

通裕重工股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-093



2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证本半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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司生产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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	26
第五节 环境与社会责任	28
第六节 重要事项	31
第七节 股份变动及股东情况	41
第八节 优先股相关情况	47
第九节 债券相关情况	48
第十节 财务报告	51

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
珠海港集团	指	珠海港控股集团有限公司
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
宝泰机械	指	禹城宝泰机械制造有限公司
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
青岛宝鉴	指	青岛宝鉴科技工程有限公司
新园热电	指	山东省禹城市新园热电有限公司
济南冶科所	指	济南市冶金科学研究所有限责任公司
港惠租赁	指	珠海港惠融资租赁有限公司
港瑞保理	指	珠海港瑞商业保理有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
变更后的股票简称	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	通裕重工股份有限公司		
公司的中文简称	通裕重工		
公司的外文名称	Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tongyu Heavy		
公司的法定代表人	欧辉生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄一桓	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	tyzgzb@126.com	tyzgzb@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司向特定对象发行股份 629,039,293 股于 2021 年 3 月 3 日上市，公司的注册资本和股份总数发生变化。经第五届董事会第九次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对注册资本、股份总数进行变更，并对章程其他条款进行了修订，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-035）。报告期内，公司完成了注册资本的变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取得德州市行政审批服务局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日发布的《关于注册资本完成变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-063）。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,872,953,441.45	2,495,212,001.23	15.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,375,485.31	183,674,953.56	10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	184,050,069.56	179,150,241.29	2.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,046,572.81	167,811,963.69	-2.24%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.22%	3.41%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,857,268,674.53	12,418,537,733.23	3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,428,904,757.51	5,567,364,380.39	15.47%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	703,950.59	
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）	20,539,538.45	主要为当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,815.33	
减：所得税影响额	3,545,594.17	
少数股东权益影响额（税后）	263,294.45	
合计	18,325,415.75	--

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

适用 不适用

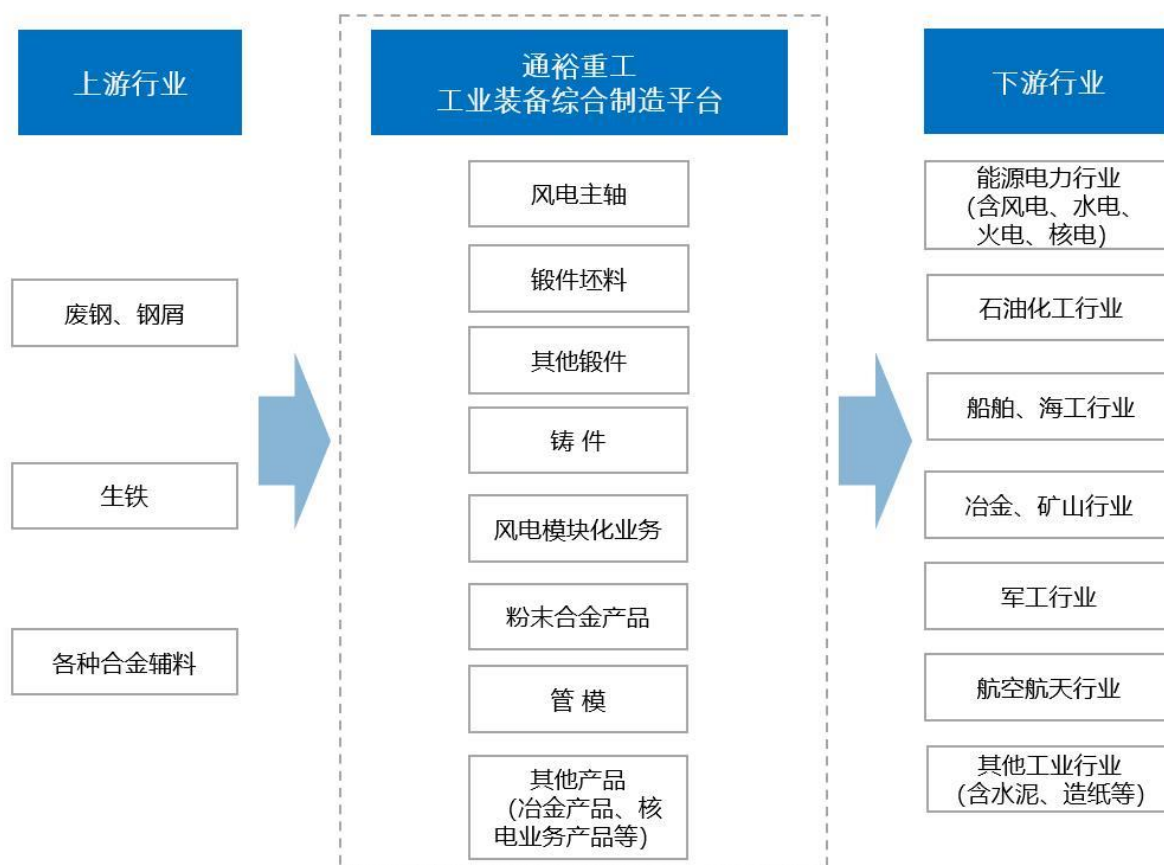
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司系国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，以新能源装备制造、功能材料应用生产为主业，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，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。公司上下游产业链简要关系如下图：



风电类产品是公司主要产品类型。风电作为清洁能源的重要利用形式，正处于从替代能源向主体能源结构转型的关键时期，国务院公布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出：要“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。

未来行业景气度有望持续向好。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。

管模是生产球墨铸铁管的模具，在球墨铸铁管生产过程中，管模被安装在离心铸管机上并高速旋转，管模外表面被冷却水包容，内表面直接与1,350°C-1,400°C的高温铁水接触，长期承受变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，耗损较快，属于工业消耗品。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。公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。

全资子公司宝泰机械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。全资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，年产能1,500吨。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、采掘工具、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）公司主要经营模式

1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、

招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。同时，坚持各类材料从合格供应方比价采购，按“供应方管理制度”对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。

2、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕内营销中心的市场订单组织生产。计划调度中心接到营销中心的订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据不同的工艺给各生产车间下达生产指令。计划调度中心据生产计划，向各生产车间分配生产任务。

3、销售模式：公司产品的销售工作由营销中心负责，营销中心由国内业务部和国际业务部组成。公司营销中心负责对客户进行跟踪调查，并与质量管理部门、技术部门一起为客户提供售前、售中、售后服务。公司建立了从客户询价、技术评审、价格评审、交期评审、产品在线跟踪、售后服务等一系列完善的销售管理服务流程，确保为客户提供高效、便捷、周到的销售服务。

（三）报告期内公司经营情况概述

2021年是“十四五”开局及风电行业全面进入平价时代的元年，国家出台的“十四五”规划和2035年远景目标等重要文件，明确了“大力提升风电、光伏发电规模”的总体路线，广东、山东等省份陆续出台的“十四五”规划进一步明确了构建以新能源为主体的新型能源体系规划，并提出了整体装机规模、重点项目落地等目标。国家能源局数据显示，2021年上半年，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长72%。其中，陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。

报告期内，公司坚持“订单拉动，生产推动，管理互动”的经营方针，抓住海上风电快速发展的有利机遇，加大5MW及以上大规格风电类产品尤其是海上风电产品的销售和生产。同时，面对主要经济体货币宽松政策带来的生铁、废钢等原材料价格快速上涨，以及在陆上风电进入平价时代后，风电整机企业降成本压力迅速传导至上游零部件制造商的双重压力，公

司积极通过管理效能提升、工艺技术创新、期间费用控制等多重措施实现降本增效。一是2021年2月公司向珠海港集团发行股票项目圆满发行，募集资金9.44亿元到位并补充流动资金，预计每年可节省财务费用5,000万元以上。二是2021年3月公司完成了两期存续公司债券的提前回售，合计提前回售4.79亿元，节省财务费用效益明显。三是受益于国有控股股东背景和良好发展预期，公司2021年度新增银行流动贷款利率已显著下降，资本结构持续优化。四是公司充分发挥综合工业制造平台优势，不断优化产品结构，加大其他锻件等产品的市场开发和产能释放，降低对单一行业市场依赖的风险。报告期内，其他锻件实现营业收入43,765.47万元，同比增长47.24%。同时，国有控股也给公司治理带来了更高的标准，报告期内，全球第二大指数公司富时罗素（FTSE Russell）指数将通裕重工纳入，公司进入国际主流投资机构视野，此外，公司还获得深交所2020年度信息披露最优A类评级。

面对风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新、降本增效驱动的重要变化，公司将继续夯实风电主轴领先地位，加快提升风电铸件市场份额，高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”。同时，将用好用足公司的综合研发制造工业平台优势，继续推进在风电、水电、核废料处理、生物质发电等绿色能源装备制造领域的研发、制造，努力实现可持续健康发展。

二、核心竞争力分析

（一）综合性的研发制造平台优势

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，产品包括电力（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。

（二）自主研发创新优势

公司系国家级高新技术企业，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及结构件的研发、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，现已拥有专利技术150余项。

（三）完备的质保体系

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。

（四）国资+上市的资信提升优势

2021年，公司利用国有控股背景的能力进一步加强，在国有控股股东珠海港集团的大力支持下，公司充分利用多层次资本市场融资支持实体产业升级发展，资本实力显著增强；在银行的新增融资成本已显著下降，债务结构更加合理；此外，国有控股后也为公司在产业链合作中带来更好资信和更多潜在机会，未来在国家新能源战略中赢得了更广阔的发展前景。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,872,953,441.45	2,495,212,001.23	15.14%	
营业成本	2,314,914,864.22	1,903,443,198.13	21.62%	
销售费用	18,884,796.01	18,512,818.18	2.01%	
管理费用	100,308,522.37	80,583,935.85	24.48%	

财务费用	97,809,318.26	123,707,451.62	-20.93%	
所得税费用	44,254,285.58	58,484,781.76	-24.33%	
研发投入	68,232,651.17	64,688,174.68	5.48%	
经营活动产生的现金流量净额	164,046,572.81	167,811,963.69	-2.24%	
投资活动产生的现金流量净额	-186,765,938.37	-169,807,104.42	-9.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	31,934,498.89	-54,095,382.14	159.03%	主要是本期收到定增募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	11,246,744.00	-55,966,589.54	120.10%	主要是本期收到定增募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
其他锻件	437,654,687.74	291,170,136.93	33.47%	47.24%	45.65%	0.73%
风电主轴	412,967,203.81	287,706,127.80	30.33%	-38.27%	-31.43%	-6.96%
铸件	660,462,201.12	531,371,347.87	19.55%	27.96%	31.12%	-1.94%
粉末冶金产品	191,118,800.37	167,161,348.39	12.54%	8.34%	7.79%	0.45%
锻件坯料	231,551,649.36	227,927,586.45	1.57%	26.39%	39.66%	-9.35%
管模	72,443,513.83	51,611,627.85	28.76%	38.64%	20.46%	10.76%
冶金设备	87,839,810.88	75,046,817.94	14.56%	66.48%	73.66%	-3.53%
压力容器锻件	28,943,398.24	23,628,164.68	18.36%	189.44%	237.65%	-11.66%
核电业务	29,141,866.82	24,241,882.53	16.81%	63.75%	123.07%	-22.12%
风电装备模块化业务	287,424,089.74	275,342,500.11	4.20%	1.55%	2.53%	-0.92%

四、非主营业务分析

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	1,669,776.44	0.64%	对参股公司按权益法核算的投资收益	否
资产减值	-4,872,720.45	-1.87%	主要是计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失等	否
营业外收入	1,729,778.97	0.67%	主要是收到的保险赔偿款及罚款等	否
营业外支出	838,963.64	0.32%	主要是产品质量补偿款等	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,098,188,329.38	8.54%	1,227,952,160.41	9.89%	-1.35%	
应收账款	1,635,364,618.38	12.72%	1,488,298,984.27	11.98%	0.74%	
合同资产	149,527,735.68	1.16%	121,776,561.81	0.98%	0.18%	
存货	2,313,863,073.70	18.00%	2,332,985,199.91	18.79%	-0.79%	
投资性房地产	4,029,301.82	0.03%	4,202,441.48	0.03%	0.00%	
长期股权投资	37,081,973.42	0.29%	35,412,196.98	0.29%	0.00%	
固定资产	4,850,128,779.91	37.72%	4,805,778,827.68	38.70%	-0.98%	
在建工程	272,820,277.48	2.12%	266,547,452.68	2.15%	-0.03%	
短期借款	3,049,319,024.24	23.72%	3,161,013,357.85	25.45%	-1.73%	
合同负债	96,791,184.30	0.75%	124,012,276.23	1.00%	-0.25%	
长期借款	196,490,909.06	1.53%	92,363,636.32	0.74%	0.79%	
应收款项融资	50,261,240.68	0.39%	27,064,374.66	0.22%	0.17%	主要为公司期末持有的资信较好的银行承兑增加所致
预付款项	251,951,709.85	1.96%	116,671,823.50	0.94%	1.02%	主要为预付材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	0.12%	3,640,000.00	0.03%	0.09%	主要为长期应收款一年内到期科目重分类增加所致
长期待摊费用	15,775,517.24	0.12%	22,686,899.18	0.18%	-0.06%	主要为费用摊销所致

其他应付款	318,771,296.27	2.48%	120,829,006.14	0.97%	1.51%	主要为计提普通股股利所致
应付债券	20,700,000.00	0.16%	499,945,283.07	4.03%	-3.87%	主要为公司债提前完成部分回售所致
递延收益	40,203,030.99	0.31%	30,545,030.66	0.25%	0.06%	主要为收到与资产相关的政府补助增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
RDM-TY.LL C 有限责任公司	投资设立	18.92 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	0.02%	否
BORTOME AUSTRALIA PTY LTD	投资设立	389.63 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	0.29%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	635,384,403.80	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,单位定期存单质押贷款
应收票据	517,000.00	票据池质押
其他流动资产	1,189,228,393.01	未终止确认的票据
应收账款	189,327,816.00	应收账款商业保理、应收账款质押贷款
存货	602,584,511.00	银行贷款抵押
固定资产	1,857,519,159.43	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产
无形资产	217,365,853.30	银行贷款抵押
投资性房地产	4,029,301.82	银行贷款抵押
售电收费权	-	详见说明
长期应收款	55,775,596.00	融资租赁保证金
合计	4,751,732,034.36	
说明:		

