	公司董事长	
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

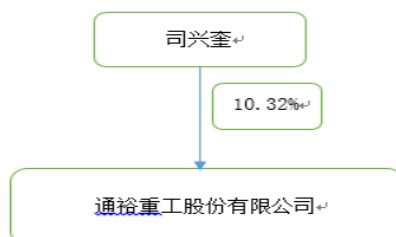
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
司兴奎	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	67	2010年03月15日	2022年05月21日	449,516,250		112,379,062		337,137,188
司勇	副董事长、总经理	现任	男	46	2014年08月29日	2022年05月21日	1,650,000				1,650,000
石爱军	董事、常务副总、财务总监	现任	男	49	2019年05月22日	2022年05月21日	4,734,090				4,734,090
祖吉旭	董事	现任	男	42	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
刘殿山	董事	现任	男	56	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
柳真	董事	现任	女	37	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
海锦涛	独立董事	现任	男	81	2016年04月16日	2022年05月21日	0				0
许连义	独立董事	现任	男	85	2016年04月16日	2022年05月21日	0				0
钟安石	独立董事	现任	男	58	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
张继森	监事会主席	现任	男	52	2019年05月22日	2022年05月21日	1,223,700	2,002,300	880,000		2,346,000
李静	监事	现任	女	44	2016年	2022年	2,625,000				2,625,000

					04月16日	05月21日					
李雪	监事	现任	女	35	2013年03月27日	2022年05月21日	0				0
司猛	职工监事	现任	男	43	2016年04月16日	2022年05月21日	0				0
王成业	职工监事	现任	男	39	2013年03月27日	2022年05月21日	0				0
刘殿山	总经理	离任	男	56	2014年08月12日	2019年05月31日	0				0
秦士东	董事、副总	离任	男	45	2016年04月16日	2019年05月22日	0				0
倪洪运	副总	现任	男	52	2019年05月31日	2022年05月21日	0				0
梁吉峰	副总	现任	男	41	2013年04月08日	2022年05月21日	22,500				22,500
祖吉旭	副总、董秘	离任	男	42	2015年04月13日	2022年05月21日	0				0
李松	副总	现任	男	39	2015年04月13日	2022年05月21日	0				0
司鉴涛	副总	现任	男	42	2019年05月31日	2022年05月21日	0				0
刘志清	副总	现任	男	41	2019年05月31日	2022年05月21日	0				0
张文一	副总、董秘	现任	男	35	2019年05月31日	2022年05月21日	0				0
焦连亮	副总	离任	男	46	2016年06月27日	2019年05月31日	0				0

					日	日					
王世镇	副董事长	离任	男	58	2010年 03月15 日	2019年 05月22 日	18,047,25 0				18,047,25 0
朱金枝	董事	离任	男	55	2010年 03月15 日	2019年 05月22 日	176,226,8 75				176,226,8 75
刘玉海	监事会主席	离任	男	51	2016年 04月16 日	2019年 05月22 日	3,798,900				3,798,900
王乐锦	独立董事	离任	女	58	2012年 12月14 日	2019年 05月22 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	657,844,5 65	2,002,300	113,259,0 62	0	546,587,8 03

## 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
刘殿山	董事	任免	2019年05月31日	总经理职务任期满离任，被选举为董事。
祖吉旭	董事	任免	2019年05月31日	副总、董秘职务任期满离任，被选举为董事。
王世镇	副董事长	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
朱金枝	董事	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
秦士东	董事、副总	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
刘玉海	监事会主席	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
王乐锦	独立董事	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
焦连亮	副总	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任。

## 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

## 一、董事

1、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。

2、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。2019年5月至今任公司副董事长，2019年6月至今任公司总经理。

3、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；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；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。2019年5月至今任公司董事，2019年6月至今任公司常务副总经理、财务总监。

4、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、房地产业务中心总经理；2015年4月至2019年5月任公司副总经理，其中2015年7月至2019年5月任本公司董事会秘书；2017年11月至今任全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司董事。2019年5月至今任公司董事。

5、柳真女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学会计与金融专业毕业，理学学士。曾任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司税务部、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部，现任职于山东省高新技术创业投资有限公司投资七部投资经理。2019年5月至今任公司董事。

6、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月任禹城宝利铸造有限公司执行董事；2014年8月至2019年5月任公司总经理；2019年5月至今任公司董事。

7、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。曾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。

8、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，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。2016年4月至今任公司独立董事。

9、钟安石先生，1962年8月生，中国国籍，无外国居留权，硕士学位。1984年7月至2008年6月，任山东经济学院财务会计系教师；2008年6月至2011年10月，任山东经济学院燕山学院实验中心主任；2011年10月至2014年8月，任山东财经大学实验教学中心副主任；2014年8月至2018年3月，任山东财经大学燕山学院副院长；2018年3月至今，任山东财经大学会计学院教师；2019年5月至今，任通裕重工股份有限公司独立董事。

## 二、监事

1、张继森先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2007年2月，任本公司锻压厂调度；2007年3月至2010年7月，任锻压厂厂长；2010年8月至2014年1月任创新园经理，2014年2月至2015年1月任锻压厂厂长；2015年2月至今任总经理助理。2019年6月至今任公司监事会主席。

2、李静女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。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。

3、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。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部投资经理；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。

4、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（子公司名称现变更为“禹城宝泰机械制造有限公司”）任物资管理员。2016年4月至今任本公司职工代表监事。

5、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（子公司名称现变更为“禹城宝泰机械制造有限公司”）任技术员；2013年5月至今任禹城宝泰总经理助理。2013年3月至今任公司职工代表监事。

## 三、高级管理人员

1、司勇先生，简历详见董事部分。

2、石爱军，简历详见董事部分。

3、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。

4、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。

5、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。

6、司鉴涛先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月至今在本公司工作，历任数控厂厂长、重型装备厂厂长；2013年11月至今任公司全资子公司青岛宝通进出口有限公司执行董事；2019年2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长；2019年6月至今任公司副总经理。

7、刘志清先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至今在本公司工作，历任轧辊长技术员、数控厂副厂长、通机厂厂长、重型装备厂厂长；2018年4月至2019年5月任公司总经理助理；2019年6月至今任公司副总经理。

8、张文一先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年7月至2013年1月任潍柴动力西港新能源发动机有限公司综合财务部项目经理；2013年2月至2017年3月任山东鲁信实业集团有限公司投资经理；2017年4月至2019年5月任本公司总经理助理；2019年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

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
柳真	山东省高新技术创业投资有限公司	投资七部业务主管	2019年05月07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	2017年03月31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
钟安石	山东财经大学	会计学院教师	2018年3月1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26名（含离任），实际支付薪酬2,020.16万元。

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	67	现任	241.72	是
司勇	副董事长、总经理	男	46	现任	159.62	是
石爱军	董事、常务副总、财务总监	男	49	现任	129.39	是
祖吉旭	董事	男	42	现任	122.41	是
刘殿山	董事	男	56	现任	220.43	是
柳真	董事	女	37	现任		否
海锦涛	独立董事	男	81	现任	8	是
许连义	独立董事	男	85	现任	8	是
钟安石	独立董事	男	58	现任	4.88	是
张继森	监事会主席	男	52	现任	91.6	是

李静	监事	女	44	现任	27.53	是
李雪	监事	女	35	现任		否
司猛	职工监事	男	43	现任	24.88	是
王成业	职工监事	男	39	现任	53.02	是
倪洪运	副总	男	52	现任	129.54	是
梁吉峰	副总	男	41	现任	93.03	是
李松	副总	男	39	现任	99.75	是
司鉴涛	副总	男	42	现任	75.71	是
刘志清	副总	男	41	现任	86.25	是
张文一	副总、董秘	男	35	现任	47.32	是
王世镇	副董事长	男	58	离任	106.11	是
朱金枝	董事	男	55	离任	18.13	是
王乐锦	独立董事	女	58	离任	3.12	是
刘玉海	监事会主席	男	51	离任	78.04	是
秦士东	董事、副总	男	45	离任	113.41	是
焦连亮	副总	男	46	离任	78.27	是
合计	--	--	--	--	2,020.16	--

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

母公司在职工的数量（人）	1,903
主要子公司在职工的数量（人）	1,727
在职工的数量合计（人）	3,630
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,630
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	2,787
销售人员	104
技术人员	240
财务人员	34
行政人员	465

合计	3,630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	45
本科	246
大专	685
大专以下	2,654
合计	3,630

## 2、薪酬政策

公司根据当地的经济水平，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，在公司主营业务达到一定条件后，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

## 第十节 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及其关联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。报告期内，公司完成了董事会的换届。公司董事通过参加培训等方式熟悉并掌握相关法律法规，均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设置5名监事，其中职工监事2名，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。报告期内，公司完成了监事会的换届。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
2018年年度股东大会	年度股东大会	0.09%	2019年05月17日	2019年05月17日	巨潮资讯网，2018年年度股东大会决议
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2019年05月22日	2019年05月22日	巨潮资讯网，2019年第一次临时股东大会决议
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2019年06月19日	2019年06月19日	巨潮资讯网，2019年第二次临时股东大会决议
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2019年08月09日	2019年08月09日	巨潮资讯网，2019年第三次临时股东大会决议
2019年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2019年10月08日	2019年10月08日	巨潮资讯网，2019年第四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	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
海锦涛	7	0	7	0	0	否	0
许连义	7	0	7	0	0	否	0
钟安石	5	1	4	0	0	否	2
王乐锦	2	0	2	0	0	否	1

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。

## 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	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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	<p>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。</p>	<p>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</p>

		岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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% &lt; 直接损失金额≤0.5%。一般缺陷：直接损失金额≤0.2%。</p>
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	
通裕重工公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
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	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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

## 第十一节 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	2019 年 6 月 19 日,公司完成了 2018 年公司债券(第一期)2019 年付息;2019 年 10 月 31 日,公司完成了 2018 年公司债券(第二期)2019 年付息;2019 年 12 月 6 日,公司完成了 2018 年公司债券(第三期)2019 年付息。						
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、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（如适用）	不适用		

### 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）	0
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

2019年6月21日，联合信用评级有限公司出具了《通裕重工股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持对公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”；同时维持对“18通裕01”、“18通裕02”和“18通裕03”债项“AA”的信用评级。

### 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，并按照募集说明书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。2019年7月29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》，对公司变更年审会计师事务所的情况进行了披露。

## 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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	82,024.69	74,167.91	10.59%
流动比率	116.66%	125.00%	-8.34%
资产负债率	55.29%	48.55%	6.74%
速动比率	73.06%	65.21%	7.85%
EBITDA 全部债务比	12.07%	14.74%	-2.67%
利息保障倍数	2.53	2.46	2.85%
现金利息保障倍数	2.91	2.46	18.29%
EBITDA 利息保障倍数	3.99	3.69	8.13%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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31.22亿，截止报告期末，已使用授信额度27.85亿，剩余授信额度3.37亿。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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 371ZA8670 号
注册会计师姓名	胡乃忠 李满

