

# 通裕重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主管人员)程静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	6,059,483,360.37	5,895,972,090.48	2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	3,549,936,589.82	3,488,218,416.65	1.77%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.86	9.69	1.75%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-14,386,144.59	83.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.04	83.43%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	336,909,453.07	317,243,288.11	6.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,617,850.37	58,431,150.91	5.45%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	4.92%	-3.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.67%	4.46%	-3.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	867,199.27	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,004,377.48	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,936.20	
少数股东权益影响额	-33,376.42	
所得税影响额	-6,764,186.56	
合计	38,181,949.97	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,609	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
赵美娟	13,500,000	人民币普通股
陈启龙	13,500,000	人民币普通股
陈秉志	11,250,000	人民币普通股
杨洪	4,680,000	人民币普通股
高燕	4,324,400	人民币普通股
王晔	3,000,000	人民币普通股
杨淑云	2,450,000	人民币普通股
陈立民	2,150,000	人民币普通股
高阿凤	2,125,379	人民币普通股
张继森	2,093,150	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	59,935,500	0	0	59,935,500	首发限售	2014-3-8
山东高新投（SS）	54,000,000	0	0	54,000,000	首发限售	2014-3-8
朱金枝	32,030,250	0	0	32,030,250	首发限售	2014-3-8
赵美娟	27,000,000	27,000,000	0	0	首发限售	2012-3-9
陈秉志	22,500,000	22,500,000	0	0	首发限售	2012-3-9
李德兴	5,994,000	5,994,000	0	0	首发限售	2012-3-9
杨兴厚	5,143,650	5,143,650	0	0	首发限售	2012-3-9
杨洪	4,680,000	4,680,000	0	0	首发限售	2012-3-9
王世镇	4,206,300	4,206,300	0	0	首发限售	2012-3-9
秦吉水	3,785,700	3,785,700	0	0	首发限售	2012-3-9
杨淑云	3,270,000	3,270,000	0	0	首发限售	2012-3-9
陈练练	3,154,800	3,154,800	0	0	首发限售	2012-3-9
陈立民	3,150,000	3,150,000	0	0	首发限售	2012-3-9
朱健明	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售	2012-3-9
孙晓东	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售	2012-3-9
张晓亚	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售	2012-3-9
王翔	2,975,250	2,975,250	0	0	首发限售	2012-3-9

邓小兵	2,250,000	2,250,000	0	0	首发限售	2012-3-9
王继荣	2,250,000	2,250,000	0	0	首发限售	2012-3-9
付志铭	2,103,150	2,103,150	0	0	首发限售	2012-3-9
张继森	2,103,150	2,103,150	0	0	首发限售	2012-3-9
倪洪运	1,682,550	1,682,550	0	0	首发限售	2012-3-9
王剑	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售	2012-3-9
刘翠花	1,216,350	304,088	0	912,262	首发限售	2012-3-9
孙书海	1,066,350	1,066,350	0	0	首发限售	2012-3-9
高庆东	1,051,500	1,051,500	0	0	首发限售	2012-3-9
文平安	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
张仁军	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
刘玉海	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
赵立君	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
李静	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
杨侦先	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
李志云	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
刘传合	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
李延义	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
石爱军	841,350	841,350	0	0	首发限售	2012-3-9
祖新生	828,000	828,000	0	0	首发限售	2012-3-9
崔迎军	750,000	750,000	0	0	首发限售	2012-3-9
李凤梅	720,000	720,000	0	0	首发限售	2012-3-9
司超新	720,000	720,000	0	0	首发限售	2012-3-9
曹智勇	720,000	720,000	0	0	首发限售	2012-3-9
刘文奇	630,000	630,000	0	0	首发限售	2012-3-9
黄克垠	360,000	360,000	0	0	首发限售	2012-3-9
史永宁	360,000	360,000	0	0	首发限售	2012-3-9
由明伟	300,000	300,000	0	0	首发限售	2012-3-9
刘陆鹏	150,000	150,000	0	0	首发限售	2012-3-9
合计	270,000,000	123,121,988	0	146,878,012	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收利息：本季末较上年期末增加 52.33%，主要原因是本季度计提定期存款利息所致。
- 2、应交税费：本季末较上年期末减少 38.22%，主要原因是公司交纳上年度实现税款所致。
- 3、营业税金及附加：本年 1-3 月较上年同期减少 52.31%，主要原因是公司上交增值税同比减少所致。
- 4、销售费用：本年 1-3 月较上年同期增加 141.57%，主要原因是公司加大产品销售力度增加的差旅费及产品运费等。
- 5、管理费用：本年 1-3 月较上年同期增加 40.97%，主要原因是公司增加的管理人员工资及折旧所致。
- 6、资产减值损失：本年 1-3 月较上年同期减少 52.88%，主要原因是公司计提坏账准备较上年同期减少所致。
- 7、投资收益：本年 1-3 月较上年同期增加 683.75%，主要原因是公司联营企业山东省禹城市新园热电有限公司利润同比增加较多所致。
- 8、营业外收入：本年 1-3 月较上年同期增加 385.97%，主要原因是公司收到政府补助资金所致。