1、报告期末，公司受限货币资金主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金、单位定期存款、代客衍生品交易保证金、利率掉期保证金，其中，承兑汇票保证金为因公司所处制造业行业，支付货款方式以承兑汇票支付为主，当公司收到的承兑汇票无法满足支付需求时，需向银行支付部分保证金，用于办理银行承兑汇票对外支付。信用证保证金为公司因业务需要在银行办理信用证需向银行支付的保证金。保函保证金为公司通过银行向客户出具履约保函或质保金保函而向银行支付保证金。定期存单为公司为取得银行借款而将部分银行存款以定期存单的方式质押给银行。

2、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。

3、本公司于2021年6月10日、21日从齐鲁银行借入一笔金额为110,000,000.00元的长期借款，此借款用公司持有新园热电公司的6400万股股权作为质押，借款期限为五年。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	307,818.23
报告期投入募集资金总额	93,987.36
已累计投入募集资金总额	318,033.21
累计变更用途的募集资金总额	20,833.6
累计变更用途的募集资金总额比例	6.77%
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159,835.50万元。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“中瑞岳华验资[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2021年6月30日，公司已累计使用募集资金225,037.37万元，公司存放的募集资金已全部投入使用。

2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206号文《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发629,039,293股，每股发行价格为人民币1.50元，募集资金总额为人民币94,355.89万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币1,368.67万元后，实际募集资金净额为人民币92,987.21万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第371C000056号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止到2021年6月30日，公司已累计使用募集资金92,995.93万元（含利息），公司存放的募集资金已全部投入使用。

（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	1,675.74	25,589.22	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		10,374.25	99.12%	2015 年 06 月 30 日	371.88	6,282.01	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	1,115.23	13,210.71	是	否
补充流动资金	否	92,987.21	92,987.21	92,995.93	92,995.93	100.01%	2021 年 02 月 18 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	201,076.21	158,008.81	92,995.93	157,206.28	--	--	3,162.85	45,081.94	--	--
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	544.63	21,131.9 6	是	否
再次对新能源公司 增资	否	12,437.3	12,437.3		12,437.3	100.00%	2013年 11月08 日	451.58	15,160.7 5	是	否
增资收购常州金安 冶金设备有限公司	否	12,423.6 4	12,423.6 4		12,423.6 4	100.00%	2011年 12月23 日		469.21	否	否
再次对常州金安进 行增资	否	5,308.16	5,308.16		5,308.16	100.00%	2012年 05月25 日		149.89	否	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	126.81	1,816.97	是	否
青岛即墨设立全资 子公司	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2013年 02月28 日	31.5	-1,650.1 8	是	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
IPO募投项目全部结余资金永久补充流动资金（含利息）	否		991.43	991.43	991.43	100.00%	2021年03月22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	154,097.34	991.43	160,826.93	--	--	1,154.52	37,078.6	--	--
合计	--	358,298.62	312,106.15	93,987.36	318,033.21	--	--	4,317.37	82,160.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，使用情况见上表内列示项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 IPO 募投项目的实施地点原计划分别在公司的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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有										

	<p>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>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；</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 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；</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。</p> <p>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>
项目实施出现募集 资金结余的金额及	<p>适用</p> <p>1、2015 年 8 月 6 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，除预留质保金 3,849.80 万元</p>

原因	外，将募投项目节余资金 10,166.40 万元永久补充流动资金。 2、2021 年 3 月 19 日，经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，将募投项目全部节余资金 991.43 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	34,915.98		33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	1,675.74	是	否
合计	--	34,915.98	0	33,286.24	--	--	1,675.74	--	--
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。								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	2,193,194,328.33	515,861,237.31	951,761,040.93	15,105,326.62	11,051,323.84
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	970,490,539.97	249,441,478.56	502,269,167.16	10,008,066.07	7,313,135.77
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	1,098,844,903.08	352,464,975.57	258,869,536.21	40,888,051.52	31,197,425.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险。公司主要从事大型高端装备核心部件的研发、制造、销售，服务于实体经济，业务增长与经济周期具有一定的相关性。在当前全球新冠疫情仍未得到有效控制的影响下，全球经济运行面临较大下行压力。我国虽已针对新冠疫情陆续出台了稳定经济的相关政策，且公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如全球及国内经济形势持续走低，相关上下游行业发展受到牵连，则将对公司未来经营情况产生一定影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。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。

2、风电行业波动风险。风电类产品是公司主要业务板块之一。风电类产品的销售规模与风电整机制造企业景气度以及风电行业的发展息息相关。受全球经济发展情况及各国风电产业政策调整影响，全球风电整机的新增装机容量会随之波动。近年来，我国对风电产业补贴政策正在经历陆续退坡阶段。在2021年补贴政策退坡后，国家风电产业补贴政策的调整短期内将影响行业下游风电运营商投资意愿，进而传导至整个风电产业链，因此政策退坡带来的风电行业供需波动可能会对公司的风电主轴、铸件产品及风电装备模块化业务产生不利影响，若公司不能继续保持市场竞争力，公司风电业务的业绩短期内存在波动的风险。对此，公司将继续夯实风电主轴领先地位，加快提升风电铸件市场份额，高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”。同时，发挥公司综合工业制造平台优势，加大600MW转子、飞轮转子、不锈钢阀箱等诸多新产品开发力度，避免对单一产品市场依赖的风险。

3、原材料价格波动风险。公司使用的主要原材料包括生铁、废钢和钼铁、铬铁、锰铁等

铁合金，其中，公司营业成本构成中，原材料成本占比过半，原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平。若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩的波动。对此，公司将利用生产规模化优势，与主要供应合作方达成更有利合作条件，并通过适时适量对原辅材料进行储备，力争平滑原材料价格大幅波动给公司带来的不利影响。同时，坚定不移以技术创新、降本增效为驱动，不断优化成本优势。

4、经营管理风险。随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。在国有控股的新背景下，公司一方面进一步完善考核和激励机制，加强对管理人员绩效考核和长期激励；另一方持续加大人才队伍建设和培养，适应公司发展需求。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	通过远程方式	电话沟通	机构	摩根士丹利亚洲有限公司副总裁、公共事业及新能源行业分析师 侯婧女士	公司未来在风电行业的布局、公司风电铸件的基本情况、其他领域的发展策略等。未提供其他相关资料。	详见2021年3月5日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2021年04月15日	通过远程方式	其他	其他	公司投资者	通过网络方式回复投资者关于公司生产、经营及管理等方面的问题。未提供相关资料。	详见2021年4月16日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.60%	2021 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 06 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网, 2021-042
2020 年年度股东大会	年度股东大会	2.58%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	2021 年年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网, 2021-069

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，根据2021年4月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《通裕重工股份有限公司发展质量奖励基金管理办法》的相关规定，经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司对2016年度、2017年度、2019年度提取的年度业绩激励基金以及2020年度提取的发展质量奖励基金进行了分配。上述年度业绩激励基金或发展质量奖励基金的提取已分别经当年度的年度股东大会审议通过，具体内容详见《二〇一六年年度股东大会决议公告》（公

告编号2017-028)、《二〇一七年年度股东大会决议公告》(公告编号2018-030)、《二〇一九年年度股东大会决议公告》(公告编号2020-042)、《二〇二〇年年度股东大会决议公告》(公告编号2021-069)。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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 □ 否

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 12.3mg/立方；氮氧化物 82.2mg/立方；烟尘 3.36mg/立方。2#：二氧化硫 14mg/立方；氮氧化物 74.7mg/立方；烟尘 6.42mg/立方。3#：二氧化硫 15.1mg/立方；氮氧化物 30.2mg/立方；烟尘 2.9mg/立方。	1#：二氧化硫≤50mg/立方；氮氧化物≤100mg/立方；烟尘≤10mg/立方。2#：二氧化硫≤50mg/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。	2021年1-6月份，二氧化硫排放 32.19 吨，氮氧化物排放 108 吨，烟尘排放 7.06 吨。	二氧化硫 169.66 吨/年；氮氧化物 291.69 吨/年；烟尘 29.17 吨/年。	无
通裕重工股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物	间歇性排放	46	通裕重工厂区内	二氧化硫 17.33mg/立方；氮氧化物 79mg/立方；颗粒物 4.15mg 立方；挥发性有机物 15mg/立方；	二氧化硫≤50mg/立方；氮氧化物≤100mg/立方；颗粒物≤10mg/立方；挥发性有机物≤50mg/立方；	2021年1-6月份，二氧化硫：10.92 吨；氮氧化物：154.11 吨；颗粒物：9.95 吨；挥发性有机物：1.66 吨	二氧化硫：254.18 吨；氮氧化物：508.35 吨；颗粒物：59.69 吨；挥发性有机物：38.22 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

新园热电和通裕重工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，其中新园热电排放废气实行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、《风电主轴热处理系统提效升级项目》于2020年3月12日获得禹城市行政审批服务局的审批，审批文号为禹审批[2020]81号，并于2021年4月30日验收完毕。

2、《风电机组关键零部件涂装线建设项目》于2020年7月21日获得禹城市行政审批服务局的审批，审批文号为禹审批[2020]360号，并于2021年4月30日验收完毕。

突发环境事件应急预案

新园热电厂于2020年12月15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，报德州市生态环境保护局禹城分局备案。2020年12月25日予以备案，备案编号：371482-2020-051-M。新园热电厂于2020年10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2020年10月15日通过，予以备案。

通裕重工于2020年8月28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，报德州市生态环境保护局禹城分局备案。2020年9月2日予以备案，备案编号：371482-2020-036-L。通裕重工于2020年10月9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2020年10月15日通过，予以备案。

新园热电厂和通裕重工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

新园热电厂于2021年1月编制了《山东省国家重点监控企业自行监测方案》，2021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、烟尘由新园热电厂自动监测设备实施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。

通裕重工每年都按照上级环保部门的要求和排污许可证的执行标准，委托有资质的第三

方检测机构，对废气、废水、噪声、厂界无组织进行检测，并将检测结果告知各生产单位和部门。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司秉承“传承文化、百年通裕”的企业愿景，以“致力于开创人类绿色未来”为己任，坚持绿色发展、环境友好、循环经济的发展理念和保护自然、呵护生态、走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。在为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商以及社会等其他利益相关方的责任。公司在发展壮大的同时，始终不忘公益之心，勇于承担社会责任，积极参与各类慈善救助活动，连续多年获“禹城市慈善事业特殊贡献奖”、“全市孝亲敬老爱心企业”等荣誉称号。

公司是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。作为新能源装备先进制造企业，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、环境保护等方面投入大量人力、物力、资金等。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，助力清洁能源的快速发展。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	珠海港集团	一致行动协议	1、本协议有效期内，如乙方增持通裕重工股份，该等增持股份对应的表决权自动依据《表决权委托协议》及本协议约定的条款与条件委托给甲方行使，除非甲方书面明确拒绝接受委托。2、本协议有效期内，如乙方以协议转让或协议大宗交易等确定交易对手的方式转让/减持通裕重工股份，应确保受让方同意承接《表决权委托协议》及本协议项下的权利义务。3、本次交易，甲方以取得通裕重工的控制权、成为通裕重工的控股股东为目的，为此将长期持有通裕重工股份。表决权委托期限内，虽然有前款约定，但除非事先获得甲方书面同意，乙方不得以任何形式转让/减持所持有的通裕重工股份。	2020年08月20日	自甲方登记取得通裕重工股份84,284,297股（占通裕重工总股本的2.58%）之日起至下列情形较早之日：1、通裕重工对甲方定向增发股票完成之日（即定向增发的股份登记至甲方名下）；2、本协议生效之日起36个月。3、双方协商一致。	2021年3月3日，公司定向增发股票上市，珠海港集团与司兴奎先生签署的《一致行动协议》到期解除。该项承诺履行完毕。
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	承诺首次公开发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	2011年03月08日	截至募集资金使用完毕	报告期内，公司募集资金使用完毕，并注销了募集资金账户，该项承诺履行完毕。
	通裕重工	募集资金专户存储	承诺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	报告期内，公司募集资金使用完毕，并注销了募集资金账户，该项承诺履行完毕。
承诺是否及时履行	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
---------------------------------------	-----

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
被告新乡市恒泰锻造有限公司欠我公司全资子公司宝泰机械货款。	1,296.17	否	已签署民事调解书	调解结果：被告共计给付货款 1350 万元，分别调解书签收前支付 30 万元；剩余 1320 万元自 2014 年 7 月份起每月 20 日前支付不少于 30 万元；最晚至 2015 年 12 月 30 日前付清。	正在执行中，截止 2021 年 6 月底，尚欠货款 614.45 万元		
被告太原重工股份有限公司欠我公司全资子公司宝泰机械货款。	1,373.87	否	已签署民事调解书	调解结果：被告共计给付货款 1373.87 万元，调解之日给付 300 万元，剩余款项每月给付不低于 300 万元，在 2018 年 12 月 31 日前付清。	截止 2021 年 6 月底已全部付清		
被告山东国风电设备有限公司欠我公司货款。	1,006.63	否	已签署民事调解书	调解结果：分期支付，2021 年底前付清。	正在执行中，2021 年 6 月底，尚欠货款 1,006.63 万元		