#### 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（以下简称通裕重工公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司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公司，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。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24及附注五、39。

##### 1、事项描述

通裕重工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。2019年度营业收入为402,745.09万元。由于销售收入是通裕重工关键业绩指标之一，销售收入是否完整计入恰当的会计期间存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，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）检查主要销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对2019年度主要产品的各月收入、售价、毛利率进行比较，以及年度之间的比较，分析变动原因；
- （4）对出口销售，检查出口产品报关单、境外客户的回款，并对外销客户进行了函证，以核实外销收入的真实性；
- （5）选取样本检查公司与客户签订的合同、发货单据、签收单、记账凭证、对账函、回款单据等资料，以核实收入的真实性及完整性；
- （6）结合应收账款，向主要客户函证2019年度的销售额；
- （7）以抽样方式对临近资产负债表日前后确认的营业收入核对至报关单、出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持

性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。

## （二）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10、28及附注五、3。

### 1、事项描述

截至2019年12月31日，通裕重工公司应收账款账面余额为180,871.54万元，已计提坏账准备18,639.32万元。通裕重工公司管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的信息。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，则管理层按照信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于通裕重工公司应收账款金额重大且应收账款的预期信用损失的计量涉及重大判断，因此，我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

### 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、评价并测试通裕重工公司关于应收账款预期信用减值损失计量的内部控制流程；
- （2）选取样本对应收账款执行函证程序；
- （3）对涉诉应收账款进行逐项测试，通过了解涉诉应收账款案件的进展情况、查询国家企业信用信息公示系统、询问业务员及检查期后回款等方式评估涉诉客户的经营状况；
- （4）复核并检查预期信用损失模型中所使用的关键假设及数据，包括实际回收率、违约概率、违约损失率、前瞻性信息等参数选取的合理性；
- （5）结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款情况，重新计算了应收账款坏账准备计提的准确性。

### 四、其他信息

通裕重工公司管理层对其他信息负责。其他信息包括通裕重工公司2019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

通裕重工公司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公司的持续经营能力，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公司、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公司的财务报告过程。

### 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：

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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，就可能对通裕重工公司的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公司不能持续经营。

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

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：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,408,098,592.65	1,007,926,233.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	155,925,726.26	182,095,931.19
应收账款	1,622,322,241.71	1,321,381,951.18
应收款项融资	40,694,161.93	
预付款项	180,535,256.22	330,919,426.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,916,262.85	24,657,974.85
其中：应收利息		568,333.33
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,298,794,251.86	2,062,050,852.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	906,675,108.03	73,353,799.42
流动资产合计	6,633,961,601.51	5,002,386,169.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	47,640,000.00	32,240,000.00
长期股权投资	36,428,729.90	7,206,382.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,548,720.80	4,895,000.12
固定资产	4,490,178,536.05	4,199,813,905.28
在建工程	329,408,947.40	406,951,548.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	498,859,367.46	502,011,746.64
开发支出	23,043,605.86	22,990,608.86
商誉	66,100,906.42	69,444,035.98
长期待摊费用	20,089,427.24	29,602,550.61
递延所得税资产	61,280,055.44	62,189,473.13
其他非流动资产	83,708,701.17	25,251,897.50
非流动资产合计	5,661,286,997.74	5,363,597,149.14
资产总计	12,295,248,599.25	10,365,983,318.46
流动负债：		
短期借款	3,470,748,499.80	2,500,379,600.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	393,910,684.10	204,780,397.67
应付账款	443,538,217.23	349,045,915.74
预收款项	137,855,492.36	75,091,559.18
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	136,299,867.69	95,014,632.73
应交税费	52,042,855.85	44,833,069.97
其他应付款	132,027,975.51	171,633,948.15
其中：应付利息		7,196,875.00
应付股利	9,200,000.00	6,980,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	323,967,365.75	560,989,818.36
其他流动负债	596,136,545.14	
流动负债合计	5,686,527,503.43	4,001,768,941.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,809,090.88	110,050,000.00
应付债券	599,175,480.49	598,389,316.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,008,349.95	257,539,538.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	36,609,029.22	35,786,111.41
递延所得税负债	42,349,473.74	29,665,605.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,951,424.28	1,031,430,571.96
负债合计	6,798,478,927.71	5,033,199,513.76
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	1,145,280,443.03
减：库存股		
其他综合收益	-690,428.03	117,191.29
专项储备		
盈余公积	145,304,512.55	130,096,174.06
一般风险准备		
未分配利润	759,418,404.86	610,692,260.22
归属于母公司所有者权益合计	5,317,056,860.41	5,153,929,996.60
少数股东权益	179,712,811.13	178,853,808.10
所有者权益合计	5,496,769,671.54	5,332,783,804.70
负债和所有者权益总计	12,295,248,599.25	10,365,983,318.46

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,147,310,577.95	842,396,408.55
交易性金融资产		
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	119,347,839.31	140,933,200.44
应收账款	1,293,071,696.50	1,014,027,171.07

应收款项融资	36,173,161.61	
预付款项	41,511,462.54	9,941,691.92
其他应收款	590,908,419.68	641,392,764.36
其中：应收利息		568,333.33
应收股利		3,220,000.00
存货	1,100,236,497.84	996,085,508.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	359,658,668.88	6,825,698.06
流动资产合计	4,688,218,324.31	3,651,602,442.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	25,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	1,711,348,044.83	1,702,348,024.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,379,457,917.07	3,187,332,218.02
在建工程	76,431,086.70	265,449,242.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,787,508.54	209,563,034.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,492,624.74	29,452,550.77
递延所得税资产	20,739,446.04	17,472,013.46
其他非流动资产	76,666,050.77	1,600,580.00
非流动资产合计	5,505,922,678.69	5,436,217,663.87
资产总计	10,194,141,003.00	9,087,820,106.60

流动负债：		
短期借款	1,368,260,499.80	1,221,300,000.00
交易性金融负债		
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	1,044,037,887.60	522,237,934.77
应付账款	175,957,939.01	132,018,431.07
预收款项	34,385,650.63	34,420,507.97
合同负债		
应付职工薪酬	100,121,120.41	69,893,900.52
应交税费	20,650,063.43	18,536,466.70
其他应付款	1,134,279,800.38	723,588,145.19
其中：应付利息		7,196,875.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,821,280.04	411,333,930.58
其他流动负债	145,096,038.85	
流动负债合计	4,216,610,280.15	3,133,329,316.80
非流动负债：		
长期借款	8,700,000.00	29,200,000.00
应付债券	599,175,480.49	598,389,316.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	163,316,803.22	208,730,566.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,699,712.60	19,298,161.12
递延所得税负债	12,966,379.24	7,163,336.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,858,375.55	862,781,380.80
负债合计	5,016,468,655.70	3,996,110,697.60
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	-850,000.00	
专项储备		
盈余公积	145,304,512.55	130,089,283.87
未分配利润	584,056,952.58	512,459,242.96
所有者权益合计	5,177,672,347.30	5,091,709,409.00
负债和所有者权益总计	10,194,141,003.00	9,087,820,106.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,027,450,901.76	3,535,026,649.42
其中：营业收入	4,027,450,901.76	3,535,026,649.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,683,393,050.71	3,236,556,606.53
其中：营业成本	2,984,013,818.31	2,714,399,579.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,091,822.42	49,888,562.23
销售费用	107,319,529.67	83,423,781.07
管理费用	170,365,442.23	132,629,442.82

研发费用	112,030,191.10	50,995,085.38
财务费用	254,572,246.98	205,220,155.99
其中：利息费用	205,470,037.76	201,072,514.72
利息收入	15,880,332.94	9,180,273.09
加：其他收益	9,114,439.72	17,743,835.05
投资收益（损失以“-”号填列）	554,420.94	45,498.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	554,420.94	45,498.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,466,791.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,060,511.31	-32,870,701.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-389,299.16	1,768,759.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,810,109.48	285,157,433.81
加：营业外收入	4,843,749.63	10,752,761.55
减：营业外支出	9,798,481.71	2,644,096.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,855,377.40	293,266,098.61
减：所得税费用	61,954,812.90	52,745,498.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,900,564.50	240,520,599.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,900,564.50	240,520,599.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	235,035,264.38	217,176,896.91
2.少数股东损益	16,865,300.12	23,343,703.04

六、其他综合收益的税后净额	-807,619.32	-421,086.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-807,619.32	-421,086.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-850,000.00	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-850,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	42,380.68	-421,086.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	42,380.68	-421,086.68
9.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	251,092,945.18	240,099,513.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,227,645.06	216,755,810.23
归属于少数股东的综合收益总额	16,865,300.12	23,343,703.04
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,944,263,052.82	2,058,675,471.60
减：营业成本	2,306,405,958.83	1,587,964,907.66
税金及附加	29,503,719.31	25,654,333.69
销售费用	79,179,649.51	55,351,581.55
管理费用	110,816,700.38	84,272,880.55
研发费用	90,923,404.83	31,374,323.07
财务费用	147,211,343.27	139,967,104.20
其中：利息费用	134,683,998.21	135,451,842.48
利息收入	14,347,992.28	5,567,438.09
加：其他收益	4,319,338.52	10,509,691.32
投资收益（损失以“-”号填列）	16,646,400.00	113,112,981.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,646,400.00	113,112,981.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,092,408.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-657,208.95	-21,808,023.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-538,570.56	-1,235,946.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,899,827.63	234,669,043.40

加：营业外收入	1,088,318.08	6,133,667.69
减：营业外支出	7,521,869.81	2,096,253.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,466,275.90	238,706,457.50
减：所得税费用	14,540,794.56	16,671,064.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,925,481.34	222,035,393.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,925,481.34	222,035,393.28
（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	-850,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-850,000.00	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-850,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	153,075,481.34	222,035,393.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	4,291,598,920.78	3,049,154,490.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,254,472.26	83,742,320.10
收到其他与经营活动有关的现金	36,820,779.84	33,326,285.02
经营活动现金流入小计	4,370,674,172.88	3,166,223,095.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,759,176.06	2,245,650,090.07
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		
拆出资金净增加额		
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	404,799,903.21	359,757,226.34

金		
支付的各项税费	219,230,573.19	184,853,996.15
支付其他与经营活动有关的现金	215,376,330.03	137,419,165.84
经营活动现金流出小计	4,026,165,982.49	2,927,680,478.40
经营活动产生的现金流量净额	344,508,190.39	238,542,617.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,518,478.81	16,404,802.86
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	140,704,464.02	834,089,166.67
投资活动现金流入小计	156,222,942.83	850,493,969.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,288,130.37	560,625,968.84
投资支付的现金	98,421,888.28	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	2,368,279.27	
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	727,078,297.92	845,285,968.84
投资活动产生的现金流量净额	-570,855,355.09	5,208,000.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,810,909,180.00	3,704,588,476.03
收到其他与筹资活动有关的现金	402,200,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,213,109,180.00	3,794,588,476.03
偿还债务支付的现金	2,926,669,471.29	3,091,358,876.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,828,013.26	354,583,120.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,133,600.00	24,505,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	768,627,383.92	740,078,007.24