九、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、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，公司及公司控股股东珠海港集团、实际控制人珠海市国资委均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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
山东齐通投资有限公司	公司高级管理人员及其家属投资公司	股权收购	收购公司关联方山东齐通投资有限公司持有的新园热电 43.76% 股权	根据北京中天华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日对新园热电进行评估后出具的资产评估报告，经与齐通投资协商定价	15,110.26	25,069.54	22,754.92	电汇结算	0	2021 年 04 月 13 日	巨潮资讯网《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》公告编号：2021-059
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				新园热电盈利情况及现金流情况良好、稳定，通过提升对新园热电的控股比例，可以进一步提升公司的盈利能力。而且新园热电具有多年生物质热电联产运营经验，公司可以热电联产能源运营为基础，拓展业务领域，打造绿色能源运营板块。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

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	担保物 （如有）	反担保 情况（如 有）	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	担保物 （如有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
禹城宝泰机械制造有限公司	2017年05月22日	10,000	2018年01月24日	10,000	连带责任担保			2018年1月24日至2021年1月23日	是	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017年05月22日	5,000	2018年02月28日	5,000	连带责任担保	机器设备抵押		2018年2月28日至2023年3月7日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2017年05月22日	15,000	2018年03月30日	15,000	连带责任担保	土地抵押、电费收费权质		2018年3月26日至2024年4月30日	否	否

						押				
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	连带责任担保	机器设备抵押		2018年5月25日至2021年3月10日	是	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	连带责任担保	土地、房产抵押		2019年4月28日至2024年4月10日	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	连带责任担保			2019年5月15日至2021年5月14日	是	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	连带责任担保	机器设备抵押		2019年6月18日至2022年4月25日	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	连带责任担保	机器设备抵押		2019年6月21日至2022年6月30日	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	连带责任担保			2019年9月27日至2021年4月9日	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	4,000	2020年01月08日	4,000	连带责任担保			2020年1月8日至2021年1月8日	是	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	2020年02月19日	2,000	连带责任担保			2020年2月19日至2021年2月18日	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2019年05月17日	4,300	2020年02月28日	4,300	连带责任担保			2020年2月28日至2022年2月27日	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2019年05月17日	4,000	2020年03月25日	4,000	连带责任担保			2020年3月25日至2021年3月25日	是	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	2020年04月23日	3,000	连带责任担保			2020年4月23日至2021年7月15日	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	2020年04月13日	3,000	连带责任担保			2020年4月17日至2022年3月19日	否	否

司										
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2020年05月20日	1,000	2020年06月01日	1,000	连带责任担保			2020年6月1日至2021年6月1日	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2020年05月20日	1,999.9	2020年06月12日	1,999.9	连带责任担保			2020年6月12日至2021年6月12日	是	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2020年05月20日	2,857	2020年07月09日	2,857	连带责任担保			2020年7月9日至2021年1月9日	是	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2020年05月20日	1,000	2020年07月10日	1,000	连带责任担保			2020年7月10日至2021年7月10日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2020年05月20日	6,473.14	2020年07月23日	6,473.14	连带责任担保	机器设备抵押	新园热电向公司提供反担保	2020年7月23日至2023年11月19日	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2020年05月20日	3,000	2020年09月01日	3,000	连带责任担保	不动产抵押		2020年9月1日至2021年8月31日	否	否
禹城宝利铸造有限公司	2020年05月20日	6,600.96	2020年10月21日	6,600.96	连带责任担保	机器设备抵押		2020年10月21日至2023年10月21日	否	否
山东省禹城市新园热电有限公司	2020年05月20日	4,000	2020年09月29日	4,000	连带责任担保	机器设备抵押	新园热电向公司提供反担保	2020年9月29日至2021年9月28日	否	否
常州海杰冶金机械制造有限公司	2020年12月07日	4,000	2020年12月11日	4,000	连带责任担保	房产土地抵押		2020年12月11日至2021年12月10日	否	否
济南市冶金科学研究所有限责任公司	2020年12月07日	2,000	2021年01月18日	2,000	连带责任担保			2021年1月18日至2022年1月17日	否	否
禹城宝泰机械制造有限公司	2020年12月07日	9,850	2021年01月27日	9,850	连带责任担保			2021年1月21日至2024年1月20日	否	否

禹城宝泰机械制造有限公司	2020年12月07日	2,000	2021年01月27日	2,000	连带责任担保			2021年1月21日至2021年7月27日	否	否	
禹城宝泰机械制造有限公司	2020年12月07日	8,000	2021年02月05日	8,000	连带责任担保			2021年2月5日至2021年8月5日	否	否	
山东信商物资有限公司	2021年05月07日	1,000	2021年05月26日	1,000	连带责任担保			2021年5月26日至2022年5月25日	否	否	
禹城宝泰机械制造有限公司	2021年05月07日	3,484.8	2021年06月03日	3,484.8	连带责任担保			2021年6月3日至2022年5月30日	否	否	
常州海杰冶金机械制造有限公司	2021年05月07日	4,001	2021年06月18日	4,001	连带责任担保	房产土地抵押		2021年6月11日至2026年6月7日	否	否	
山东省禹城市新园热电有限公司	2021年05月07日	2,500	2021年06月23日	2,500	连带责任担保		新园热电向公司提供反担保	2021年6月23日至2022年6月23日	否	否	
禹城宝泰机械制造有限公司	2021年05月07日	3,658	2021年06月24日	3,658	连带责任担保			2021年6月24日至2022年6月19日	否	否	
常州海杰冶金机械制造有限公司	2021年05月07日	3,000	2021年06月29日	3,000	连带责任担保			2021年6月21日至2023年6月20日	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			220,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					39,494	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			220,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					126,341	
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	担保物（如有）		反担保情况（如有）	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）			220,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						39,494

报告期末已审批的担保 额度合计 (A3+B3+C3)	220,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	126,341
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资 产的比例			19.65%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 余额 (D)			0

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕206号），我司向特定对象发行股票获得中国证监会的同意注册。2021年2月4日，公司完成了本次定增的发行工作，收到了本次定增的发行对象珠海港集团缴纳的认购款。扣除发行费用后，公司实际募集净额共计929,872,147.07元，发行股数629,039,293股。2021年3月3日，公司本次向珠海港集团发行新股629,039,293股上市，本次定增圆满完成。同时，珠海港集团与司兴奎先生的表决权委托和一致行动关系到期解除。目前，珠海港集团持有我公司股票792,427,590股，占公司总股本的20.34%。

2、经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过31,355万元；经2020年年度股东大会审议通过，公司与港瑞保理和港惠租赁签署了业务合作框架协议，港瑞保理和港惠租赁在协议生效后12个月内为公司及

子公司提供授信融资额度不超过10亿元。上述关联交易截止2021年6月30日的履行情况未超过股东大会授权额度,详见“第十节 财务报告部分”“十一、关联方及关联交易-5、关联交易情况”。

3、经2020年年度股东大会审议通过,公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过53亿元的融资,额度循环使用(不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资),同时,为便于子公司的融资事项,同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保,授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为22亿元(额度循环使用)。截止2021年6月30日,公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为26.90亿元,公司为子公司提供担保的余额为12.63亿元,均未超过股东大会授权额度。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司为进一步优化产品结构,提高产品附加值,将由其全资子公司山东宝元硬质合金有限公司在禹城市高新区建设一条年产1,500吨优质硬质合金生产线,建成后生产的产品主要是硬质合金旋挖齿、球截齿、盾构齿,机械加工用棒材、微钻(PCB)刀具行业用棒材等,项目一期预计总投资3.69亿元。该项目投资方案调整事项已经第五届董事会战略委员会审议通过,目前厂房建设正在施工中,预计2021年底前进行球齿、棒材等产品的试生产。

第七节 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	202,021,465	6.18%	629,039,293				629,039,293	831,060,758	21.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	629,039,293				629,039,293	629,039,293	16.14%
3、其他内资持股	202,021,465	6.18%						202,021,465	5.19%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	202,021,465	6.18%						202,021,465	5.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,065,722,463	93.82%						3,065,722,463	78.67%
1、人民币普通股	3,065,722,463	93.82%						3,065,722,463	78.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,267,743,928	100.00%	629,039,293				629,039,293	3,896,783,221	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2021年3月3日，公司向珠海港集团定向增发股票正式完成，发行新股629,039,293股上市。

珠海港集团承诺自本次发行的股票上市之日起锁定18个月。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年12月23日，公司收到了深交所上市审核中心出具的《关于通裕重工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的

向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年1月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕206号）。

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

A、计算公式：

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

P0为公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

B、计算过程：

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	202,375,485.31	183,674,953.56
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,687,103,456.67	3,267,743,928.00
基本每股收益（元）	0.05	0.06

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
加：本年发行的普通股加权数	419,359,528.67	
期末发行在外的普通股加权数	3,687,103,456.67	3,267,743,928.00

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海港集团	0	0	629,039,293	629,039,293	为公司定向增发股票，珠海港集团承诺自本次发行的股票上市之日起锁定18个月。	预计上市流通时间为2022年9月5日
司兴奎	189,639,668	63,213,223	0	189,639,668	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%
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	1,759,500	586,500	0	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	202,021,465	67,340,489	629,039,293	831,060,758	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向珠海港集团定向增发股票	2021年02月03日	1.5元/股	629,039,293	2021年03月03日	629,039,293		巨潮资讯网,《通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》	2021年03月01日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

三、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	181,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	20.34%	792,427,590	+629,039,293	629,039,293	163,388,297		
司兴奎	境内自然人	6.49%	252,852,891	0	189,639,668	63,213,223		
朱金枝	境内自然人	3.49%	135,996,175	0	0	135,996,175		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.99%	77,535,932	-16,000,000	0	77,535,932		
杨建峰	境内自然人	1.22%	47,686,900	+3,621,600	0	47,686,900		
财通基金-鲁信创业投资集团股份有限公司-财通基金创晟7号单一资产管理计划	其他	0.41%	16,000,000	+16,000,000	0	16,000,000		
香港中央结算	境外法人	0.35%	13,537,961	+8,127,618	0	13,537,961		

有限公司								
陈加月	境内自然人	0.28%	11,009,200	+4,009,200	0	11,009,200		
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,900,000	+600,000	0	9,900,000		
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0	0	9,464,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2020 年 8 月 20 日,司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完成了过户登记手续,司兴奎先生与珠海港集团的一致行动关系生效,同时司兴奎先生与朱金枝先生正式解除了一致行动关系。2021 年 3 月 3 日,公司向珠海港集团定向增发正式完成,发行新股上市,珠海港集团持有公司股份的比例达到 20.34%,司兴奎先生与珠海港集团签署的《一致行动协议》到期解除,双方解除了一致行动关系。</p> <p>山东省高新技术产业投资有限公司系鲁信创业投资集团股份有限公司的全资子公司,山东省高新技术产业投资有限公司与财通基金-鲁信创业投资集团股份有限公司-财通基金创晟 7 号单一资产管理计划存在关联关系。</p> <p>报告期内,除上述一致行动关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2020 年 6 月 29 日,司兴奎先生与珠海港集团签署了《表决权委托协议》,司兴奎先生将其持有的公司 252,852,891 股股份(占当时公司总股本的 7.74%)的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利无条件、不可撤销地委托给珠海港集团。2020 年 8 月 20 日,司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完成了过户登记手续,上述《表决权委托协议》生效。2021 年 3 月 3 日,公司向珠海港集团定向增发正式完成,发行新股上市,珠海港集团持有公司股份的比例达到 20.34%,司兴奎先生与珠海港集团签署的《表决权委托协议》到期解除,双方解除了表决权委托关系。</p>							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无							
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					
珠海港控股集团有限公司	163,388,297	人民币普通股	163,388,297					
朱金枝	135,996,175	人民币普通股	135,996,175					
山东省高新技术产业投资有限公司	77,535,932	人民币普通股	77,535,932					
司兴奎	63,213,223	人民币普通股	63,213,223					
杨建峰	47,686,900	人民币普通股	47,686,900					

		股	
财通基金—鲁信创业投资集团股份有限公司—财通基金创晟 7 号单一资产管理计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
香港中央结算有限公司	13,537,961	人民币普通股	13,537,961
陈加月	11,009,200	人民币普通股	11,009,200
秦吉水	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
叶安秀	9,464,400	人民币普通股	9,464,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，除上述已表述的珠海港集团、司兴奎先生的一致行动关系，以及山东省高新技术创业投资有限公司与财通基金—鲁信创业投资集团股份有限公司—财通基金创晟 7 号单一资产管理计划的关联关系外，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）	18 通裕 02	112760	2018 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 30 日	0.00	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。	深圳证券交易所
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第三期）	18 通裕 03	112811	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 05 日	20,700,000.00	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。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行								
适用的交易机制	在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

2021年3月1日，经“18通裕02”2021年第一次债券持有人会议审议通过，“18通裕02”债券持有人决定行使回售选择权。2021年3月10日，公司完成了“18通裕02”债券的本息兑付并摘牌。

2021年3月1日，经“18通裕03”2021年第一次债券持有人会议审议通过，“18通裕03”债券持有人决定行使回售选择权。2021年3月10日，公司完成了“18通裕03”债券的部分回售，截止本报告披露日，“18通裕03”债券余额为2,070万元。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2021年5月28日，联合资信评估股份有限公司出具了《通裕重工股份有限公司公司债券2021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03”债项“AA”的信用评级。

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	118.40%	115.91%	2.49%

资产负债率	49.67%	53.54%	-3.87%
速动比率	73.95%	71.94%	2.01%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	18,405.01	17,915.02	2.74%
EBITDA 全部债务比	12.09%	7.42%	4.67%
利息保障倍数	3.96	2.1	88.57%
现金利息保障倍数	4.12	2.76	49.28%
EBITDA 利息保障倍数	6.02	3.43	75.51%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,098,188,329.38	1,227,952,160.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	146,411,257.58	177,431,447.08
应收账款	1,635,364,618.38	1,488,298,984.27
应收款项融资	50,261,240.68	27,064,374.66
预付款项	251,951,709.85	116,671,823.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,727,310.62	14,472,663.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,313,863,073.70	2,332,985,199.91