筹资活动现金流出小计	3,986,124,868.47	4,186,020,003.51
筹资活动产生的现金流量净额	226,984,311.53	-391,431,527.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,676.56	-156,143.06
五、现金及现金等价物净增加额	503,470.27	-147,837,052.72
加：期初现金及现金等价物余额	444,875,239.52	592,712,292.24
六、期末现金及现金等价物余额	445,378,709.79	444,875,239.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,793,744,053.96	1,733,426,697.72
收到的税费返还	30,545,756.32	52,515,626.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,693,020,476.30	9,299,163,160.44
经营活动现金流入小计	6,517,310,286.58	11,085,105,485.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,098,048.83	1,360,149,438.44
支付给职工以及为职工支付的现金	228,063,921.09	200,719,536.98
支付的各项税费	65,018,813.36	45,113,435.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,249,920,664.85	9,294,582,724.19
经营活动现金流出小计	5,603,101,448.13	10,900,565,134.68
经营活动产生的现金流量净额	914,208,838.45	184,540,350.42
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	19,866,400.00	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	15,150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	834,089,166.67
投资活动现金流入小计	155,016,400.00	943,982,148.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,441,273.09	391,480,499.37
投资支付的现金	71,581,970.42	80,621,918.45

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	350,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	534,023,243.51	752,102,417.82
投资活动产生的现金流量净额	-379,006,843.51	191,879,730.75
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	1,215,450,000.00	1,368,088,876.03
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	598,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,365,450,000.00	1,966,088,876.03
偿还债务支付的现金	1,584,665,000.00	2,091,848,876.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,298,777.84	259,306,813.66
支付其他与筹资活动有关的现金	169,412,460.40	154,543,246.92
筹资活动现金流出小计	1,929,376,238.24	2,505,698,936.61
筹资活动产生的现金流量净额	-563,926,238.24	-539,610,060.58
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	-28,724,243.30	-163,189,979.41
加：期初现金及现金等价物余额	350,174,297.22	513,364,276.63
六、期末现金及现金等价物余额	321,450,053.92	350,174,297.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	3,267,743,928.00				1,145,280,443.03		117,191.29		130,096,174.06		610,692,260.22		5,153,929.996.60	178,853,808.10	5,332,783,804.70	
加：会计政策变更									-177,319.45		-5,568,583.24		-5,745,902.69	847,302.91	-4,898,599.78	

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, 928.0 0			1,145, 280,44 3.03		117,19 1.29		129,91 8,854. 61		605,12 3,676. 98		5,148, 184,09 3.91	179,70 1,111.0 1	5,327, 885,20 4.92
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)						-807,6 19.32		15,385 ,657.9 4		154,29 4,727. 88		168,87 2,766. 50	11,700 .12	168,88 4,466. 62
(一)综合收益 总额						-807,6 19.32				235,03 5,264. 38		234,22 7,645. 06	16,865 ,300.1 2	251,09 2,945. 18
(二)所有者投 入和减少资本													2,500, 000.00	2,500, 000.00
1. 所有者投入 的普通股													2,500, 000.00	2,500, 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								15,385 ,657.9 4		-80,74 0,536. 50		-65,35 4,878. 56	-19,35 3,600. 00	-84,70 8,478. 56
1. 提取盈余公 积								15,385 ,657.9 4		-15,38 5,657. 94				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-65,35 4,878. 56		-65,35 4,878. 56	-19,35 3,600. 00	-84,70 8,478. 56
4. 其他														



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, 928.0 0			1,153, 297,77 8.40	538,27 7.97		107,89 2,634. 73		546,42 8,659. 76		5,075, 901,27 8.86	335,285 ,864.13	5,411,1 87,142. 99	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				-8,017, 335.37	-421,0 86.68		22,203 ,539.3 3		64,263 ,600.4 6		78,028 ,717.7 4	-156,43 2,056.0 3	-78,403 ,338.29	
（一）综合收 益总额					-421,0 86.68				217,17 6,896. 91		216,75 5,810. 23	23,343, 703.04	240,099 ,513.27	
（二）所有者 投入和减少资 本				-8,017, 335.37							-8,017, 335.37	-148,29 0,159.0 7	-156,30 7,494.4 4	
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							-8,017, 335.37	-148,29 0,159.0 7	-156,30 7,494.4 4	
（三）利润分 配							22,203 ,539.3 3		-152,9 13,296 .45		-130,7 09,757 .12	-31,485 ,600.00	-162,19 5,357.1 2	
1. 提取盈余公 积							22,203 ,539.3 3		-22,20 3,539. 33					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者									-130,7		-130,7	-31,485	-162,19	

(或股东)的分配										09,757.12		09,757.12	,600.00	5,357.12
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		5,153,929.996.60	178,853,808.10	5,332,783,804.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				130,089,283.87	512,459,242.9		5,091,709,409.00

	00								6		
加：会计政策变更								-177,319.45	-1,580,345.03		-1,757,664.48
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				129,911,964.42	510,878,897.93		5,089,951,744.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-850,000.00	15,392,548.13	73,178,054.65			87,720,602.78
（一）综合收益总额						-850,000.00		153,925,481.34			153,075,481.34
（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							15,392,548.13	-80,747,426.69			-65,354,878.56
1. 提取盈余公积							15,392,548.13	-15,392,548.13			
2. 对所有者（或股东）的分配								-65,354,878.56			-65,354,878.56
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		-850,000.00		145,304,512.55	584,056,952.58		5,177,672,347.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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“—”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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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2019年12月31日，本公司累计发行股份总数3,267,743,928股。

本公司及各子公司（以下简称“本集团”）主要从事锻件坯料、锻件、管模、粉末冶金等的制造和销售，属制造业。本公司2019年度纳入合并范围的子公司为28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2019年度合并范围比上年度增加2户、减少2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

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，对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“附注五、26 收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，见“附注五、30重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中

取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

### （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资

产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资

产所形成的除外)。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 1) 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

##### B、应收账款

应收账款组合1：应收客户款

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 2) 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：出口退税

其他应收款组合2：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款为应收融资租赁保证金。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款保证金组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合：应收融资租赁保证金

除应收融资租赁保证金之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

## 11、应收票据

详见金融工具。

## 12、应收账款

详见金融工具。

## 13、应收款项融资

详见金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见金融工具。

## 15、存货

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### （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。

## 16、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 17、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。本集团投资性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。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

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的差额计入当期损益。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (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	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10-30	5	9.5-3.17
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定

租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 20、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	约定寿命	直线法摊销	
专利权	10年	直线法摊销	
软件	10年	直线法摊销	
非专利技术	10年	直线法摊销	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估

计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

- 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。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### ①销售商品

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

### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按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：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、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。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

国内销售业务为发出货物并取得收到货物证明的当天确认收入，国外销售业务在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时确认收入的实现。

## 27、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### （1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### （1）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### （2）应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### （3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货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）商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### （5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使

使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

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

#### (8) 所得税

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

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）	本集团于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,007,926,233.00	1,007,926,233.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	182,095,931.19	150,428,206.56	-31,667,724.63
应收账款	1,321,381,951.18	1,320,936,853.39	-445,097.79
应收款项融资		29,578,232.15	29,578,232.15
预付款项	330,919,426.97	330,919,426.97	
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	22,247,702.61	-2,410,272.24
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,062,050,852.71	2,062,050,852.71	
合同资产			
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	73,353,799.42	
流动资产合计	5,002,386,169.32	4,997,441,306.81	-4,944,862.51

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	32,240,000.00	32,240,000.00	
长期股权投资	7,206,382.90	7,206,382.90	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,895,000.12	4,895,000.12	
固定资产	4,199,813,905.28	4,199,813,905.28	
在建工程	406,951,548.12	406,951,548.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	502,011,746.64	502,011,746.64	
开发支出	22,990,608.86	22,990,608.86	
商誉	69,444,035.98	69,444,035.98	
长期待摊费用	29,602,550.61	29,602,550.61	
递延所得税资产	62,189,473.13	62,235,735.86	46,262.73
其他非流动资产	25,251,897.50	25,251,897.50	
非流动资产合计	5,363,597,149.14	5,363,643,411.87	46,262.73
资产总计	10,365,983,318.46	10,361,084,718.68	-4,898,599.78
流动负债：			
短期借款	2,500,379,600.00	2,500,379,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	204,780,397.67	204,780,397.67	
应付账款	349,045,915.74	349,045,915.74	

预收款项	75,091,559.18	75,091,559.18	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	95,014,632.73	95,014,632.73	
应交税费	44,833,069.97	44,833,069.97	
其他应付款	171,633,948.15	164,437,073.15	-7,196,875.00
其中：应付利息	7,196,875.00		-7,196,875.00
应付股利	6,980,000.00	6,980,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	560,989,818.36	568,186,693.36	7,196,875.00
其他流动负债			
流动负债合计	4,001,768,941.80	4,001,768,941.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,050,000.00	110,050,000.00	
应付债券	598,389,316.93	598,389,316.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	257,539,538.20	257,539,538.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,786,111.41	35,786,111.41	
递延所得税负债	29,665,605.42	29,665,605.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,031,430,571.96	1,031,430,571.96	
负债合计	5,033,199,513.76	5,033,199,513.76	
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	1,145,280,443.03	
减：库存股			
其他综合收益	117,191.29	117,191.29	
专项储备			
盈余公积	130,096,174.06	129,918,854.61	-177,319.45
一般风险准备			
未分配利润	610,692,260.22	605,123,676.98	-5,568,583.24
归属于母公司所有者权益合计	5,153,929,996.60	5,148,184,093.91	-5,745,902.69
少数股东权益	178,853,808.10	179,701,111.01	847,302.91
所有者权益合计	5,332,783,804.70	5,327,885,204.92	-4,898,599.78
负债和所有者权益总计	10,365,983,318.46	10,361,084,718.68	-4,898,599.78

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	842,396,408.55	842,396,408.55	
交易性金融资产			
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	140,933,200.44	124,374,157.64	-16,559,042.80
应收账款	1,014,027,171.07	1,013,807,758.96	-219,412.11
应收款项融资		14,831,448.80	14,831,448.80
预付款项	9,941,691.92	9,941,691.92	
其他应收款	641,392,764.36	641,271,929.91	-120,834.45
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利	3,220,000.00	3,220,000.00	
存货	996,085,508.33	996,085,508.33	