合同资产	149,527,735.68	121,776,561.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	3,640,000.00
其他流动资产	1,154,672,631.20	946,835,529.78
流动资产合计	6,834,967,907.07	6,457,128,744.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,775,596.00	55,775,596.00
长期股权投资	37,081,973.42	35,412,196.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,029,301.82	4,202,441.48
固定资产	4,850,128,779.91	4,805,778,827.68
在建工程	272,820,277.48	266,547,452.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	472,579,563.22	477,633,963.16
开发支出	1,138,367.00	1,138,367.00
商誉	48,865,778.78	48,865,778.78
长期待摊费用	15,775,517.24	22,686,899.18
递延所得税资产	73,166,230.81	72,782,631.16
其他非流动资产	206,939,381.78	170,584,834.56
非流动资产合计	6,022,300,767.46	5,961,408,988.66
资产总计	12,857,268,674.53	12,418,537,733.23
流动负债：		
短期借款	3,049,319,024.24	3,161,013,357.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,093,340.58	371,711,310.38

应付账款	554,214,529.46	551,650,843.71
预收款项		
合同负债	96,791,184.30	124,012,276.23
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	178,025,582.55	185,062,017.56
应交税费	68,657,945.73	58,756,058.98
其他应付款	318,771,296.27	120,829,006.14
其中：应付利息		
应付股利	204,039,161.05	9,200,000.00
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	431,852,661.12	375,019,851.29
其他流动负债	698,034,930.69	622,615,725.64
流动负债合计	5,772,760,494.94	5,570,670,447.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	196,490,909.06	92,363,636.32
应付债券	20,700,000.00	499,945,283.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	292,792,778.72	388,483,003.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,203,030.99	30,545,030.66
递延所得税负债	63,653,919.66	67,237,515.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	613,840,638.43	1,078,574,468.73
负债合计	6,386,601,133.37	6,649,244,916.51
所有者权益：		

股本	3,896,783,221.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,666,653.38	1,145,280,443.03
减：库存股		
其他综合收益	-416,745.82	-995,295.33
专项储备		
盈余公积	175,270,949.76	175,270,949.76
一般风险准备		
未分配利润	987,600,679.19	980,064,354.93
归属于母公司所有者权益合计	6,428,904,757.51	5,567,364,380.39
少数股东权益	41,762,783.65	201,928,436.33
所有者权益合计	6,470,667,541.16	5,769,292,816.72
负债和所有者权益总计	12,857,268,674.53	12,418,537,733.23

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：高升业

会计机构负责人：王龙飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	691,392,603.02	930,887,156.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,434,365.88	157,479,691.94
应收账款	1,227,804,307.64	1,187,018,851.11
应收款项融资	40,024,177.78	23,875,375.00
预付款项	45,151,789.33	23,374,599.20
其他应收款	927,112,599.78	734,549,214.16
其中：应收利息		
应收股利	1,295,000.00	1,295,000.00
存货	1,030,679,799.72	1,019,299,281.00
合同资产	134,158,570.46	102,798,582.29
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,067,561.52	344,911,351.36
流动资产合计	4,706,825,775.13	4,524,194,102.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	34,600,000.00	34,600,000.00
长期股权投资	2,007,978,461.77	1,715,566,002.33
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	3,356,290,638.80	3,430,122,855.92
在建工程	103,981,726.55	77,561,904.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,310,768.42	192,191,544.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,371,896.27	22,150,170.43
递延所得税资产	29,319,499.44	29,666,476.90
其他非流动资产	168,870,980.60	146,669,309.22
非流动资产合计	5,896,723,971.85	5,648,528,264.03
资产总计	10,603,549,746.98	10,172,722,366.91
流动负债：		
短期借款	1,071,939,624.24	1,271,908,957.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	386,730,156.89	821,537,773.70
应付账款	189,127,781.94	221,153,888.77
预收款项		
合同负债	47,350,575.95	82,828,255.48
应付职工薪酬	130,272,795.37	140,879,688.05
应交税费	29,906,656.99	34,585,746.61

其他应付款	1,646,954,760.39	1,034,902,808.71
其中：应付利息		
应付股利	194,839,161.05	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	282,691,234.83	233,329,373.55
其他流动负债	146,465,127.91	156,247,483.62
流动负债合计	3,931,438,714.51	3,997,373,976.34
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	
应付债券	20,700,000.00	499,945,283.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	257,918,730.15	292,086,479.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,552,039.41	12,101,264.08
递延所得税负债	23,143,102.06	24,588,401.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,313,871.62	828,721,428.23
负债合计	4,368,752,586.13	4,826,095,404.57
所有者权益：		
股本	3,896,783,221.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,482,249,808.24	1,181,416,954.17
减：库存股		
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备		
盈余公积	175,270,949.76	175,270,949.76
未分配利润	681,343,181.85	723,045,130.41
所有者权益合计	6,234,797,160.85	5,346,626,962.34
负债和所有者权益总计	10,603,549,746.98	10,172,722,366.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,872,953,441.45	2,495,212,001.23
其中：营业收入	2,872,953,441.45	2,495,212,001.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,631,798,332.32	2,217,186,579.44
其中：营业成本	2,314,914,864.22	1,903,443,198.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,648,180.29	26,251,000.98
销售费用	18,884,796.01	18,512,818.18
管理费用	100,308,522.37	80,583,935.85
研发费用	68,232,651.17	64,688,174.68
财务费用	97,809,318.26	123,707,451.62
其中：利息费用	87,789,661.03	118,787,925.07
利息收入	7,411,798.50	9,548,687.31
加：其他收益	20,539,538.45	5,915,009.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,669,776.44	-299,298.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,669,776.44	-299,298.23
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)	-5,742,021.56	-31,279,052.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	869,301.11	-3,102,506.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	703,950.59	90,539.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	259,195,654.16	249,350,112.51
加: 营业外收入	1,729,778.97	1,474,120.12
减: 营业外支出	838,963.64	908,534.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	260,086,469.49	249,915,698.60
减: 所得税费用	44,254,285.58	58,484,781.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	215,832,183.91	191,430,916.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	215,832,183.91	191,430,916.84
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	202,375,485.31	183,674,953.56
2.少数股东损益	13,456,698.60	7,755,963.28
六、其他综合收益的税后净额	578,549.51	-20,426.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	578,549.51	-20,426.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	578,549.51	-20,426.60

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	578,549.51	-20,426.60
7.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	216,410,733.42	191,410,490.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,954,034.82	183,654,526.96
归属于少数股东的综合收益总额	13,456,698.60	7,755,963.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：欧辉生

主管会计工作负责人：高升业

会计机构负责人：王龙飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,037,619,019.93	1,908,681,961.62
减：营业成本	1,687,327,396.31	1,518,806,791.43
税金及附加	20,671,413.24	12,019,598.33
销售费用	12,466,924.76	12,435,270.54
管理费用	67,893,450.14	47,888,180.79
研发费用	58,090,259.66	56,325,727.56
财务费用	58,568,933.23	70,759,004.12
其中：利息费用	45,771,569.65	62,507,959.53
利息收入	5,252,866.25	6,917,640.82

加：其他收益	18,905,982.77	3,840,171.12
投资收益（损失以“-”号填列）	19,370,120.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,370,120.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,467,280.45	-28,719,729.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	769,135.17	-3,102,506.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,328.76	79,738.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,052,832.22	162,545,061.89
加：营业外收入	933,887.20	233,619.12
减：营业外支出	909,976.29	588,856.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,076,743.13	162,189,824.90
减：所得税费用	20,939,530.64	31,708,082.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,137,212.49	130,481,742.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,137,212.49	130,481,742.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	153,137,212.49	130,481,742.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,178,144,594.61	2,551,786,283.19
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	12,036,400.52	32,780,432.73
收到其他与经营活动有关的现金	35,236,342.54	17,561,883.21
经营活动现金流入小计	2,225,417,337.67	2,602,128,599.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,578,616,186.99	2,015,077,406.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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金	293,445,502.67	232,058,120.19
支付的各项税费	144,325,137.77	139,119,400.20
支付其他与经营活动有关的现金	44,983,937.43	48,061,708.92
经营活动现金流出小计	2,061,370,764.86	2,434,316,635.44
经营活动产生的现金流量净额	164,046,572.81	167,811,963.69
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	4,178,470.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	204,231,944.44	203,909,722.22
投资活动现金流入小计	208,410,414.44	203,926,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,627,152.81	166,052,764.14
投资支付的现金	227,549,200.00	7,681,062.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	395,176,352.81	373,733,826.64
投资活动产生的现金流量净额	-186,765,938.37	-169,807,104.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	931,758,939.50	
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	856,128,075.04	2,059,487,192.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,006,298,657.53	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,794,185,672.07	2,179,487,192.50
偿还债务支付的现金	1,217,220,395.64	1,405,522,727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,629,055.82	113,183,759.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,519,795.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,456,401,721.72	714,876,087.99
筹资活动现金流出小计	2,762,251,173.18	2,233,582,574.64
筹资活动产生的现金流量净额	31,934,498.89	-54,095,382.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,031,610.67	123,933.33
五、现金及现金等价物净增加额	11,246,744.00	-55,966,589.54
加：期初现金及现金等价物余额	451,557,181.58	445,378,709.79
六、期末现金及现金等价物余额	462,803,925.58	389,412,120.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,166,693,132.38	1,754,009,222.41
收到的税费返还	3,006,328.18	16,093,180.90
收到其他与经营活动有关的现金	880,734,170.03	1,680,413,647.37
经营活动现金流入小计	2,050,433,630.59	3,450,516,050.68
购买商品、接受劳务支付的现金	345,946,652.14	1,418,094,290.82
支付给职工以及为职工支付的现金	155,957,930.74	135,023,881.34
支付的各项税费	85,941,420.41	49,830,904.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,084,570,856.70	1,683,097,590.20
经营活动现金流出小计	1,672,416,859.99	3,286,046,667.14

经营活动产生的现金流量净额	378,016,770.60	164,469,383.54
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	19,370,120.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,002,170.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	204,231,944.44	203,909,722.22
投资活动现金流入小计	227,604,234.44	203,909,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,094,202.46	93,848,000.00
投资支付的现金	284,777,398.98	891,787.23
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	334,871,601.44	294,739,787.23
投资活动产生的现金流量净额	-107,267,367.00	-90,830,065.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	931,758,939.50	
取得借款收到的现金	389,177,630.60	647,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	117,800,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,438,736,570.10	767,570,000.00
偿还债务支付的现金	880,368,668.22	787,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,104,455.29	69,494,021.00
支付其他与筹资活动有关的现金	874,141,432.33	116,929,672.92
筹资活动现金流出小计	1,784,614,555.84	973,593,693.92
筹资活动产生的现金流量净额	-345,877,985.74	-206,023,693.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-901,355.12	-279,065.48
五、现金及现金等价物净增加额	-76,029,937.26	-132,663,440.87
加：期初现金及现金等价物余额	265,694,566.02	321,450,053.92
六、期末现金及现金等价物余额	189,664,628.76	188,786,613.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度																
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计		
	优先 股	永续 债	其他														
一、上年年末余额	3,267,743.928.00				1,145,280.443.03			-995,295.33			175,270,949.76		980,064,354.93		5,567,364.380.39	201,928,436.33	5,769,292.816.72
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	3,267,743.928.00				1,145,280.443.03			-995,295.33			175,270,949.76		980,064,354.93		5,567,364.380.39	201,928,436.33	5,769,292.816.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	629,039.293.00				224,386,210.35			578,549.51					7,536,324.26		861,540,377.12	-160,165,652.68	701,374,724.44
（一）综合收益总额								578,549.51					202,375,485.31		202,954,034.82	13,456,698.60	216,410,733.42
（二）所有者投入和减少资本	629,039.293.00				224,386,210.35										853,425,503.35	-151,102,556.28	702,322,947.07
1. 所有者投入的普通股	629,039.293.00				300,832,854.07										929,872,147.07		929,872,147.07
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					-76,446,643.72							-76,446,643.72	-151,102,556.28	-227,549,200.00	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	3,896				1,369,		-416,7		175,27		987,60		6,428,	41,762	6,470,

额	,783,				666,65		45.82		0,949.		0,679.		904,75	,783.6	667,54
	221.0				3.38				76		19		7.51	5	1.16
	0														

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	3,267,743,928.00				1,145,280,443.03		-690,428.03		145,304,512.55		759,418,404.86		5,317,056,860.41	179,712,811.13	5,496,769,671.54	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	3,267,743,928.00				1,145,280,443.03		-690,428.03		145,304,512.55		759,418,404.86		5,317,056,860.41	179,712,811.13	5,496,769,671.54	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-304,867.30		29,966,437.21		220,645,950.07		250,307,519.98	22,215,625.20	272,523,145.18	
（一）综合收益总额							-304,867.30				381,322,144.40		381,017,277.10	22,770,625.20	403,787,902.30	
（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								29,966,437.21		-160,676,194.33		-130,709,757.12		-555,000.00					-131,264,757.12	
1. 提取盈余公积								29,966,437.21		-29,966,437.21										
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配										-130,709,757.12		-130,709,757.12		-555,000.00					-131,264,757.12	
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他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		-995,295.33		175,270,949.76		980,064,354.93		5,567,364.380.39	201,928,436.33	5,769,292,816.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	3,267,743,928.00				1,181,416,954.17		-850,000.00		175,270,949.76	723,045,130.41		5,346,626,962.34
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		-850,000.00		175,270,949.76	723,045,130.41		5,346,626,962.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	629,039,293.00				300,832,854.07					-41,701,948.56		888,170,198.51
（一）综合收益总额										153,137,212.49		153,137,212.49
（二）所有者投入和减少资本	629,039,293.00				300,832,854.07							929,872,147.07
1. 所有者投入的普通股	629,039,293.00				300,832,854.07							929,872,147.07
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										-194,839,161.05		-194,839,161.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-194,839,161.05		-194,839,161.05
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	3,896,783,221.00				1,482,249,808.24		-850,000.00		175,270,949.76	681,343,181.85		6,234,797,160.85