合同资产			
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	6,825,698.06	
流动资产合计	3,651,602,442.73	3,649,534,602.17	-2,067,840.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
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	1,702,348,024.51	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,187,332,218.02	3,187,332,218.02	
在建工程	265,449,242.36	265,449,242.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,563,034.75	209,563,034.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,452,550.77	29,452,550.77	
递延所得税资产	17,472,013.46	17,782,189.54	310,176.08
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	5,436,527,839.95	310,176.08
资产总计	9,087,820,106.60	9,086,062,442.12	-1,757,664.48
流动负债：			
短期借款	1,221,300,000.00	1,221,300,000.00	
交易性金融负债			
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	522,237,934.77	522,237,934.77	
应付账款	132,018,431.07	132,018,431.07	
预收款项	34,420,507.97	34,420,507.97	
合同负债			
应付职工薪酬	69,893,900.52	69,893,900.52	
应交税费	18,536,466.70	18,536,466.70	
其他应付款	723,588,145.19	716,391,270.19	-7,196,875.00
其中：应付利息	7,196,875.00		-7,196,875.00
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	418,530,805.58	7,196,875.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,133,329,316.80	3,133,329,316.80	
非流动负债：			
长期借款	29,200,000.00	29,200,000.00	
应付债券	598,389,316.93	598,389,316.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	208,730,566.02	208,730,566.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,298,161.12	19,298,161.12	
递延所得税负债	7,163,336.73	7,163,336.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	862,781,380.80	862,781,380.80	
负债合计	3,996,110,697.60	3,996,110,697.60	
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	129,911,964.42	-177,319.45
未分配利润	512,459,242.96	510,878,897.93	-1,580,345.03
所有者权益合计	5,091,709,409.00	5,089,951,744.52	-1,757,664.48
负债和所有者权益总计	9,087,820,106.60	9,086,062,442.12	-1,757,664.48

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
应收票据	摊余成本	182,095,931.19	应收票据	摊余成本	150,428,206.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,578,232.15
应收账款	摊余成本	1,321,381,951.18	应收账款	摊余成本	1,320,936,853.39
其他应收款	摊余成本	24,657,974.85	其他应收款	摊余成本	22,247,702.61
长期应收款	摊余成本	32,240,000.00	长期应收款	摊余成本	32,240,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收票据	182,095,931.19	-29,578,232.15	-2,089,492.48	150,428,206.56
应收账款	1,321,381,951.18		-445,097.79	1,320,936,853.39
应收款项融资		29,578,232.15		29,578,232.15
其他应收款	24,657,974.85		-2,410,272.24	22,247,702.61
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	--	--
长期应收款	32,240,000.00			32,240,000.00
其他权益工具投资		1,000,000.00		1,000,000.00
递延所得税资产	62,189,473.13		46,262.73	62,235,735.86
<b>股东权益：</b>				
盈余公积	130,096,174.06		-177,319.45	129,918,854.61

未分配利润	610,692,260.22		-5,568,583.24	605,123,676.98
少数股东权益	178,853,808.10		847,302.91	179,701,111.01

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			2,089,492.48	2,089,492.48
应收账款减值准备	159,360,871.30		445,097.79	159,805,969.09
其他应收款减值准备	24,089,641.51		2,410,272.24	26,499,913.75

## 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	16、13、10、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15、5
教育费附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	3
地方教育附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	2

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	15%
禹城通裕再生资源有限公司	5%
山东信商物资有限公司	25%
禹城通裕矿业投资有限公司	5%
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%

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%
山东宝元硬质合金有限公司	25%
五寨恒华能源有限公司	5%
山东重石超硬材料有限公司	5%
长治市郊区宝能新能源开发有限公司	25%
禹城宝泰机械制造有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 通裕重工股份有限公司于2020年1月22日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号GR201937002049，有效期3年。企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021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、国家税务总局山东省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) 常州海杰冶金机械制造有限公司于2019年12月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201932010084，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税税率为15%。

(4) 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。

(5) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司山东重石超硬材料有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

(6) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司五寨恒华能源有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

(7) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司禹城通裕矿业投资有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

(8) 根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，子公司禹城通裕再生资源有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税按20%的税率征收，2019年实际税率减按5%征收。

## 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	148,548.58	185,602.22
银行存款	445,230,161.21	444,689,637.30

其他货币资金	962,719,882.86	563,050,993.48
合计	1,408,098,592.65	1,007,926,233.00
其中：存放在境外的款项总额	1,285,614.84	5,085,541.06
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	962,719,882.86	563,050,993.48

## 2、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	38,566,664.49	85,641,285.82
商业承兑票据	117,359,061.77	64,786,920.74
合计	155,925,726.26	150,428,206.56

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	158,091,580.91	100.00%	2,165,854.65	1.37%	155,925,726.26	152,517,699.04	100.00%	2,089,492.48	1.37%	150,428,206.56
其中：										
银行承兑汇票	39,102,366.91	24.73%	535,702.42	1.37%	38,566,664.49	86,830,868.72	56.93%	1,189,582.90	1.37%	85,641,285.82
商业承兑汇票	118,989,214.00	75.27%	1,630,152.23	1.37%	117,359,061.77	65,686,830.32	43.07%	899,909.58	1.37%	64,786,920.74
合计	158,091,580.91	100.00%	2,165,854.65	1.37%	155,925,726.26	152,517,699.04	100.00%	2,089,492.48	1.37%	150,428,206.56

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	39,102,366.91	535,702.42	1.37%
商业承兑汇票	118,989,214.00	1,630,152.23	1.37%
合计	158,091,580.91	2,165,854.65	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,089,492.48	76,362.17				2,165,854.65
合计	2,089,492.48	76,362.17				2,165,854.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	26,719,582.19
合计	26,719,582.19

## (4) 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	419,669,011.75	459,989,641.33
商业承兑票据		354,685,403.61
合计	419,669,011.75	814,675,044.94

## (5) 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	200,000.00
合计	200,000.00

## 3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,017,171.99	0.28%	5,017,171.99	100.00%		5,772,857.20	0.39%	5,772,857.20	100.00%	
其中：										
单项计提客户款	5,017,171.99	0.28%	5,017,171.99	100.00%		5,772,857.20	0.39%	5,772,857.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,803,698,237.33	99.72%	181,375,995.62	10.06%	1,622,322,241.71	1,474,969,965.28	99.61%	154,033,111.89	10.44%	1,320,936,853.39
其中：										
应收客户款	1,803,698,237.33	99.72%	181,375,995.62	10.06%	1,622,322,241.71	1,474,969,965.28	99.61%	154,033,111.89	10.44%	1,320,936,853.39
合计	1,808,715,409.32	100.00%	186,393,167.61	10.31%	1,622,322,241.71	1,480,742,822.48	100.00%	159,805,969.09	10.79%	1,320,936,853.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户款	5,017,171.99	5,017,171.99	100.00%	账龄较长
合计	5,017,171.99	5,017,171.99	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收客户款	1,803,698,237.33	181,375,995.62	10.06%
合计	1,803,698,237.33	181,375,995.62	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	1,475,080,108.21	40,269,686.97	2.73%
1 至 2 年	182,250,505.66	35,939,799.72	19.72%
2 至 3 年	44,461,821.34	18,113,746.02	40.74%
3 至 4 年	33,130,909.45	23,039,234.43	69.54%
4 至 5 年	28,856,752.68	24,095,388.49	83.50%
5 年以上	39,918,139.99	39,918,139.99	100.00%
合计	1,803,698,237.33	181,375,995.62	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,475,080,108.21
1 年以内小计	1,475,080,108.21
1 至 2 年	182,250,505.66
2 至 3 年	44,461,821.34
3 年以上	106,922,974.11
3 至 4 年	33,130,909.45
4 至 5 年	28,856,752.68
5 年以上	44,935,311.98
合计	1,808,715,409.32

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	159,805,969.09	29,367,985.35	755,685.21	2,025,101.62		186,393,167.61
合计	159,805,969.09	29,367,985.35	755,685.21	2,025,101.62		186,393,167.61

## （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	2,025,101.62

本期无重要的应收账款核销。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三一重能有限公司	81,427,761.50	4.50%	2,222,977.89
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	76,864,817.82	4.25%	2,098,409.53
华仪风能有限公司	64,976,650.00	3.59%	12,813,395.38
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	48,803,984.74	2.70%	1,332,348.78
国电联合动力技术（保定）有限公司	45,381,760.20	2.51%	1,238,922.05
合计	317,454,974.26	17.55%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,694,161.93	29,578,232.15
合计	40,694,161.93	29,578,232.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

#### 5、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	169,140,028.90	93.69%	324,081,665.24	97.94%
1 至 2 年	5,765,052.78	3.19%	1,990,379.08	0.60%
2 至 3 年	1,117,226.43	0.62%	306,119.02	0.09%
3 年以上	4,512,948.11	2.50%	4,541,263.63	1.37%
合计	180,535,256.22	--	330,919,426.97	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额99,628,455.58元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.19%。

## 6、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
其他应收款	20,916,262.85	21,679,369.28
合计	20,916,262.85	22,247,702.61

### (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
合计		568,333.33

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 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
应收出口退税	2,065,086.77	785,729.88
应收其他款项	18,851,176.08	23,303,911.64

合计	20,916,262.85	24,089,641.52
----	---------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	58,352.27		11,126,981.54	11,185,333.81
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,919.50		-39,983.60	-41,903.10
本期转回			179,967.44	179,967.44
本期核销			201,294.14	201,294.14
2019 年 12 月 31 日余额	56,432.77		10,705,736.36	10,762,169.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,286,553.20
1 至 2 年	9,790,817.12
2 至 3 年	170,628.76
3 年以上	10,430,432.90
3 至 4 年	411,952.51
4 至 5 年	5,184,393.65
5 年以上	4,834,086.74
合计	31,678,431.98

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	11,185,333.81	-41,903.10	179,967.44	201,294.14		10,762,169.13

合计	11,185,333.81	-41,903.10	179,967.44	201,294.14		10,762,169.13
----	---------------	------------	------------	------------	--	---------------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收其他款项	201,294.14

## 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
内蒙古自治区敖汉旗国土资源局	应收探矿权补偿款	9,175,798.00	1-2 年	28.97%	4,817,293.95
中国核电工程有限公司	保证金	2,660,000.00	1 年以内	8.40%	13,300.00
RDMTECHNOLOGY LLC	市场开发费	2,197,740.75	4-5 年	6.94%	1,153,813.89
青岛琪家纺织品有限公司	保证金	2,131,555.80	4-5 年	6.73%	1,119,066.80
济南锅炉集团	设备款	1,139,504.00	5 年以上	3.60%	598,239.60
合计	--	17,304,598.55	--	54.64%	7,701,714.24

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (9) 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	426,531,667.33		426,531,667.33	498,338,180.05		498,338,180.05
在产品	1,156,499,127.60	1,965,724.51	1,154,533,403.09	1,031,899,031.39	1,873,895.67	1,030,025,135.72
库存商品	452,630,247.25	2,893,069.26	449,737,177.99	328,025,757.21	3,688,485.78	324,337,271.43
周转材料	266,609,252.45		266,609,252.45	206,770,586.38		206,770,586.38
发出商品				2,579,679.13		2,579,679.13

委托加工物资	1,382,751.00		1,382,751.00			
合计	2,303,653,045.63	4,858,793.77	2,298,794,251.86	2,067,613,234.16	5,562,381.45	2,062,050,852.71

**(10) 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	1,873,895.67	1,965,724.51		1,873,895.67		1,965,724.51
库存商品	3,688,485.78	751,657.24		1,547,073.76		2,893,069.26
合计	5,562,381.45	2,717,381.75		3,420,969.43		4,858,793.77

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
在产品	估计售价减去估计的销售费用及相关税金	完成生产对外销售
库存商品	估计售价减去估计的销售费用及相关税金	完成生产对外销售

**8、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	91,463,505.32	72,865,889.90
预缴税费	536,557.77	487,909.52
未终止确认的商业承兑汇票	814,675,044.94	
合计	906,675,108.03	73,353,799.42

**9、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	47,640,000.00		47,640,000.00	32,240,000.00		32,240,000.00	
合计	47,640,000.00		47,640,000.00	32,240,000.00		32,240,000.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	4,000,000 .00			1,193,172 .19						5,193,172 .19	
小计	4,000,000 .00			1,193,172 .19						5,193,172 .19	
二、联营企业											
山东重石 超硬材料 有限公司	2,527,123 .94								-2,527,12 3.94		
中星唯实 (北京)科 技有限公 司	679,258.9 6			-244,602. 01						434,656.9 5	
禹城同泰 新型材料 有限公司		3,100,000 .00		-4,786.98						3,095,213 .02	
山东宝能 网售电有 限公司		11,000,00 0.00		-365,917. 62						10,634,08 2.38	
H2Store Pty Ltd		17,095,05 0.00		-23,444.6 4						17,071,60 5.36	
小计	3,206,382 .90	31,195,05 0.00		-638,751. 25					-2,527,12 3.94	31,235,55 7.71	
合计	7,206,382 .90	31,195,05 0.00		554,420.9 4					-2,527,12 3.94	36,428,72 9.90	

其他说明

本期联营企业山东重石超硬材料有限公司其他减少原因为本期发生非同一控制下的企业合并，成为本公司的子公司，详见附注八、1。

## 11、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	2,395,099.88			2,395,099.88
2.本期增加金额	346,279.32			346,279.32
(1) 计提或摊销	346,279.32			346,279.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,741,379.20			2,741,379.20
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	4,548,720.80			4,548,720.80
2.期初账面价值	4,895,000.12			4,895,000.12

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,490,178,536.05	4,199,813,905.28
合计	4,490,178,536.05	4,199,813,905.28

### (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	1,976,071,951.44	3,517,506,206.58	28,178,087.12	55,847,985.84	5,577,604,230.98
2.本期增加金额	240,023,661.83	329,116,320.03	2,705,048.29	11,551,787.38	583,396,817.53
(1) 购置	43,103,497.47	94,358,890.02	2,705,048.29	5,362,461.84	145,529,897.62
(2) 在建工程转入	192,895,905.94	229,876,304.89		6,082,087.12	428,854,297.95
(3) 企业合并增加	4,024,258.42	4,881,125.12		107,238.42	9,012,621.96
3.本期减少金额	54,448,856.18	70,878,315.16	1,507,878.89	3,038,265.50	129,873,315.73
(1) 处置或报废	54,448,856.18	70,878,315.16	1,507,878.89	3,038,265.50	129,873,315.73
4.期末余额	2,161,646,757.09	3,775,744,211.45	29,375,256.52	64,361,507.72	6,031,127,732.78
二、累计折旧					
1.期初余额	348,239,428.72	972,236,446.21	18,441,164.50	35,007,845.55	1,373,924,884.98
2.本期增加金额	64,506,272.29	191,687,583.42	2,028,933.45	8,851,729.96	267,074,519.12

(1) 计提	64,360,241.70	191,501,713.71	2,028,933.45	8,842,638.99	266,733,527.85
(2) 其他增加	146,030.59	185,869.71		9,090.97	340,991.27
3. 本期减少金额	37,900,818.77	61,780,416.93	1,370,265.56	2,864,146.83	103,915,648.09
(1) 处置或报废	37,900,818.77	61,780,416.93	1,370,265.56	2,864,146.83	103,915,648.09
(2) 其他减少					
4. 期末余额	374,844,882.24	1,102,143,612.70	19,099,832.39	40,995,428.68	1,537,083,756.01
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	1,785,652,660.19	2,670,900,666.96	10,272,905.67	23,352,303.23	4,490,178,536.05
2. 期初账面价值	1,626,683,308.06	2,542,569,828.58	9,734,404.16	20,826,364.48	4,199,813,905.28

## (2) 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
创新园宿舍	455,389.06	已竣工结算，正在办理
科研楼	4,768,350.41	已竣工结算，正在办理
结构厂厂房	6,743,907.68	已竣工结算，正在办理
铸铁车间厂房	79,666,561.19	已竣工结算，正在办理
铸铁车间办公楼	1,751,585.45	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 1 号楼	4,134,611.03	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 2 号楼	4,134,611.02	已竣工结算，正在办理

创新园办公楼	3,060,540.00	已竣工结算, 正在办理
研发综合楼	54,859,956.42	已竣工结算, 正在办理
机加工车间仓库	5,334,344.22	已竣工结算, 正在办理
铸钢车间	184,054,203.34	已竣工结算, 正在办理
废钢库	14,350,784.59	已竣工结算, 正在办理
实验楼	904,196.57	已竣工结算, 正在办理
核废料车间	65,941,853.11	已竣工结算, 正在办理
机加工车间	44,601,965.79	已竣工结算, 正在办理
新型装备车间厂房	93,041,053.95	已竣工结算, 正在办理
热工艺办公楼	1,610,291.61	已竣工结算, 正在办理
宝利办公楼	1,243,577.99	已竣工结算, 正在办理
信商仓库	5,152,143.17	已竣工结算, 正在办理
信商办公楼	116,818.31	已竣工结算, 正在办理
青岛宝鉴车间	76,127,693.03	已竣工结算, 正在办理

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	329,408,947.40	406,951,548.12
合计	329,408,947.40	406,951,548.12

#### (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	720,006.83		720,006.83	54,440,300.73		54,440,300.73
核废料智能化处理设备及配套服务项目	14,913,012.40		14,913,012.40	45,782,131.05		45,782,131.05
大功率风电机组关键零部件制造项目	4,605,270.35		4,605,270.35	94,933,537.39		94,933,537.39
大型能源装备机	42,909,243.85		42,909,243.85			

加工车间项目											
二期生物质综合利用项目	150,030,571.56					150,030,571.56					
其他工程	116,230,842.41					116,230,842.41	211,795,578.95				211,795,578.95
合计	329,408,947.40					329,408,947.40	406,951,548.12				406,951,548.12

## (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	54,440,300.73	46,919,298.48	100,639,592.38		720,006.83	100.88%	99.00%				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	94,933,537.39	12,149,574.48	92,170,099.47		14,913,012.40	93.17%	95.00%				募股资金
大功率风电机组关键零部件制造项目	516,600,000.00	45,782,131.05	2,733,987.59	43,910,848.29		4,605,270.35	89.55%	95.00%				募股资金
大型能源装备机加工车间项目	60,000,000.00		42,909,243.85			42,909,243.85	71.52%	91%				其他
二期生物质综合利用项目	139,460,000.00	13,856,195.18	141,646,963.95	5,472,587.57		150,030,571.56	95.00%	95%				其他
合计	1,684,760,000.00	209,012,000.00	246,359,000.00	242,193,000.00		213,178,000.00	--	--				--

	0,000.00	164.35	068.35	127.71		104.99					
--	----------	--------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	562,902,089.87	77,713,154.53	280,339.62	1,262,386.77	642,157,970.79
2.本期增加金额	24,972,000.00	2,261,787.99		517,168.13	27,750,956.12
(1) 购置	24,972,000.00			517,168.13	25,489,168.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		2,261,787.99			2,261,787.99
3.本期减少金额	11,734,701.53				11,734,701.53
(1) 处置	11,734,701.53				11,734,701.53
4.期末余额	576,139,388.34	79,974,942.52	280,339.62	1,779,554.90	658,174,225.38
二、累计摊销					
1.期初余额	86,365,146.78	53,155,111.25	14,016.99	611,949.13	140,146,224.15
2.本期增加金额	12,474,376.38	10,425,033.64	27,550.62	239,426.85	23,166,387.49
(1) 计提	12,474,376.38	10,425,033.64	27,550.62	239,426.85	23,166,387.49
3.本期减少金额	3,997,753.72				3,997,753.72
(1) 处置	3,997,753.72				3,997,753.72
4.期末余额	94,841,769.44	63,580,144.89	41,567.61	851,375.98	159,314,857.92
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	481,297,618.90	16,394,797.63	238,772.01	928,178.92	498,859,367.46
2.期初账面价值	476,536,943.09	24,558,043.28	266,322.63	650,437.64	502,011,746.64

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。

## 15、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		
探矿权	22,990,608.86	52,997.00						23,043,605.86
合计	22,990,608.86	52,997.00						23,043,605.86

其他说明

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
济南市冶金科学研究所有限责任公司	19,682,009.48	3,343,129.56				23,025,139.04
合计	19,682,009.48	3,343,129.56				23,025,139.04

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3,343,129.56元。

冶科所主要从事硬质合金的研发、生产销售，以冶科所及收购日存在的子公司济南风船酿造有限责任公司为可分的最小现金流资产组，分摊全部商誉。

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），资产组可辨认净资产的公允价值为29,983.16万元，公司收购的68.489%股权支付的对价为27,887.24万元，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2019年12月31日，与形成商誉对应的资产组公允价值（可回收金额）404,964,347.45元。

2019年12月31日资产组纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为331,279,981.18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2019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404,964,347.45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24,750,351.21元。其测试过程如下：

**商誉减值测试表**

单位：元

2019年12月31日	商誉	可辨认净资产	合计
账面价值	53,814,709.92	331,279,981.18	385,094,691.10
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	24,750,351.21		24,750,351.21
调整后账面价值			409,845,042.31
可收回金额			404,964,347.45
减值损失			4,880,694.86

以上计算出的减值损失4,880,694.86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3,343,129.56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。

东方机电资产组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2020年至2024年的财务预

算确定，并采用13.50%的折现率。东方机电资产组超过2024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。