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	3,267,743.92 8.00				1,181,416,954.17		-850,000.00		145,304,512.55	584,056,952.58		5,177,672,347.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,267,743.92 8.00				1,181,416,954.17		-850,000.00		145,304,512.55	584,056,952.58		5,177,672,347.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									29,966,437.21	138,988,177.83		168,954,615.04
(一)综合收益总额										299,664,372.16		299,664,372.16
(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									29,966,437.21	-160,676,194.33		-130,709,757.12
1. 提取盈余公积									29,966,437.21	-29,966,377.21		
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		-850,000.00		175,270,949.76	723,045,130.41		5,346,626,962.34

三、公司基本情况

通裕重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东通裕集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司前身为禹城通裕机械有限公司，成立于2002年5月25日，2002年8月12日更名为山东通裕集团有限公司。2010年1月15日，山东通裕集团有限公司股东会决议，同意整体变更为通裕重工股份有限公司，各股东以截止2009年11月30日经审计的净资产作为出资，按1:0.29的比例折为股份公司股本270,000,000股。公司于2010年3月25日经山东省工商行政管理局核准登记。

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《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，发行后公司股本为360,000,000股。2011年3月8日，经深圳证券交易所以深证上[2011]73号《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，股票简称：通裕重工，股票代码：300185。

根据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。转增后，股本增至900,000,000元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号《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，发行后公司股本1,089,247,976元。

根据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，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增2,178,495,952股。转增后，股本增至3,267,743,928股。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]206号《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》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629,039,293股，发行后公司股本3,896,783,221元。

截至2021年6月30日，本公司累计发行股份总数3,896,783,221股。

本公司统一社会信用代码：913700001675754710，注册地址为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

本公司属制造行业。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、铸件、粉末冶金等的制造和销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十三次会议于2021年8月11日批准报出。

本公司2021年1-6月纳入合并范围的子公司为29户，详见“附注八在其他主体中的权益”。

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，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、28、附注五、34。

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2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年1-6月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。

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，其余额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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“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：

本集团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：

本集团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。

管理金融资产的商业模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业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分

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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（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；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

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。

对于应收票据、应收账款、合同资产，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

应收账款组合2：应收合并范围内关联方款

C、合同资产

合同资产组合1：应收客户款

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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：应收保证金

其他应收款组合2：应收出口退税

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团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，本集团按照投资的性质，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

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、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) 周转材料的摊销方法

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、合同资产

详见金融工具。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

详见金融工具。

19、债权投资

详见金融工具。

20、其他债权投资

详见金融工具。

21、长期应收款

详见金融工具。

22、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、29。

23、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、29。

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。

24、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	5.00%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10-30	5.00%	9.50%-3.17%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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。

25、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、29。

26、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。

27、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团

作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、29。

28、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	
专利权	10年	直线法	
软件	10年	直线法	
非专利技术	10年	直线法	

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、29。

(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。

29、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、使用权资产、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，本集团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。

30、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。

31、合同负债

详见金融工具。

32、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，本集团将上述第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。

33、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) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本集团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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

35、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。

36、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。

37、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本集团按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本集团将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人时，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。

经营租赁

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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

38、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）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。

39、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 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第八次临时会议审议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	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%
常州信之本物资有限公司	5%
五寨恒华能源有限公司	5%
山东重石超硬材料有限公司	5%
江苏海杰航空装备科技有限公司	5%
贵州宝丰新能源开发有限公司	5%
金沙县宝丰新能源开发有限公司	5%
织金县宝丰新能源开发有限公司	5%

常州东方机电成套有限公司	5%、10%
禹城通裕再生资源有限公司	5%
禹城通裕矿业投资有限公司	5%
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	5%
长治市郊区宝新能源开发有限公司	5%

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) 根据国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内，常州信之本物资有限公司、五寨恒华能源有限公司、山东重石超硬材料有限公司、江苏海杰航空装备科技有限公司、贵州宝丰新能源开发有限公司、金沙县宝丰新能源开发有限公司、织金县宝丰新能源开发有限公司、禹城通裕再生资源有限公司、禹城通裕矿业投资有限公司、山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司、长治市郊区宝新能源开发有限公司适用以上条款，实际税率减按5%征收。常州东方机电成套有限公司实际税率减按5%、10%征收。目前正进行重新认定工作。

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	129,074.63	538,012.32
银行存款	462,674,850.95	451,019,169.26

其他货币资金	635,384,403.80	776,394,978.83
合计	1,098,188,329.38	1,227,952,160.41
其中：存放在境外的款项总额	1,621,364.16	519,939.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	635,384,403.80	776,394,978.83

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	67,302,232.01	7,711,386.16
商业承兑票据	79,109,025.57	169,720,060.92
合计	146,411,257.58	177,431,447.08

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	148,446,064.67	100.00%	2,034,807.09	1.37%	146,411,257.58	179,896,022.58	100.00%	2,464,575.50	1.37%	177,431,447.08
其中：										
商业承兑汇票	80,207,873.44	54.03%	1,098,847.87	1.37%	79,109,025.57	172,077,522.98	95.65%	2,357,462.06	1.37%	169,720,060.92
银行承兑汇票	68,238,191.23	45.97%	935,959.22	1.37%	67,302,232.01	7,818,499.60	4.35%	107,113.44	1.37%	7,711,386.16
合计	148,446,064.67	100.00%	2,034,807.09	1.37%	146,411,257.58	179,896,022.58	100.00%	2,464,575.50	1.37%	177,431,447.08

按组合计提坏账准备：2,034,807.09

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	80,207,873.44	1,098,847.87	1.37%
银行承兑汇票	68,238,191.23	935,959.22	1.37%
合计	148,446,064.67	2,034,807.09	--

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	
坏账准备金	2,464,575.50	-429,768.41				2,034,807.09
合计	2,464,575.50	-429,768.41				2,034,807.09

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	517,000.00
合计	517,000.00

(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	392,490,823.01	692,169,469.18
商业承兑票据	9,345,383.69	392,494,273.33
合计	401,836,206.70	1,084,663,742.51

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	27,156,1	1.47%	27,156,1	100.00%		27,311,56	1.61%	27,311,56	100.00%	0.00

备的应收账款	36.95		36.95			7.68		7.68		
其中：										
单项计提客户款	27,156,136.95	1.47%	27,156,136.95	100.00%		27,311,567.68	1.61%	27,311,567.68	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,825,828,753.87	98.53%	190,464,135.49	10.43%	1,635,364,618.38	1,672,926,326.89	98.39%	184,627,342.62	11.04%	1,488,298,984.27
其中：										
应收客户组合	1,825,828,753.87	98.53%	190,464,135.49	10.43%	1,635,364,618.38	1,672,926,326.89	98.39%	184,627,342.62	11.04%	1,488,298,984.27
合计	1,852,984,890.82	100.00%	217,620,272.44	11.74%	1,635,364,618.38	1,700,237,894.57	100.00%	211,938,910.30	12.47%	1,488,298,984.27

按单项计提坏账准备：27,156,136.95

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
Senvion GmbH	15,495,340.68	15,495,340.68	100.00%	经营困难
内蒙古久和能源装备有限公司	3,472,056.50	3,472,056.50	100.00%	涉诉
宁夏华创风能有限公司	1,632,240.00	1,632,240.00	100.00%	涉诉
青岛华创风能有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00%	涉诉
沈阳华创风能有限公司	1,226,448.00	1,226,448.00	100.00%	涉诉
其他单项计提客户款	4,790,051.77	4,790,051.77	100.00%	账龄较长
合计	27,156,136.95	27,156,136.95	--	--

按组合计提坏账准备：190,464,135.49

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	1,563,340,603.51	42,522,964.41	2.72%
1至2年	62,397,685.52	12,903,841.36	20.68%
2至3年	86,918,667.69	35,836,566.70	41.23%
3至4年	29,439,262.12	19,288,604.53	65.52%
4至5年	24,027,525.38	20,207,148.84	84.10%
5年以上	59,705,009.65	59,705,009.65	100.00%
合计	1,825,828,753.87	190,464,135.49	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,563,751,277.23
1 年以内	1,563,751,277.23
1 至 2 年	61,987,011.80
2 至 3 年	102,414,008.37
3 年以上	124,832,593.42
3 至 4 年	30,665,710.12
4 至 5 年	29,313,981.88
5 年以上	64,852,901.42
合计	1,852,984,890.82

(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	
坏账准备金	211,938,910.30	5,681,362.14				217,620,272.44
合计	211,938,910.30	5,681,362.14				217,620,272.44

(3) 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
三一重能股份有限公司	86,210,452.48	4.65%	2,344,924.31
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	85,316,122.33	4.60%	2,171,493.82
东方电气风电有限公司	72,738,243.57	3.93%	1,978,480.23
Nordex Energy GmbH	57,746,175.17	3.12%	3,296,815.07
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	46,249,556.24	2.50%	1,257,987.93
合计	348,260,549.79	18.80%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,261,240.68	27,064,374.66
合计	50,261,240.68	27,064,374.66

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

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	241,228,198.27	95.74%	106,389,008.05	91.19%
1 至 2 年	1,622,907.27	0.64%	2,974,252.48	2.55%
2 至 3 年	3,342,467.65	1.33%	3,619,692.30	3.10%
3 年以上	5,758,136.66	2.29%	3,688,870.67	3.16%
合计	251,951,709.85	--	116,671,823.50	--

(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103,321,184.60元，占预付款项期末余额合计数的比例41.00%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,727,310.62	14,472,663.15
合计	18,727,310.62	14,472,663.15

(1) 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
保证金	4,831,110.05	2,944,887.77
出口退税	1,009,300.24	1,031,525.59
其他	12,886,900.33	10,496,249.79
合计	18,727,310.62	14,472,663.15

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	441,798.17	2,880,646.72	5,098,257.88	8,420,702.77
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	236,365.10	-16,546.48	270,609.21	490,427.83
2021 年 6 月 30 日余额	678,163.27	2,864,100.24	5,368,867.09	8,911,130.60

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,409,596.81
1 年以内	12,409,596.81
1 至 2 年	600,876.53
2 至 3 年	9,251,340.51
3 年以上	5,376,627.37
3 至 4 年	158,474.90
4 至 5 年	416,962.30
5 年以上	4,801,190.17
合计	27,638,441.22

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	8,420,702.77	490,427.83				8,911,130.60
合计	8,420,702.77	490,427.83				8,911,130.60

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古自治区敖汉旗国土资源局	应收探矿权补偿款	9,175,798.00	2-3 年	33.20%	2,832,568.84
青岛琪家纺织品有限公司	保证金	2,131,555.80	5 年以上	7.71%	2,131,555.80
北京国科军友工程咨询有限公司	投标保证金	2,100,000.00	1 年以内	7.60%	109,620.00
山东福田药业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	1.81%	500,000.00
济南市章丘区人民法院执行工作局	保证金	500,000.00	1 年以内	1.81%	26,100.00
合计	--	14,407,353.80	--	52.13%	5,599,844.64

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	500,934,373.96	112,535.87	500,821,838.09	602,907,585.85	112,535.87	602,795,049.98
在产品	1,053,113,476.02	4,337,691.72	1,048,775,784.30	1,067,231,050.91	4,477,959.22	1,062,753,091.69
库存商品	459,290,729.95	6,467,794.65	452,822,935.30	399,374,246.25	14,596,898.16	384,777,348.09
周转材料	311,185,659.75		311,185,659.75	282,402,853.89		282,402,853.89
委托加工物资	256,856.26		256,856.26	256,856.26		256,856.26

合计	2,324,781,095.94	10,918,022.24	2,313,863,073.70	2,352,172,593.16	19,187,393.25	2,332,985,199.91
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	112,535.87					112,535.87
在产品	4,477,959.22			140,267.50		4,337,691.72
库存商品	14,596,898.16			8,129,103.51		6,467,794.65
合计	19,187,393.25			8,269,371.01		10,918,022.24

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
原材料	估计售价减去至完工尚要发生的成本、估计的销售费用及相关税金	完成生产对外销售
在产品	估计售价减去至完工尚要发生的成本、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、合同资产

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
合同资产	173,930,888.25	24,403,152.57	149,527,735.68	144,749,956.93	22,973,395.12	121,776,561.81
合计	173,930,888.25	24,403,152.57	149,527,735.68	144,749,956.93	22,973,395.12	121,776,561.81

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备金	1,429,757.45			
合计	1,429,757.45			--

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	16,000,000.00	3,640,000.00
合计	16,000,000.00	3,640,000.00

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	90,745,996.11	118,781,694.46
预缴税金	1,945,700.30	1,782,149.37
未终止确认的应收票据	1,061,980,934.79	826,271,685.95
合计	1,154,672,631.20	946,835,529.78

其他说明：

未终止确认的应收票据核算的是已背书未到期的未终止确认应收票据，该票据的承兑人主要为信用等级不高的银行，根据票据法对追索权的有关规定，在背书转让合同未明确约定无追索权的情况下，该类金融资产所有权相关的主要风险并没有转移，背书公司不应终止确认相关资产。

11、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	39,775,596.00		39,775,596.00	55,775,596.00		55,775,596.00	
合计	39,775,596.00		39,775,596.00	55,775,596.00		55,775,596.00	--

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

12、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	6,044,871.05			431,027.29						6,475,898.34	
小计	6,044,871.05			431,027.29						6,475,898.34	
二、联营企业											
中星唯实(北京)科技有限公司	293,065.89			-176.60						292,889.29	
禹城同泰新型材料有限公司	11,906,103.65			1,238,925.75						13,145,029.40	
H2StorePtyLtd	17,168,156.39									17,168,156.39	
小计	29,367,325.93			1,238,749.15						30,606,075.08	
合计	35,412,196.98			1,669,776.44						37,081,973.42	

13、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	3,087,658.52			3,087,658.52
2.本期增加金额	173,139.66			173,139.66
(1) 计提或摊销	173,139.66			173,139.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,260,798.18			3,260,798.18
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	4,029,301.82			4,029,301.82
2.期初账面价值	4,202,441.48			4,202,441.48

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,850,128,779.91	4,805,778,827.68
合计	4,850,128,779.91	4,805,778,827.68

(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	2,296,971,011.13	4,219,662,602.20	35,099,778.21	79,775,854.29	6,631,509,245.83
2.本期增加金额	31,991,437.99	163,866,257.58	428,565.26	23,699,759.47	219,986,020.30
(1) 购置	14,600,252.91	108,840,925.33	428,565.26	23,353,940.13	147,223,683.63
(2) 在建工程转入	17,391,185.08	55,025,332.25		345,819.34	72,762,336.67
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	102,800.00	13,167,396.27	3,335,153.74	127,453.96	16,732,803.97
(1) 处置或报废	102,800.00	5,418,218.47	3,335,153.74	112,423.43	8,968,595.64
(2) 其他减少		7,749,177.80		15,030.53	7,764,208.33
4.期末余额	2,328,859,649.12	4,370,361,463.51	32,193,189.73	103,348,159.80	6,834,762,462.16
二、累计折旧					
1.期初余额	447,471,036.90	1,304,683,102.77	20,235,358.56	49,475,479.20	1,821,864,977.43
2.本期增加金额	38,107,128.85	111,168,722.22	1,839,538.22	11,571,636.55	162,687,025.84
(1) 计提	38,107,128.85	111,168,722.22	1,839,538.22	11,571,636.55	162,687,025.84
3.本期减少金额	46,876.80	1,917,747.24	1,714,309.30	104,828.40	3,783,761.74
(1) 处置或报废	46,876.80	1,856,528.74	1,714,309.30	104,744.52	3,722,459.36
(2) 其他减少		61,218.50		83.88	61,302.38
4.期末余额	485,531,288.95	1,413,934,077.75	20,360,587.48	60,942,287.35	1,980,768,241.53
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	1,842,179,145.51	2,953,727,453.97	11,830,083.79	42,392,096.64	4,850,128,779.91
2.期初账面价值	1,848,350,759.57	2,912,279,567.64	14,861,901.19	30,286,599.28	4,805,778,827.68

(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	387,140.08	已竣工结算，正在办理
科研楼	4,161,023.75	已竣工结算，正在办理
结构厂厂房	6,443,730.50	已竣工结算，正在办理
铸铁车间厂房	76,169,004.77	已竣工结算，正在办理
铸铁车间办公楼	1,246,320.65	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 1 号楼	2,951,621.04	已竣工结算，正在办理
创新园职工公寓楼 2 号楼	2,951,621.03	已竣工结算，正在办理
创新园办公楼	2,189,520.00	已竣工结算，正在办理
铸铁车间东侧餐厅	2,546,865.54	已竣工结算，正在办理
研发综合楼	52,646,352.42	已竣工结算，正在办理
包装一厂	5,119,056.84	已竣工结算，正在办理
制芯车间	185,594,325.99	已竣工结算，正在办理
铸钢车间	176,713,009.18	已竣工结算，正在办理
废钢库	13,775,544.01	已竣工结算，正在办理
实验楼	728,995.97	已竣工结算，正在办理
核废料车间	63,455,527.51	已竣工结算，正在办理
机加工车间（曲臂）	43,105,693.88	已竣工结算，正在办理
小件车间（工业园）	4,379,142.87	已竣工结算，正在办理
铸铁车间维修车间	5,068,677.29	已竣工结算，正在办理

锻压厂南露天跨	2,387,253.92	已竣工结算, 正在办理
重型二厂北跨	3,872,251.30	已竣工结算, 正在办理
包装厂办公室	531,580.90	已竣工结算, 正在办理
新型装备车间厂房	89,652,329.85	已竣工结算, 正在办理
结构二厂东侧办公室及库房	902,458.69	已竣工结算, 正在办理
多功能展厅	3,652,637.01	已竣工结算, 正在办理
热工艺办公楼	1,494,350.55	已竣工结算, 正在办理
综合办公楼	1,621,841.44	已竣工结算, 正在办理
维修及锌熔车间	3,276,782.42	已竣工结算, 正在办理
大型能源装备加工车间	63,459,122.63	已竣工结算, 正在办理
危化品仓库	978,860.93	已竣工结算, 正在办理
新园热电锅炉汽机主厂房	6,707,388.12	已竣工结算, 正在办理
新园热电煤水处理间	878,413.22	已竣工结算, 正在办理
新园热电空压机房扩建	1,676,003.64	已竣工结算, 正在办理
新园热电干煤棚	5,094,363.02	已竣工结算, 正在办理
新园热电化水车间	4,921,385.00	已竣工结算, 正在办理
新园热电灰库	1,401,756.82	已竣工结算, 正在办理
新园热电主厂房	17,539,687.71	已竣工结算, 正在办理
新园热电仓库	1,584,568.42	已竣工结算, 正在办理
宝利办公楼	1,154,662.13	已竣工结算, 正在办理
信商仓库	39,677,312.81	已竣工结算, 正在办理
信商办公楼	899,632.94	已竣工结算, 正在办理
青岛宝鉴食堂	3,360,324.89	已竣工结算, 正在办理

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	272,820,277.48	266,547,452.68
合计	272,820,277.48	266,547,452.68

(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

高端装备精密制造生产项目	5,452,562.69		5,452,562.69			
高端硬质合金新材料制品智能化生产线建设项目	78,116,160.83		78,116,160.83			
320 吨备用锅炉				101,227,501.94		101,227,501.94
其他	189,251,553.96		189,251,553.96	165,319,950.74		165,319,950.74
合计	272,820,277.48		272,820,277.48	266,547,452.68		266,547,452.68

(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
高端装备精密制造生产项目	250,000,000.00		5,452,562.69			5,452,562.69	2.18%	10%				其他
高端硬质合金新材料制品智能化生产线建设项目	301,220,000.00		78,116,160.83			78,116,160.83	25.93%	35%				其他
320 吨备用锅炉	176,530,000.00	101,227,501.94	49,265,455.53	150,492,957.47			85.25%	100%				其他
合计	727,750,000.00	101,227,501.94	132,834,179.05	150,492,957.47		83,568,723.52	--	--				--

16、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	576,139,388.34	79,974,942.52	280,339.62	2,985,783.71	659,380,454.19

2.本期增加金额	5,566,675.00			130,088.49	5,696,763.49
(1) 购置	5,566,675.00			130,088.49	5,696,763.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	581,706,063.34	79,974,942.52	280,339.62	3,115,872.20	665,077,217.68
二、累计摊销					
1.期初余额	107,141,423.67	73,251,249.17	69,601.17	1,284,217.02	181,746,491.03
2.本期增加金额	5,560,290.80	4,835,552.14	14,016.78	341,303.71	10,751,163.43
(1) 计提	5,560,290.80	4,835,552.14	14,016.78	341,303.71	10,751,163.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	112,701,714.47	78,086,801.31	83,617.95	1,625,520.73	192,497,654.46
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	469,004,348.87	1,888,141.21	196,721.67	1,490,351.47	472,579,563.22

值					
2.期初账面价值	468,997,964.67	6,723,693.35	210,738.45	1,701,566.69	477,633,963.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、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	1,138,367.00							1,138,367.00
合计	1,138,367.00							1,138,367.00

18、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	40,260,266.68					40,260,266.68
合计	40,260,266.68					40,260,266.68

19、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
钢结构厂房屋面防水	1,123,783.63		93,648.66		1,030,134.97
中介费	313,205.29		11,185.92		302,019.37
管理咨询费	10,335,007.29		3,895,569.96		6,439,437.33
设备维护升级	10,691,379.51		2,789,055.54		7,902,323.97
其他	223,523.46		121,921.86		101,601.60
合计	22,686,899.18		6,911,381.94		15,775,517.24

20、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	262,540,153.29	44,089,917.73	265,859,067.97	43,776,189.61
内部交易未实现利润	40,773,918.02	6,116,087.70	64,168,049.02	9,625,207.35
可抵扣亏损	73,143,502.92	13,391,744.66	51,457,758.92	12,925,102.90
递延收益	41,894,739.71	9,418,480.72	30,065,030.82	6,306,131.30
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	419,352,313.94	73,166,230.81	412,549,906.73	72,782,631.16

(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	46,006,191.05	10,780,223.27	52,937,655.04	11,994,123.23
固定资产暂时性差异	273,209,724.39	52,873,696.39	286,542,638.70	55,243,392.13
合计	319,215,915.44	63,653,919.66	339,480,293.74	67,237,515.36

(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		73,166,230.81		72,782,631.16
递延所得税负债		63,653,919.66		67,237,515.36

(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	18,695,208.95	5,460,805.99
可抵扣亏损	34,786,978.63	29,951,866.01
合计	53,482,187.58	35,412,672.00

(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
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	5,634,644.84	
2025 年	20,205,389.20	20,205,389.20	
2026 年	4,835,112.62		
合计	34,786,978.63	29,951,866.01	--

21、其他非流动资产

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
合同资产	145,104,601.45	13,593,169.46	131,511,431.99	128,262,404.49	7,622,857.01	120,639,547.48
预付土地出让金	2,451,897.50		2,451,897.50	4,051,897.50		4,051,897.50
预付工程设备款	72,976,052.29		72,976,052.29	45,893,389.58		45,893,389.58
合计	220,532,551.24	13,593,169.46	206,939,381.78	178,207,691.57	7,622,857.01	170,584,834.56

22、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	1,745,109,724.24	1,130,607,057.85
抵押借款	328,000,000.00	725,955,000.00
保证借款	741,928,000.00	1,201,000,000.00
信用借款	234,281,300.00	103,451,300.00
合计	3,049,319,024.24	3,161,013,357.85

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,673,340.58	55,197,194.24
银行承兑汇票	328,420,000.00	316,514,116.14
合计	377,093,340.58	371,711,310.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 390,085.10 元。

24、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	465,024,542.02	342,386,677.35
工程款	34,597,823.94	108,384,734.99
设备款	48,213,348.51	53,742,167.00
服务费	2,055,172.66	28,036,497.05
外包费用	4,313,242.78	10,487,276.51
其他	10,399.55	8,613,490.81
合计	554,214,529.46	551,650,843.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东新华能源工程技术有限公司	3,022,600.00	未结算
江联重工集团股份有限公司	2,532,758.60	未结算
北京居安顺成商贸有限公司	2,340,000.00	未结算
合计	7,895,358.60	--

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关的合同负债	96,791,184.30	124,012,276.23
合计	96,791,184.30	124,012,276.23

26、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	185,050,937.55	285,145,121.05	292,187,903.58	178,008,155.02
二、离职后福利-设定提存计划	11,080.01	14,715,034.26	14,708,686.74	17,427.53
合计	185,062,017.56	299,860,155.31	306,896,590.32	178,025,582.55

(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	78,749,055.03	249,896,107.50	254,731,413.02	73,913,749.51
2、职工福利费		11,982,703.89	11,982,703.89	
3、社会保险费	6,806.89	8,323,910.90	8,320,949.57	9,768.22
其中：医疗保险费	3,482.75	7,307,176.30	7,304,824.82	5,834.23
工伤保险费	2,033.98	974,092.89	973,483.04	2,643.83
生育保险费	1,290.16	42,641.71	42,641.71	1,290.16
4、住房公积金	2,542.65	4,316,232.22	4,315,747.22	3,027.65
5、工会经费和职工教育经费	63,330,639.94	10,626,166.54	1,217,089.88	72,739,716.60

7、短期利润分享计划	42,961,893.04		11,620,000.00	31,341,893.04
合计	185,050,937.55	285,145,121.05	292,187,903.58	178,008,155.02

(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	10,245.83	14,104,111.73	14,098,030.41	16,327.15
2、失业保险费	834.18	610,922.53	610,656.33	1,100.38
合计	11,080.01	14,715,034.26	14,708,686.74	17,427.53

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,737,051.36	18,173,648.86
企业所得税	32,224,923.39	26,914,016.41
个人所得税	6,372,569.10	1,827,448.41
房产税	4,680,438.41	4,323,556.25
土地使用税	2,551,974.68	2,332,876.73
其他	5,090,988.79	5,184,512.32
合计	68,657,945.73	58,756,058.98

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	204,039,161.05	9,200,000.00
其他应付款	114,732,135.22	111,629,006.14
合计	318,771,296.27	120,829,006.14

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	194,839,161.05	
应付子公司少数股东股利	9,200,000.00	9,200,000.00
合计	204,039,161.05	9,200,000.00

(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	54,726,805.55	62,249,343.64
代收政府基金	12,753,190.36	12,753,190.36
其他	47,252,139.31	36,626,472.14
合计	114,732,135.22	111,629,006.14

29、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	51,245,454.54	29,445,454.56
一年内到期的应付债券	881,522.00	3,446,875.00
一年内到期的长期应付款	379,725,684.58	342,127,521.73
合计	431,852,661.12	375,019,851.29

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,582,853.97	16,051,097.54
未终止确认的应收票据	685,452,076.72	606,564,628.10
合计	698,034,930.69	622,615,725.64

31、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	
抵押借款	106,490,909.06	82,363,636.32
保证借款		10,000,000.00
合计	196,490,909.06	92,363,636.32