## 17、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	130,000.00		120,000.00		10,000.00
手续费	150,000.00		120,000.00		30,000.00
钢结构厂房屋面防水	1,540,168.85		213,691.32		1,326,477.53
中介费	149,999.84		20,564.52		129,435.32
管理咨询费	27,632,381.92		9,506,234.71		18,126,147.21
其他		1,162,185.93	694,818.75		467,367.18
合计	29,602,550.61	1,162,185.93	10,675,309.30		20,089,427.24

其他说明

## 18、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	203,027,651.72	33,779,464.18	177,095,041.43	32,524,606.84
内部交易未实现利润	34,168,886.44	5,125,332.97	30,492,628.07	4,573,894.21
可抵扣亏损	80,818,037.32	14,782,972.21	72,937,041.28	18,234,260.32
递延收益	36,049,029.34	7,442,286.08	35,146,111.49	6,856,711.76
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00		
合计	355,063,604.82	61,280,055.44	315,670,822.27	62,189,473.13

### (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	67,383,164.49	14,509,310.37	80,659,743.32	16,904,376.61

固定资产暂时性差异	145,937,664.76	27,840,163.37	70,625,316.23	12,761,228.81
合计	213,320,829.25	42,349,473.74	151,285,059.55	29,665,605.42

## (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		61,280,055.44		62,189,473.13
递延所得税负债		42,349,473.74		29,665,605.42

## (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	5,017,774.16	468,713.60
可抵扣亏损	10,338,427.97	6,530,312.93
合计	15,356,202.13	6,999,026.53

## (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
2019 年		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	2,370,916.50	
2024 年	5,634,644.84		
合计	10,338,427.97	6,530,312.93	--

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	82,857,383.67	

预付土地出让金	851,317.50	25,251,897.50
合计	83,708,701.17	25,251,897.50

## 20、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	364,788,499.80	462,800,000.00
抵押借款	544,200,000.00	282,000,000.00
保证借款	2,311,760,000.00	1,065,249,600.00
信用借款	250,000,000.00	690,330,000.00
合计	3,470,748,499.80	2,500,379,600.00

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	58,767,887.60	41,097,934.77
银行承兑汇票	335,142,796.50	163,682,462.90
合计	393,910,684.10	204,780,397.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 219,871.48 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	284,351,235.99	250,291,418.98
工程款	72,630,966.01	46,982,208.61
设备款	54,782,482.10	35,825,829.41
服务费	20,528,315.38	11,343,464.29
其他	11,245,217.75	4,602,994.45
合计	443,538,217.23	349,045,915.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
禹城市惠通建筑有限公司	4,320,426.69	未结算
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	2,861,695.00	未结算
北京居安顺成商贸有限公司	2,340,000.00	未结算
合计	9,522,121.69	--

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	137,855,492.36	75,091,559.18
合计	137,855,492.36	75,091,559.18

## 24、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	93,948,853.50	418,894,053.86	378,147,270.61	134,695,636.75
二、离职后福利-设定提存计划	1,065,779.23	27,191,084.31	26,652,632.60	1,604,230.94
合计	95,014,632.73	446,085,138.17	404,799,903.21	136,299,867.69

## (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	38,162,132.43	358,196,641.06	338,751,011.13	57,607,762.36
2、职工福利费	46,262.72	15,350,777.95	15,397,040.67	

3、社会保险费	77,692.17	14,055,082.44	13,963,691.41	169,083.20
其中：医疗保险费	64,780.67	11,823,295.41	11,828,177.03	59,899.05
工伤保险费	10,720.34	1,278,525.46	1,184,662.64	104,583.16
生育保险费	2,191.16	953,261.57	950,851.74	4,600.99
4、住房公积金	16,736.35	5,346,436.15	5,360,486.90	2,685.60
5、工会经费和职工教育经费	38,912,114.44	15,926,675.26	4,675,040.50	50,163,749.20
7、短期利润分享计划	16,733,915.39	10,018,441.00		26,752,356.39
合计	93,948,853.50	418,894,053.86	378,147,270.61	134,695,636.75

### (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	922,892.67	26,065,505.80	25,451,553.70	1,536,844.77
2、失业保险费	142,886.56	1,125,578.51	1,201,078.90	67,386.17
合计	1,065,779.23	27,191,084.31	26,652,632.60	1,604,230.94

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,754,450.27	10,745,085.74
企业所得税	21,863,567.52	21,813,949.68
个人所得税	702,028.58	1,156,633.76
城市维护建设税	1,231,338.21	843,373.28
房产税	3,921,446.86	3,895,837.54
土地使用税	3,240,533.22	3,931,147.70
教育费附加	527,716.38	362,223.96
地方教育费附加	351,810.90	241,482.61
地方水利基金	87,952.73	60,219.32
印花税	197,392.72	192,671.88
其他	1,164,618.46	1,590,444.50
合计	52,042,855.85	44,833,069.97

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,200,000.00	6,980,000.00
其他应付款	122,827,975.51	157,457,073.15
合计	132,027,975.51	164,437,073.15

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	9,200,000.00	6,980,000.00
合计	9,200,000.00	6,980,000.00

## (2) 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
保证金及押金	61,059,048.53	47,127,220.13
子公司少数股权收购款	15,220,530.35	82,208,462.98
代收政府基金	12,753,190.36	12,753,190.36
其他	33,795,206.27	15,368,199.68
合计	122,827,975.51	157,457,073.15

## 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
苏州振湖电炉有限公司	1,200,000.00	保证金，正常业务往来需要
无锡锡南铸造机械股份有限公司	1,310,584.03	保证金，正常业务往来需要
合计	2,510,584.03	--

## 27、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	33,735,454.56	406,605,000.00
一年内到期的长期应付款	283,035,036.19	154,384,818.36
一年内到期的应付债券利息	7,196,875.00	7,196,875.00
合计	323,967,365.75	568,186,693.36

## 28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
转让应收票据继续涉入的负债	596,136,545.14	
合计	596,136,545.14	

## 29、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	113,809,090.88	83,360,000.00
保证借款		26,690,000.00
合计	113,809,090.88	110,050,000.00

长期借款分类的说明：

项目	2019. 12. 31	利率区间	2018. 12. 31	利率区间
抵押借款	137,554,545.44	4.75%	194,765,000.00	4.75%
保证借款	9,990,000.00	5.70%	321,890,000.00	4.75%-5.46%
小计	147,544,545.44		516,655,000.00	
减：一年内到期的长期借款	33,735,454.56		406,605,000.00	
合计	113,809,090.88		110,050,000.00	

## 30、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	99,528,301.89	99,056,603.77

18 通裕 02		86,890,566.04	86,835,849.06
18 通裕 03		412,756,612.56	412,496,864.10
合计		599,175,480.49	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
18 通裕 01	100.00	2018-6-19	3 年	100,000,000.00	99,056,603.77		7,500,000.00	471,698.12	7,500,000.00	-3,513,122.09	99,528,301.89
18 通裕 02	100.00	2018-10-31	5 年	87,000,000.00	86,835,849.06		6,525,000.00	54,716.98	6,525,000.00	-1,035,762.47	86,890,566.04
18 通裕 03	100.00	2018-12-6	5 年	413,000,000.00	412,496,864.10		30,975,000.00	259,748.46	30,975,000.00	-1,861,826.88	412,756,612.56
合计	--	--	--	600,000,000.00	598,389,316.93		45,000,000.00	786,163.56	45,000,000.00	-6,410,714.44	599,175,480.49

## 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	320,008,349.95	257,539,538.20
合计	320,008,349.95	257,539,538.20

## (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
应付融资租赁款	603,043,386.14	411,924,356.56
小 计	603,043,386.14	411,924,356.56
减：一年内到期长期应付款	283,035,036.19	154,384,818.36

## 32、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	35,786,111.41	6,830,000.00	6,007,082.19	36,609,029.22	与资产相关

合计	35,786,111.41	6,830,000.00	6,007,082.19	36,609,029.22	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

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
年产 3000 支风电直驱主轴项目	2,250,000.31			999,999.96			1,250,000.35	与资产相关
核电项目新能源产业发展专项资金	1,166,666.95			399,999.96			766,666.99	与资产相关
蓄热式加热炉项目	4,258,177.60			681,308.40			3,576,869.20	与资产相关
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	5,102,149.60			795,140.16			4,307,009.44	与资产相关
核废料项目	1,400,000.05			159,999.96			1,240,000.09	与资产相关
资源节约循环利用	5,121,166.61			562,000.08			4,559,166.53	与资产相关
背压热电联产项目财政补贴	6,825,000.01	6,830,000.00		1,326,083.67			12,328,916.34	与资产相关
生物质综合利用项目	0.34						0.34	与资产相关
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	9,022,950.02			1,002,549.96			8,020,400.06	与资产相关
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	639,999.92			80,000.04			559,999.88	与资产相关

### 33、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

## 34、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）	1,142,955,810.98			1,142,955,810.98
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	1,145,280,443.03			1,145,280,443.03

## 35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-850,000.00				-850,000.00	-850,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		-850,000.00				-850,000.00	-850,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	117,191.29	42,380.68				42,380.68	159,571.97
外币财务报表折算差额	117,191.29	42,380.68				42,380.68	159,571.97
其他综合收益合计	117,191.29	-807,619.32				-807,619.32	-690,428.03

## 36、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	129,918,854.61	15,385,657.94		145,304,512.55
合计	129,918,854.61	15,385,657.94		145,304,512.55

## 37、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	610,692,260.22	546,428,659.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,568,583.24	
调整后期初未分配利润	605,123,676.98	546,428,659.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,035,264.38	217,176,896.91
减：提取法定盈余公积	15,385,657.94	22,203,539.33
应付普通股股利	65,354,878.56	130,709,757.12
期末未分配利润	759,418,404.86	610,692,260.22

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-5,568,583.24 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。

### 38、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	3,401,731,954.49	2,476,667,115.09	2,509,270,746.50	1,808,318,858.78
其他业务	625,718,947.27	507,346,703.22	1,025,755,902.92	906,080,720.26
合计	4,027,450,901.76	2,984,013,818.31	3,535,026,649.42	2,714,399,579.04

是否已执行新收入准则

是  否

### 39、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	11,070,489.34	6,432,924.71
教育费附加	7,488,896.59	4,850,782.09
房产税	14,463,874.37	15,432,132.20
土地使用税	11,334,435.81	15,676,194.46
印花税	3,131,043.68	2,336,002.71
环境保护税及水资源费	1,372,524.71	1,830,176.74
其他	1,007,041.55	585,084.17
地方教育费附加	5,223,516.37	2,745,265.15

合计	55,091,822.42	49,888,562.23
----	---------------	---------------

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	69,363,557.13	52,399,506.99
工资及附加	19,032,699.09	17,037,405.14
差旅费	3,383,994.63	3,767,793.40
业务应酬费	5,764,315.07	4,643,206.09
其他	9,774,963.75	5,575,869.45
合计	107,319,529.67	83,423,781.07

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,107,154.18	50,874,962.46
折旧与无形资产摊销	59,858,889.42	49,483,526.56
差旅办公费	6,905,554.72	7,802,588.76
业务招待费	7,268,701.17	4,560,017.84
中介机构费用	2,165,296.69	2,929,319.74
计量检验费	1,810,103.27	2,440,587.03
物料消耗	1,066,010.46	961,650.35
其他	28,183,732.32	13,576,790.08
合计	170,365,442.23	132,629,442.82

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	18,858,261.53	16,560,622.93
材料费	79,339,318.77	26,009,017.88
折旧费	8,727,501.38	6,362,096.42
其他	5,105,109.42	2,063,348.15
合计	112,030,191.10	50,995,085.38

## 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	205,470,037.76	201,072,514.72
利息收入	-15,880,332.94	-9,180,273.09
承兑汇票贴息	51,522,705.17	9,062,852.53
汇兑损益	-1,266,149.10	-8,986,658.09
手续费及其他	14,725,986.09	13,251,719.92
合计	254,572,246.98	205,220,155.99

## 44、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
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
核废料项目补助	159,999.96	159,999.96
资源节约循环利用	562,000.08	465,500.05
MW 级主轴项目		7,007,742.83
减免税款随折旧递延		1,313.76
其他政府补助		933,600.00
背压热电联产项目	1,326,083.67	174,999.99
生物质综合利用项目		2,711,679.96
电子商贸及物流项目	1,002,549.96	1,002,549.98
织金县发改委预算内基本建设投资资金	80,000.04	80,000.04
德州市科学技术奖励大会奖金	235,000.00	
高新技术企业认定专项资金	113,200.00	
研发项目经费	244,600.00	
稳岗补贴	564,646.29	
土地使用税退回	1,807,811.24	
2018 年度非小微外贸企业出口信用险	92,100.00	
项目谋划专项资金	50,000.00	

收禹城市经信局燃煤锅炉技改政府补助		2,330,000.00
-------------------	--	--------------

#### 45、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	554,420.94	45,498.28
合计	554,420.94	45,498.28

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	221,870.54	
应收票据坏账损失	-76,362.16	
应收账款坏账损失	-28,612,300.14	
合计	-28,466,791.76	

#### 47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-27,936,335.08
二、存货跌价损失	-2,717,381.75	-3,602,509.66
十三、商誉减值损失	-3,343,129.56	-1,331,856.79
合计	-6,060,511.31	-32,870,701.53

#### 48、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-389,299.16	1,768,759.12

#### 49、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	276,090.00	3,454,949.61	276,090.00
盘盈利得	3.30		3.30
非流动资产毁损报废利得	117,941.39	74,889.16	117,941.39
其他	4,449,714.94	7,222,922.78	4,449,714.94
合计	4,843,749.63	10,752,761.55	4,843,749.63

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
其他政府补助		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	276,090.00		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	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	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		补助	因研究开发、	否	否		193,000.00	与收益相关

技创新补助			技术更新及改造等获得的补助					
财局返还水资源税			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	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	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	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	与收益相关
山东省服务业发展引导资金		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		-1,400,000.00	与收益相关

## 50、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
对外捐赠	3,006,300.00	1,113,300.00	3,006,300.00
非流动资产毁损报废损失	3,150,950.74	39,148.86	3,150,950.74
罚款及其他	3,641,230.97	1,491,647.89	3,641,230.97
合计	9,798,481.71	2,644,096.75	9,798,481.71

## 51、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	48,165,264.14	57,009,152.17
递延所得税费用	13,789,548.76	-4,263,653.51
合计	61,954,812.90	52,745,498.66

### (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	313,855,377.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,078,306.61
子公司适用不同税率的影响	15,480,382.25
调整以前期间所得税的影响	160,885.15
非应税收入的影响	-451,235.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,500,059.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,308.34
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	1,197,493.30
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-83,163.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响	7,676,789.58
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-12,603,396.49
所得税费用	61,954,812.90

## 52、其他综合收益

详见附注七、35。

## 53、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	9,175,868.92	5,091,106.42

实际收到的赔偿款	1,153,558.48	2,516,173.60
备用金借款还款	8,918,588.53	8,310,405.39
除税收返还外的其他政府补助	10,213,447.53	15,532,052.13
其他	7,359,316.38	1,876,547.48
合计	36,820,779.84	33,326,285.02

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,383,994.63	3,767,793.40
运费	69,363,557.13	52,399,506.99
办公费等	6,905,554.72	7,802,588.76
中介费与咨询费	3,975,399.96	2,929,319.74
科技研发	79,339,318.77	28,072,366.03
业务招待费	13,033,016.24	9,203,223.93
金融机构手续费	14,725,986.09	8,217,829.51
保证金及其他	24,649,502.49	25,026,537.48
合计	215,376,330.03	137,419,165.84

**(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	140,704,464.02	834,089,166.67
合计	140,704,464.02	834,089,166.67

**(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	350,000,000.00	280,000,000.00
合计	350,000,000.00	280,000,000.00

**(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	402,200,000.00	90,000,000.00
合计	402,200,000.00	90,000,000.00

#### (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	240,467,383.92	205,428,975.78
票据融资保证金	528,160,000.00	460,550,000.00
收购少数股东股权款		74,099,031.46
合计	768,627,383.92	740,078,007.24

### 54、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	251,900,564.50	240,520,599.95
加：资产减值准备	34,527,303.07	32,870,701.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	267,079,807.17	224,686,922.29
无形资产摊销	23,166,387.49	21,699,272.22
长期待摊费用摊销	10,675,309.30	954,289.53
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）	389,299.16	-1,768,759.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,033,009.35	-35,740.30
财务费用（收益以“－”号填列）	198,803,310.59	203,332,482.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-554,420.94	-45,498.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	955,680.42	-14,362,926.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	12,683,868.32	10,099,274.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-239,460,780.90	-236,483,081.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-209,004,032.33	20,809,452.30

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,680,032.62	-259,874,136.57
其他	-6,007,082.19	-3,860,235.05
经营活动产生的现金流量净额	344,508,190.39	238,542,617.13
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	445,378,709.79	444,875,239.52
减：现金的期初余额	444,875,239.52	592,712,292.24
现金及现金等价物净增加额	503,470.27	-147,837,052.72

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,500,000.00
其中：	--
其中：山东重石超硬材料有限公司	2,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	131,720.73
其中：	--
其中：山东重石超硬材料有限公司	131,720.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,368,279.27

其他说明：

2019年度公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为1,625,385,851.69元（2018年度：969,272,529.48元）

## （3）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	445,378,709.79	444,875,239.52
其中：库存现金	148,548.58	185,602.22
可随时用于支付的银行存款	445,230,161.21	444,689,637.30
三、期末现金及现金等价物余额	445,378,709.79	444,875,239.52

## 55、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	962,719,882.86	用于承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金、利率掉期保证金、出口退税托管账户质押
应收票据	26,719,582.19	用于票据池质押
存货	602,584,511.00	用于银行贷款抵押
固定资产	1,885,475,791.86	用于银行贷款抵押融资租赁的固定资产
无形资产	269,816,729.69	用于银行贷款抵押
其他流动资产	814,675,044.94	未终止确认的票据
投资性房地产	4,548,720.80	用于银行贷款抵押
应收账款	46,250,000.00	应收账款融资
售电收费权		注 1
合计	4,612,790,263.34	--

其他说明：

注1：新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额86,600,000.00元，所担保的主债权起止日期为2018年3月26日至2024年4月30日。

## 56、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	--	--	14,612,093.43
其中：美元	567,017.02	6.9762	3,955,624.13
欧元	1,277,352.69	7.8155	9,983,149.95
港币			
澳元	97,264.00	4.8843	475,066.56
日元	3,093,500.00	0.064086	198,250.04
应收账款	--	--	185,700,468.08
其中：美元	18,030,008.12	6.9762	125,780,942.61
欧元	7,503,032.28	7.8155	58,639,948.78
港币			
英镑	99,558.00	9.1501	910,965.66
日元	5,751,729.64	0.064086	368,611.03
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

## 57、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
背压热电联产项目财政补贴	6,830,000.00	其他收益	626,083.37
德州市科学技术奖励大会奖金	235,000.00	其他收益	235,000.00
高新技术企业认定专项资金	113,200.00	其他收益	113,200.00
研发项目经费	344,600.00	其他收益	344,600.00
其他政府补助	276,090.00	营业外收入	276,090.00
稳岗补贴	564,646.29	其他收益	564,646.29
土地使用税退回	1,807,811.24	其他收益	1,807,811.24
2018 年度非小微外贸企业出口信用险	92,100.00	其他收益	92,100.00
项目谋划专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度进口贴息项目资金	271,293.00	财务费用	271,293.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东重石超硬材料有限公司	2019年01月01日	5,000,000.00	61.56%	购买	2019年01月01日	取得实际控制权	1,563,890.91	-1,533,616.41

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山东重石超硬材料有限公司
--现金	5,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,514,004.29
合并成本合计	7,514,004.29
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,542,012.87
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	28,008.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司非全资子公司山东省禹城市新园热电有限公司原持有山东重石超硬材料有限公司25%股权，采用权益法核算。本期，本公司子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司进一步取得了山东重石超硬材料有限公司50%股权，支付对价为现金5,000,000.00元，确定支付对价的公允价值5,028,008.58元。购买日确定为1月1日。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	131,720.73	131,720.73
固定资产	8,672,824.34	8,672,824.34
无形资产	2,261,787.99	2,261,787.99
其他流动资产	1,130,827.33	1,130,827.33
在建工程	26,795.45	26,795.45

长期待摊费用	674,498.44	674,498.44
应付款项	2,295,899.76	2,295,899.76
预收账款	300,000.00	300,000.00
应付职工薪酬	4,666.97	4,666.97
应交税费	20,650.39	20,650.39
其他应付款	221,220.00	221,220.00
净资产	10,056,017.16	10,056,017.16
减：少数股东权益	2,514,004.29	2,514,004.29
取得的净资产	7,542,012.87	7,542,012.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失

根据账面价值确定支付对价的公允价值5,028,008.58元。购买日确定为1月1日。

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按公允价值重新计量产生的利得/损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
山东重石超硬材料有限公司	2,514,004.29	2,514,004.29		公平市场交易价格	

## 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）报告期内报告期内公司投资设立子公司情况如下：

2019年度公司之子公司江苏海杰航空装备科技有限公司出资设立了山东通裕航空装备科技有限公司，注册地址：山东省禹城市，主要从事于通用航空器技术服务。

（2）报告期内注销子公司情况如下：

2019年度公司之孙公司水城县宝丰新能源开发有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。

2019年度公司之孙公司七星关区宝丰新能源开发有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。

## 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	
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%		非同一控制下企业合并