长期借款分类的说明：

项目	期末余额（元）	利率区间	期初余额（元）	利率区间
抵押借款	127,736,363.60	4.75%-6.17%	111,809,090.88	4.90%-6.17%
保证借款	10,000,000.00	5.70%	10,000,000.00	5.70%
质押借款	110,000,000.00	5.88%		
小计	247,736,363.60		121,809,090.88	
减：一年内到期的长期借款	51,245,454.54		29,445,454.56	
合计	196,490,909.06		92,363,636.32	

32、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 03	20,700,000.00	413,000,000.00
18 通裕 02		86,945,283.07
合计	20,700,000.00	499,945,283.07

(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	期末余额
18 通裕 03	100.00	2018.12.06	5 年	413,000,000.00	413,000,000.00		7,571,390.00		399,871,390.00	20,700,000.00
18 通裕 02	100.00	2018.10.31	5 年	87,000,000.00	86,945,283.07		2,322,900.00	-54,716.93	89,322,900.00	0.00
合计	--	--	--	500,000,000.00	499,945,283.07		9,894,290.00	-54,716.93	489,194,290.00	20,700,000.00

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	292,792,778.72	388,483,003.32
合计	292,792,778.72	388,483,003.32

(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	292,792,778.72	388,483,003.32

34、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	30,545,030.66	12,440,000.00	2,781,999.67	40,203,030.99	与资产相关
合计	30,545,030.66	12,440,000.00	2,781,999.67	40,203,030.99	--

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	250,000.39			250,000.39				与资产相关
核电项目新能源产业发展专项资金	366,667.03			199,999.98			166,667.05	与资产相关
蓄热式加热炉项目	2,895,560.80			340,654.20			2,554,906.60	与资产相关
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	3,511,869.28			397,570.08			3,114,299.20	与资产相关
核废料项目	1,080,000.13			79,999.98			1,000,000.15	与资产相关
资源节约循环利用	3,997,166.45			281,000.04			3,716,166.41	与资产相关
背压热电联产项目财政补贴	10,945,916.68			691,500.00			10,254,416.68	与资产相关
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	7,017,850.06			501,274.98			6,516,575.08	与资产相关

织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	479,999.84			40,000.02			439,999.82	与资产相关
2021 年中央大气污染防治资金		12,440,000.00					12,440,000.00	与资产相关
合计	30,545,030.66	12,440,000.00		2,781,999.67			40,203,030.99	

35、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	629,039,293.00				629,039,293.00	3,896,783,221.00

36、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	300,832,854.07	76,446,643.72	1,367,342,021.33
其他资本公积	2,324,632.05			2,324,632.05
合计	1,145,280,443.03	300,832,854.07	76,446,643.72	1,369,666,653.38

37、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-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
二、将重分类进损益的其他综合	-145,295.33	578,549.5				578,549.5		433,254.

收益		1			1		18
外币财务报表折算差额	-145,295.33	578,549.51			578,549.51		433,254.18
其他综合收益合计	-995,295.33	578,549.51			578,549.51		-416,745.82

38、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	175,270,949.76			175,270,949.76
合计	175,270,949.76			175,270,949.76

39、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	980,064,354.93	759,418,404.86
调整后期初未分配利润	980,064,354.93	759,418,404.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,375,485.31	381,322,144.40
减：提取法定盈余公积		29,966,437.21
应付普通股股利	194,839,161.05	130,709,757.12
期末未分配利润	987,600,679.19	980,064,354.93

调整期初未分配利润明细：

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

40、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	2,439,547,221.91	1,955,207,540.55	2,257,853,243.73	1,715,481,293.13
其他业务	433,406,219.54	359,707,323.67	237,358,757.50	187,961,905.00
合计	2,872,953,441.45	2,314,914,864.22	2,495,212,001.23	1,903,443,198.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他锻件	437,654,687.74		437,654,687.74
风电主轴	412,967,203.81		412,967,203.81
铸件	660,462,201.12		660,462,201.12
粉末冶金产品	191,118,800.37		191,118,800.37
锻件坯料	231,551,649.36		231,551,649.36
管模	72,443,513.83		72,443,513.83
冶金设备	87,839,810.88		87,839,810.88
压力容器锻件	28,943,398.24		28,943,398.24
核电业务	29,141,866.82		29,141,866.82
风电装备模块化业务	287,424,089.74		287,424,089.74
能源收入	207,439,426.20		207,439,426.20
贸易收入	146,769,578.52		146,769,578.52
结构件收入	19,115,017.20		19,115,017.20
其他	60,082,197.62		60,082,197.62

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,689,537,517.70 元，其中，1,446,431,154.02 元预计将于 2021 年度确认收入，243,106,363.68 元预计将于 2022 年度确认收入。

41、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	7,230,442.22	6,961,302.33
教育费附加	3,098,760.94	2,983,413.26
房产税	9,491,229.88	5,419,616.42
土地使用税	5,098,745.33	4,843,907.73
印花税	1,609,468.66	985,493.05
地方教育费附加	2,065,840.64	1,988,942.19
环境保护税及水资源费	2,962,232.08	2,128,129.59
其他	91,460.54	940,196.41

合计	31,648,180.29	26,251,000.98
----	---------------	---------------

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	10,134,242.90	10,270,834.57
差旅费	983,029.92	560,521.12
业务应酬费	2,796,233.71	3,517,790.13
其他	4,971,289.48	4,163,672.36
合计	18,884,796.01	18,512,818.18

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,242,162.23	29,525,685.83
折旧与无形资产摊销	25,013,843.73	23,093,748.24
差旅办公费	2,493,244.39	1,721,089.51
业务招待费	3,594,113.16	1,965,759.44
中介机构费用	10,796,078.95	5,230,054.58
计量检验费	1,079,317.10	806,834.47
物料消耗	1,414,971.89	698,939.05
其他	10,674,790.92	17,541,824.73
合计	100,308,522.37	80,583,935.85

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,088,680.82	9,758,268.69
材料费	51,170,787.79	47,879,379.08
折旧费	3,652,978.24	4,699,648.37
其他	6,320,204.32	2,350,878.54
合计	68,232,651.17	64,688,174.68

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,789,661.06	118,787,925.07
利息收入	-7,411,798.50	-9,548,687.31
承兑汇票贴息	7,893,241.29	8,208,742.83
汇兑损益	4,111,286.22	-3,826,359.97
手续费及其他	5,426,928.19	10,085,831.00
合计	97,809,318.26	123,707,451.62

46、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
与日常经营活动有关的政府补助	2,781,999.67	3,031,999.28
与日常经营活动有关的政府补助	17,757,538.78	2,883,010.08

47、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	1,669,776.44	-299,298.23
合计	1,669,776.44	-299,298.23

48、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	-490,427.83	-836,532.88
应收票据坏账损失	429,768.41	-3,468,257.23
应收账款坏账损失	-5,681,362.14	-26,974,262.51
合计	-5,742,021.56	-31,279,052.62

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	8,269,371.01	-3,102,506.80
十二、合同资产减值损失	-1,429,757.45	
十三、其他	-5,970,312.45	
合计	869,301.11	-3,102,506.80

50、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）	703,950.59	90,539.01

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,170.00		2,170.00
其他	1,727,608.97	1,474,120.12	1,727,608.97
合计	1,729,778.97	1,474,120.12	

52、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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
非流动资产毁损报废损失	55,923.20		55,923.20
罚款及其他	777,040.44	902,534.03	777,040.44
合计	838,963.64	908,534.03	838,963.64

53、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	44,116,244.25	69,428,564.94
递延所得税费用	138,041.33	-10,943,783.18

合计	44,254,285.58	58,484,781.76
----	---------------	---------------

(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	260,086,469.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,012,970.42
子公司适用不同税率的影响	10,924,779.09
调整以前期间所得税的影响	379,984.15
非应税收入的影响	-358,882.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,810,854.88
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	-465,437.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,168,119.10
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,881,863.35
所得税费用	44,254,285.58

54、其他综合收益

详见附注七、37。

55、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	3,437,621.93	4,473,286.78
实际收到的赔偿款	960,213.86	127,474.00
备用金借款还款	516,200.09	307,800.12
除税收返还外的其他政府补助	29,075,790.12	2,640,232.78
其他	1,246,516.54	10,013,089.53
合计	35,236,342.54	17,561,883.21

(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	3,785,937.33	1,737,427.48
运费	17,346,411.77	14,191,618.48
办公费等	2,930,346.32	1,584,037.54
中介费与咨询费	1,220,434.79	1,078,629.48
科技研发	1,069,156.45	941,773.95
业务招待费	3,398,692.99	3,096,844.27
金融机构手续费	4,606,974.95	12,444,078.62
保证金及其他	10,625,982.83	12,987,299.10
合计	44,983,937.43	48,061,708.92

(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	204,231,944.44	203,909,722.22
合计	204,231,944.44	203,909,722.22

(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		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

(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	1,006,298,657.53	120,000,000.00
合计	1,006,298,657.53	120,000,000.00

(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	1,202,951,721.72	202,376,087.99

票据融资保证金	253,450,000.00	512,500,000.00
合计	1,456,401,721.72	714,876,087.99

56、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	215,832,183.91	191,430,916.84
加：资产减值准备	4,872,720.45	34,381,559.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,687,025.84	141,799,583.69
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,751,163.43	11,152,381.32
长期待摊费用摊销	6,911,381.94	5,262,321.86
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）	658,324.04	4,789,050.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,789,661.03	113,819,759.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,882,510.46	299,298.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	553,222.73	-8,291,204.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,358,497.94	-2,423,003.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,674,660.06	-132,228,834.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-638,738,385.71	-360,980,838.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	273,455,209.50	165,185,578.67
其他	8,840,413.99	3,615,395.94
经营活动产生的现金流量净额	164,046,572.81	167,811,963.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	462,803,925.58	389,412,120.25
减：现金的期初余额	451,557,181.58	445,378,709.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,246,744.00	-55,966,589.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	462,803,925.58	451,557,181.58
其中：库存现金	129,074.63	538,012.32
可随时用于支付的银行存款	462,674,850.95	451,019,169.26
三、期末现金及现金等价物余额	462,803,925.58	451,557,181.58

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

58、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	635,384,403.80	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，单位定期存单质押贷款
应收票据	517,000.00	票据池质押
存货	602,584,511.00	银行贷款抵押
固定资产	1,857,519,159.43	银行贷款抵押、融资租赁的固定资产
无形资产	217,365,853.30	银行贷款抵押
其他流动资产	1,189,228,393.01	未终止确认的票据
应收账款	189,327,816.00	应收账款商业保理、应收账款质押贷款

投资性房地产	4,029,301.82	银行贷款抵押
售电收费权		详见说明
长期应收款	55,775,596.00	融资租赁保证金
合计	4,751,732,034.36	--

其他说明：

1、报告期末，公司受限货币资金主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金、单位定期存款、代客衍生品交易保证金、利率掉期保证金，其中，承兑汇票保证金为因公司所处制造业行业，支付货款方式以承兑汇票支付为主，当公司收到的承兑汇票无法满足支付需求时，需向银行支付部分保证金，用于办理银行承兑汇票对外支付。信用证保证金为公司因业务需要在银行办理信用证需向银行支付的保证金。保函保证金为公司通过银行向客户出具履约保函或质保金保函而向银行支付保证金。定期存单为公司为取得银行借款而将部分银行存款以定期存单的方式质押给银行。

2、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。

3、本公司于2021年6月10日、21日从齐鲁银行借入一笔金额为110,000,000.00元的长期借款，此借款用公司持有新园热电公司的6400万股股权作为质押，借款期限为五年。

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	772,296.69	6.4601	4,989,113.85
欧元	331,094.41	7.6862	2,544,857.86
港币			
英镑	49.44	8.9410	442.04
澳元	334,109.00	4.8528	1,621,364.16
日元	2,127,200.00	0.058428	124,288.04
应收账款	--	--	
其中：美元	18,980,526.84	6.4601	122,615,874.47
欧元	8,572,870.62	7.6862	65,892,798.20
港币			
英镑	220,858.00	8.9410	1,974,691.38
澳元	26,335.00	4.8528	127,798.49
日元	1,422,509.64	0.058428	83,114.39
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

60、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
年产 3000 支风电直驱主轴项目	250,000.39	其他收益	250,000.39
核电项目新能源产业发展专项资金	199,999.98	其他收益	199,999.98
蓄热式加热炉项目	340,654.20	其他收益	340,654.20
锻造生产系统提效节能技术改造及扩建项目	397,570.08	其他收益	397,570.08
核废料项目	79,999.98	其他收益	79,999.98
资源节约循环利用	281,000.04	其他收益	281,000.04
背压热电联产项目财政补贴	691,500.00	其他收益	691,500.00
电子商贸及物流服务中心建设项目资金支持	501,274.98	其他收益	501,274.98
织金县中寨乡宏达煤矿瓦斯发电项目	40,000.02	其他收益	40,000.02
个税手续费返还	556,804.74	其他收益	556,804.74
出口信保补贴	539,730.00	其他收益	539,730.00
省级工业设计中心补助金	500,000.00	其他收益	500,000.00
发明专利奖励	14,000.00	其他收益	14,000.00
拨付 2020 年度山东省重点研发计划	3,200,000.00	其他收益	3,200,000.00
2020 年工业发展资金预算补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年省级支持高质量发展奖励资金	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00
老旧柴油车报废补贴款	20,800.00	其他收益	20,800.00
知识产权奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
2020 年市级开放型经济发展引导资金	88,000.00	其他收益	88,000.00
增值税先征后退	22,204.04	其他收益	22,204.04
统计局补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00

2019 年度小升规企业省级奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	20,539,538.45		20,539,538.45

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

61、其他

八、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		72.50%	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	90.00%		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司	山西长治	山西长治	能源开发		100.00%	设立
通裕重工(广东)供应链科技有限公司	广东珠海	广东珠海	供应链服务		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东省禹城市新园热电有限公司	90.00%	13,635,619.11	22,519,795.00	35,244,521.78