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
济南风船酿造有限责任公司	山东济南	山东济南	停产		100.00%	非同一控制下企业合并
济南酿造厂	山东济南	山东济南	停产		100.00%	非同一控制下企业合并
山东重石超硬材料有限公司	德州禹城	德州禹城	合金生产及销售		61.56%	非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并
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
山东信商物资有限公司	山东德州	山东德州	贸易	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
常州海杰冶金机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	冶金	100.00%		非同一控制下企业合并
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
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
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
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
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
BORTOMEA AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	新能源发电		100.00%	设立
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
山东通裕航空装备科技有限公司	德州禹城	德州禹城	航空科技		50.00%	设立
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%		非同一控制下企业合并
RDM-TYLLC	美国犹他州	美国犹他州	检测服务		70.00%	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
长治市郊区宝能新能源开发有限公	山西长治	山西长治	能源开发		100.00%	设立

司						
---	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

## (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%	16,804,745.94	19,353,600.00	172,835,271.93

## (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	321,841,824.38	627,752,788.35	949,594,612.73	438,319,001.52	189,824,595.24	628,143,596.76	242,201,666.04	465,583,603.74	707,785,269.78	257,974,606.24	125,429,683.71	383,404,289.95

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	305,843,349.70	31,214,140.75	31,214,140.75	24,589,593.82	313,792,510.88	35,119,696.88	35,119,696.88	106,819,139.23

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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	5,193,172.19	4,000,000.00

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,193,172.19	
--综合收益总额	1,193,172.19	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	31,235,557.70	3,206,382.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-638,751.26	45,498.28
--综合收益总额	-638,751.26	45,498.28

### 3、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

##### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本集团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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团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，本集团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。

本集团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。

##### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币33,631.53万元（2018年12月31日：人民币81,131.50万元）。

##### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。本集团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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团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，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具	339,975.45	250,037.96
浮动利率金融工具		152,696.87

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2019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10,409,400.22元（2018年度：人民币13,333,698.13元），主要由于利息支出的增加和减少。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元			12,973.66	17,905.65
欧元			6,862.31	7,745.68
澳元			47.51	427.96
英镑			91.10	105.68
日元			56.69	67.66
合计			<b>20,031.26</b>	<b>26,252.62</b>

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、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为55.29%（2018年12月31日：48.55%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			40,694,161.93	40,694,161.93
持续以公允价值计量的资产总额			40,694,161.93	40,694,161.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
司兴奎				10.32%	10.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是司兴奎。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、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附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东宝森能源有限公司	本公司合营企业
禹城同泰新型材料有限公司	本公司联营企业
山东宝能网售电有限公司	本公司联营企业

其他说明

### 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
山东龙力生物科技有限公司	本公司董事担任董事之企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
山东国惠投资有限公司	持股 5% 以上股东
山东省高新技术创业投资有限公司	持股 5% 以上股东

其他说明

公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生与山东国惠投资有限公司于2019年6月17日签署了《司兴奎先生与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，司兴奎先生拟向山东国惠协议转让所持通裕重工112,379,062股非限售流通股，占通裕重工总股本的3.44%。山东省高新技术创业投资有限公司与山东国惠投资有限公司于2019年6月17日签署了《山东省高新技术创业投资有限公司与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，山东省高新技

术创业投资有限公司拟向山东国惠投资有限公司协议转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股股票，占通裕重工总股本的1.60%。2019年7月31日，公司收到司兴奎先生及山东省高新技术创业投资有限公司通知，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕，取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年7月30日。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东宝森能源有限公司	设备工程款	2,067,084.91		否	
山东宝森能源有限公司	设备款	1,275,862.08		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东龙力生物科技股份有限公司	销售工业蒸汽	14,644,749.33	41,891,620.28
禹城同泰新型材料有限公司	销售结构件	1,205,752.21	
山东宝能网售电有限公司	租赁收入	50,642.20	
山东宝森能源有限公司	中标服务费	15,528.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：新园热电系禹城市重要的公用热电企业，禹城市国有资产监督管理委员会下辖企业众益城乡持有新园热电10%的股权。作为禹城高新区唯一一家供应工业蒸汽的企业，新园热电承担着向禹城高新区内企业供应工业蒸汽的重要职能。新园热电供应工业蒸汽根据禹城市政府煤气联动机制，执行的是政府指导价格，用户按照蒸汽实际使用量进行结算。龙力生物系位于禹城市高新区的企业，采购新园热电蒸汽系其正常的生产经营需要，属于正常的商业交易行为。

### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司兴奎	200,000,000.00	2019年06月18日	2022年04月25日	否

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	20,201,298.40	17,862,200.00
----------	---------------	---------------

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
销售结构件	禹城同泰新型材料有限公司	708,500.00	19,342.05		
销售工业蒸汽	山东龙力生物科技股份有限公司			9,864,469.00	245,625.28
预付设备工程款	山东宝森能源有限公司	10,744,696.56			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付设备款	山东宝森能源有限公司	907,000.00	
预收销售蒸汽款	山东龙力生物科技股份有限公司	209,199.00	

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过62,202.00万元（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过980,323,178股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。本次非公开发行股票的对象不超过35名特定对象。		发行尚未完成

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	130,709,757.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,495,059.59	4.86%			68,495,059.59	57,053,281.53	5.16%			57,053,281.53
其中：										
关联方款项组合	68,495,059.59	4.86%			68,495,059.59	57,053,281.53	5.16%			57,053,281.53
按组合计提坏账准备的应收账款	1,340,894,641.11	95.14%	116,318,004.20	8.67%	1,224,576,636.91	1,049,448,752.33	94.84%	92,694,274.90	8.83%	956,754,477.43
其中：										
应收客户款	1,340,894,641.11	95.14%	116,318,004.20	8.67%	1,224,576,636.91	1,049,448,752.33	94.84%	92,694,274.90	8.83%	956,754,477.43
合计	1,409,380,700.70	100.00%	116,318,004.20	8.25%	1,293,062,696.50	1,106,502,033.86	100.00%	92,694,274.90	8.38%	1,013,807,758.96

	9,700.70		004.20		,696.50	,033.86		4.90		58.96
--	----------	--	--------	--	---------	---------	--	------	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方款项组合	68,495,059.59			
合计	68,495,059.59		--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收客户款	1,340,894,641.11	116,318,004.20	8.67%
合计	1,340,894,641.11	116,318,004.20	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,112,065,110.46	30,359,377.52	2.73%
1 至 2 年	144,301,804.31	28,456,315.81	19.72%
2 至 3 年	31,479,755.64	12,824,852.45	40.74%
3 至 4 年	18,142,414.82	12,616,235.27	69.54%
4 至 5 年	17,238,380.20	14,394,047.47	83.50%
5 年以上	17,667,175.68	17,667,175.68	100.00%
合计	1,340,894,641.11	116,318,004.20	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,131,050,268.05
1 年以内	1,131,050,268.05

1 至 2 年	154,611,706.31
2 至 3 年	31,479,755.64
3 年以上	92,247,970.70
3 至 4 年	18,142,414.82
4 至 5 年	56,438,380.20
5 年以上	17,667,175.68
合计	1,409,389,700.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款	92,694,274.90	25,512,780.68		1,889,051.38		116,318,004.20
合计	92,694,274.90	25,512,780.68		1,889,051.38		116,318,004.20

## (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	1,889,051.38

本期无重要的应收账款核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三一重能有限公司	81,427,761.50	5.78%	2,222,977.89
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	76,864,817.82	5.45%	2,098,409.53
华仪风能有限公司	64,976,650.00	4.61%	12,813,395.38
青岛宝鉴科技工程有限公司	51,700,177.52	3.67%	
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	48,803,984.74	3.46%	1,332,348.78
合计	323,773,391.58	22.97%	

## 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
应收股利		3,220,000.00
其他应收款	590,908,419.68	637,483,596.58
合计	590,908,419.68	641,271,929.91

### (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	0.00	568,333.33
委托贷款	0.00	
债券投资	0.00	
合计		568,333.33

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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	0.00	3,220,000.00
合计		3,220,000.00

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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
合并范围内关联方往来	584,509,888.96	633,775,444.20
其他应收款	7,187,389.62	4,847,566.83
合计	591,697,278.58	638,623,011.03

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,514.98		1,125,899.47	1,139,414.45
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	15,182.33		-365,737.88	-350,555.55
2019 年 12 月 31 日余额	28,697.31		760,161.59	788,858.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	590,249,351.74
1 年以内	590,249,351.74
1 至 2 年	307,193.95
2 至 3 年	120,630.00
3 年以上	1,020,102.89
3 至 4 年	8,000.00
4 至 5 年	585,573.79
5 年以上	426,529.10
合计	591,697,278.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,139,414.45	-350,555.55				788,858.90
合计	1,139,414.45	-350,555.55				788,858.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 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
山东信商物资有限公司	往来款	186,603,218.40	1 年以内	31.54%	186,603,218.40
禹城宝利铸造有限公司	往来款	156,685,483.82	1 年以内	26.48%	156,685,483.82
常州海杰冶金机械制造有限公司	往来款	92,895,226.80	1 年以内	15.70%	92,895,226.80
青岛宝鉴科技工程有限公司	往来款	89,548,378.70	1 年以内、1-3 年	15.13%	89,548,378.70
济南市冶金科学研究所有限责任公司	往来款	27,888,506.45	1 年以内	4.71%	27,888,506.45
合计	--	553,620,814.17	--	93.56%	553,620,814.17

## 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	1,711,348,044.83	0.00	1,711,348,044.83	1,702,348,024.51		1,702,348,024.51
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	1,711,348,044.83		1,711,348,044.83	1,702,348,024.51		1,702,348,024.51

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	398,427,975.24					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	225,076,787.98					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	7,022,886.99	9,000,020.32				16,022,907.31	

新能源开发有 限公司							
合计	1,702,348,024. 51	9,000,020.32				1,711,348,044. 83	0.00

#### 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	2,507,004,004.97	1,888,143,667.23	1,712,069,756.31	1,252,715,868.06
其他业务	437,259,047.85	418,262,291.60	346,605,715.29	335,249,039.60
合计	2,944,263,052.82	2,306,405,958.83	2,058,675,471.60	1,587,964,907.66

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

#### 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	16,646,400.00	113,112,981.90
合计	16,646,400.00	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	-389,299.16	
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）	9,661,822.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	755,685.21	
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	-7,676,789.58	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,230,822.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,218,072.12	
减：所得税影响额	-448,399.14	
少数股东权益影响额	616,511.68	
合计	-5,265,587.55	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
坏账核销	-2,218,072.12	

## 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	4.53%	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	4.63%	0.07	0.07

## 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

## 第十三节 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。