(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	341,127,511.26	757,717,391.82	1,098,844,903.08	634,977,744.49	111,402,183.02	746,379,927.51	413,277,179.15	749,971,007.31	1,163,248,186.46	657,525,380.80	142,565,340.94	800,090,721.74

电有限 公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	258,869,536.21	31,197,425.85	31,197,425.85	132,660,966.85	161,047,040.00	14,519,121.25	14,519,121.25	107,840,630.14

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	6,475,898.34	6,044,871.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	431,027.29	851,698.86
--综合收益总额	431,027.29	851,698.86
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	30,606,075.08	29,367,325.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,238,749.15	231,768.22
--综合收益总额	1,238,749.15	231,768.22

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、委托存款、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或

本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的18.80%（2020年：19.55%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的52.13%（2020年：60.13%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为127,662.33万元（2020年12月31日：66,772.99万元）。

（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）。

本公司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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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公司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，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	267,187.67	288,547.44
浮动利率金融工具		
合计	267,187.67	288,547.44

于 2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约4,426,654.36元（2020年12月31日：8,829,551.80元）。

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。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 2021年6月30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			12,760.50	11,081.07
欧元	929.17	5,617.05	6,843.77	7,267.58
澳元	2,178.27	1,938.61	174.92	51.99
英镑			197.51	
日元			20.74	41.81
合计	3,107.44	7,556.11	19,997.44	18,442.45

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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2021年6月30日，本公司的资产负债率为49.67%（2020年12月31日：53.54%）。

十、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			50,261,240.68	50,261,240.68
持续以公允价值计量的资产总额			50,261,240.68	50,261,240.68
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

本公司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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
珠海港控股集团有限公司	广东珠海	港口运营	3,519,400,000 元	20.34%	20.34%

本企业的母公司情况的说明

2020年6月29日，司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团分别签署《股份转让协议》，珠海港集团受让司兴奎84,284,297股（占公司总股本2.58%），受让山东省高新技术创业投资有限公司79,104,000股（占公司总股本2.42%）。2020年6月29日，司兴奎与珠海港集团签署《表决权委托协议》及《一致行动协议》，司兴奎将252,852,891股（占公司总股本7.74%）表决权委托给珠海港集团行使。2020年8月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，前述司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司与珠海港集团的股份转让已完成过户登记，《表决权委托协议》及《一致行动协议》已生效。珠海港集团通过直接持股和表决权委托及一致行动关系合计控制公司416,241,188股（占公司总股本12.74%）表决权，并已根据《股份转让协议》改组董事会、拥有董事会多数席位。公司控股股东变更为珠海港集团，实际控制人变更为珠海市国资委。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]206号）文件，公司向特定对象发行人民币普通股A股629,039,293股股票，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提交相关登记材料。2021年2月10日，公司取得中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010934），本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的3,267,743,928股增加至发行后的3,896,783,221股。本次发行完成后珠海港集团直接持股792,427,590股（占公司总股本20.34%），同时司兴奎先生与珠海港集团的表决权委托及一致行动关系均已到期解除。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、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

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
珠海港控股集团有限公司	控股股东
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东附属企业
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	控股股东附属企业
珠海港弘码头有限公司	控股股东附属企业
珠海港股份有限公司及其子公司	控股股东附属企业
珠海港高栏港务有限公司	控股股东附属企业
珠海国际货柜码头（九州）有限公司	控股股东附属企业
珠海港惠融资租赁有限公司	控股股东附属企业
珠海港航供应链服务有限公司	控股股东附属企业
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东附属企业
珠海市港金实业发展有限公司	控股股东附属企业
珠海港洪湾港务有限公司	控股股东附属企业
珠海城市管道燃气有限公司	控股股东附属企业
珠海市港华建设开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港恒建设开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港毅建设开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港信息技术股份有限公司	控股股东附属企业
珠海港开发建设有限公司	控股股东附属企业
珠海港通江物资供应有限公司	控股股东附属企业
珠海港航经营有限公司	控股股东附属企业
珠海港泰管道燃气有限公司	控股股东附属企业
珠海港物流园开发有限公司	控股股东附属企业
珠海港润供应链管理有限公司	控股股东附属企业
珠海港瑞商业保理有限公司	控股股东附属企业
珠海港瑞基金管理有限公司	控股股东附属企业
珠海高栏港冷链物流有限公司	控股股东附属企业
珠海电子口岸管理有限公司	控股股东附属企业
珠海中交工程咨询顾问有限公司	控股股东附属企业
珠海港航运大厦开发有限公司	控股股东附属企业
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	控股股东附属企业
珠海港控股（香港）有限公司	控股股东附属企业

珠海高栏港铁路股份有限公司	控股股东附属企业
珠海港普洛斯物流园有限公司	控股股东附属企业
珠海港鑫和码头有限公司	控股股东附属企业
中油（珠海）石化有限公司	控股股东附属企业
青岛天能重工股份有限公司及其附属子公司	控股股东附属企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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	设备款	2,417,455.00	5,000,000.00	否	2,060,389.39
山东宝森能源有限公司	材料款	203,893.81		否	
山东宝森能源有限公司	设备清洗服务费	107,547.16		否	
珠海港旭供应链管理有限公司	材料款	8,640.00		否	
珠海港物流发展有限公司	运输服务	216,054.82		否	
珠海港航供应链服务有限公司	材料款	42,944,520.55	300,000,000.00	否	
珠海港信息技术股份有限公司	软件	130,088.49		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
禹城同泰新型材料有限公司	销售结构件		723,451.33
禹城同泰新型材料有限公司	销售蒸汽	1,648,226.61	
山东宝森能源有限公司	中标服务费	943.40	754.72

（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）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海港瑞商业保理有限公司	102,600,000.00	2021年04月19日	2021年10月18日	有利于保障公司及子公司日常生产经营对流动资金的需求,进一步优化公司及子公司的债务结构,降低公司融资成本。
珠海港瑞商业保理有限公司	51,300,000.00	2021年04月22日	2021年10月20日	有利于保障公司及子公司日常生产经营对流动资金的需求,进一步优化公司及子公司的债务结构,降低公司融资成本。
珠海港惠融资租赁有限公司	165,023,987.23	2020年10月10日	2023年10月09日	有利于保障公司及子公司日常生产经营对流动资金的需求,进一步优化公司及子公司的债务结构,降低公司融资成本。
珠海港惠融资租赁有限公司	125,795,122.39	2021年06月11日	2024年06月10日	有利于保障公司及子公司日常生产经营对流动资金的需求,进一步优化公司及子公司的债务结构,降低公司融资成本。

(4) 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	34,273,072.74	3,309,618.04

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
销售基建工程	禹城同泰新型材料有限公司	8,825,321.18	240,048.74	9,471,108.18	257,614.14
设备工程款	山东宝森能源有限公司	3,994,506.54	4,953,506.54		

(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
购设备款	山东宝森能源有限公司	336,000.00	336,000.00
设备清洗费	山东宝森能源有限公司	350.00	350.00

合同履行保证金	山东宝森能源有限公司	550,000.00	550,000.00
合同履行保证金	珠海港物流发展有限公司	600,000.00	
运输服务	珠海港物流发展有限公司	235,499.76	
购材料款	珠海港航供应链服务有限公司	28,741,909.55	
销售蒸汽	禹城同泰新型材料有限公司	63,570.00	160,137.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	2021年7月29日，经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于大型海上风电产品配套能力提升项目、高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目、补充流动资金等，该议案尚需提交股东大会审议，以及尚须取得深圳证券交易所的核准和中国证券监督管理委员会的注册。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	194,839,161.05

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年8月11日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、其他

截至2021年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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	22,366,085.18	1.64%	22,366,085.18	100.00%		22,521,515.91	1.70%	22,521,515.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,343,247,501.91	98.36%	115,443,194.27	8.59%	1,227,804,307.64	1,304,501,277.75	98.30%	117,482,426.64	9.01%	1,187,018,851.11
其中：										
应收客户款	1,301,337,452.38	95.29%	115,443,194.27	8.87%	1,185,894,258.11	1,280,592,293.36	96.50%	117,482,426.64	9.17%	1,163,109,866.72
合并范围内关联方组合	41,910,049.53	3.07%			41,910,049.53	23,908,984.39	1.80%			23,908,984.39
合计	1,365,613,587.09	100.00%	137,809,279.45	10.09%	1,227,804,307.64	1,327,022,793.66	100.00%	140,003,942.55	10.55%	1,187,018,851.11

按单项计提坏账准备：22,366,085.18

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
Senvion GmbH	15,495,340.68	15,495,340.68	100.00%	经营困难
内蒙古久和能源装备有限公司	3,472,056.50	3,472,056.50	100.00%	涉诉
宁夏华创风能有限公司	1,632,240.00	1,632,240.00	100.00%	涉诉
青岛华创风能有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00%	涉诉
沈阳华创风能有限公司	1,226,448.00	1,226,448.00	100.00%	涉诉
合计	22,366,085.18	22,366,085.18	--	--

按组合计提坏账准备：115,443,194.27

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	1,158,624,345.32	31,514,682.19	2.72%
1 至 2 年	14,933,015.86	3,088,147.68	20.68%
2 至 3 年	64,371,263.27	26,540,271.85	41.23%
3 至 4 年	21,181,189.22	13,877,915.17	65.52%
4 至 5 年	11,355,102.69	9,549,641.36	84.10%
5 年以上	30,872,536.02	30,872,536.02	100.00%
合计	1,301,337,452.38	115,443,194.27	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,200,534,394.85
1 年以内	1,200,534,394.85
1 至 2 年	14,933,015.86
2 至 3 年	79,866,603.95
3 年以上	70,279,572.43
3 至 4 年	22,407,637.22
4 至 5 年	16,641,559.19
5 年以上	31,230,376.02
合计	1,365,613,587.09

(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	
坏账准备金额	140,003,942.55	-2,194,663.10				137,809,279.45
合计	140,003,942.55	-2,194,663.10				137,809,279.45

(3) 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
三一重能股份有限公司	86,210,452.48	6.31%	2,344,924.31
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	85,316,122.33	6.25%	2,171,493.82
东方电气风电有限公司	72,738,243.57	5.33%	1,978,480.23
Nordex Energy GmbH	57,746,175.17	4.23%	3,296,815.07
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	46,249,556.24	3.39%	1,257,987.93
合计	348,260,549.79	25.51%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,295,000.00	1,295,000.00
其他应收款	925,817,599.78	733,254,214.16
合计	927,112,599.78	734,549,214.16

(1) 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
应收东方机电成套有限公司股利	1,295,000.00	1,295,000.00
合计	1,295,000.00	1,295,000.00

(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
保证金	4,765,872.98	2,942,931.68
其他	1,882,249.52	1,804,722.65
合并范围内关联方往来	919,169,477.28	728,506,559.83
合计	925,817,599.78	733,254,214.16

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	259,015.98	19,951.08	764,475.03	1,043,442.09
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	105,809.30	-9,252.77	284,299.67	380,856.20
2021 年 6 月 30 日余额	364,825.28	10,698.31	1,048,774.70	1,424,298.29

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	903,228,422.01
1 年以内	903,228,422.01
1 至 2 年	22,923,241.36
2 至 3 年	41,460.00
3 年以上	1,048,774.70
3 至 4 年	115,806.14
4 至 5 年	266,000.00
5 年以上	666,968.56
合计	927,241,898.07

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	
坏账准备	1,043,442.09	380,856.20				1,424,298.29
合计	1,043,442.09	380,856.20				1,424,298.29

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	329,866,256.97	1 年以内	35.63%	
青岛宝鉴科技工程有限公司	往来款	219,200,044.16	1 年以内	23.68%	
济南市冶金科学研究所有限责任公司	往来款	178,889,894.80	1 年以内	19.32%	
常州海杰冶金机械制造有限公司	往来款	88,530,392.36	2 年以内	9.56%	
山东宝元硬质合金有限公司	往来款	37,740,369.80	1 年以内	4.08%	
合计	--	854,226,958.09	--	92.27%	

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	2,007,978,461.77		2,007,978,461.77	1,715,566,002.33		1,715,566,002.33
合计	2,007,978,461.77		2,007,978,461.77	1,715,566,002.33		1,715,566,002.33

(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	227,549,200.00				361,734,184.93	
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	
山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司	20,240,864.81	7,763,259.44				28,004,124.25	
通裕重工（广东）供应链科技有限公司		57,100,000.00				57,100,000.00	

合计	1,715,566,002.33	292,412,459.44				2,007,978,461.77	
----	------------------	----------------	--	--	--	------------------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,678,673,053.97	1,342,593,430.91	1,600,735,139.77	1,184,056,453.22
其他业务	358,945,965.96	344,733,965.40	307,946,821.85	298,666,367.21
合计	2,037,619,019.93	1,687,327,396.31	1,908,681,961.62	1,482,722,820.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他锻件	433,837,601.49		433,837,601.49
风电主轴	439,910,203.81		439,910,203.81
铸件	663,617,997.08		663,617,997.08
锻件坯料	10,887,720.38		10,887,720.38
管模	72,443,513.83		72,443,513.83
压力容器锻件	28,943,398.24		28,943,398.24
核电业务	23,507,645.14		23,507,645.14
风电装备模块化业务	5,524,974.00		5,524,974.00
其他业务	358,945,965.96		358,945,965.96
合计	2,037,619,019.93		2,037,619,019.93

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,383,026,339.59 元，其中，1,154,208,076.11 元预计将于 2021 年度确认收入，228,818,263.48 元预计将于 2022 年度确认收入。

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	19,370,120.00	
合计	19,370,120.00	

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	703,950.59	
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）	20,539,538.45	主要为当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,815.33	
减：所得税影响额	3,545,594.17	
少数股东权益影响额	263,294.45	
合计	18,325,415.75	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.05	0.05

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