9、销售商品、提供劳务收到的现金：本年 1-3 月较上年同期减少 42.97%，主要原因是公司本期收到货款中现金所占比例降低而银行承兑汇票所占比例增加所致。
10、收到的税费返还：本年 1-3 月较上年同期减少 92.99%，主要原因是公司本期收到增值税返还减少所致。
11、收到的其他与经营活动有关的现金：本年 1-3 月较上年同期增加 132.82%，主要原因是公司收到政府补助资金所致。
12、购买商品、接受劳务支付的现金：本年 1-3 月较上年同期减少 57.03%，主要原因公司本期支付货款中现金所占比例降低而银行承兑汇票所占比例增加所致。
13、支付给职工以及为职工支付的现金：本年 1-3 月较上年同期增加 101.23%，主要是随着公司发展，公司职员数量和工资水平均有增加所致。
14、支付的各项税费：本年 1-3 月较上年同期减少 39.72%，主要原因是公司本期交纳税款减少所致。
15、支付的其他与经营活动有关的现金：本年 1-3 月较上年同期增加 45.14%，主要原因是公司本期支付货物运费及经营人员差旅费等业务费用较多。
16、收回投资收到的现金：本年 1-3 月较上年同期减少 100%，原因是因为本期没有收回投资。
17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年 1-3 月较上年同期增加 6 万元，为公司处置车辆收到的现金。
18、支付其他与投资活动有关的现金：本年 1-3 月较上年同期增加 10,000 万元，为公司募集资金转为定期存单支付的现金。
19、吸收投资收到的现金：本年 1-3 月较上年同期减少 100%，是因为本期没有吸收投资。
20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年 1-3 月较上年同期增加 57.53%，主要原因是公司支付银行贷款利息增加所致。
21、支付其他与筹资活动有关的现金：本年 1-3 月较上年同期减少 100%，是因为本期没有支付其他与筹资活动有关的资金。
22、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年 1-3 月较上年同期减少 34.34%，主要原因是本年汇率变动减小所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、2012 年一季度主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划要求开展各项工作，各项业务保持了良好的发展，经营业绩平稳增长，各主要经营指标较上年同期呈增长趋势。

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 33,690.95 万元，比去年同期增长 6.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,161.79 万元，比去年同期增长 5.45%。

#### 二、公司未来发展展望

2012 年，公司将按照发展战略，努力巩固并提高现有主导产品的市场地位和专业优势，继续以科技研发和自主创新作为发展先导，在将现有产品做专、做精、做特的基础上，继续丰富产品结构，完善产业布局，进一步提升产品的市场应对能力和开拓能力；继续加强工艺改进，强化生产过程和产品质量控制，进一步优化产业链条，降低生产成本；不断提升公司在同行业中的竞争优势。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司、司兴奎先生、朱金枝先生、山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟女士、陈秉志先生	1、股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：（1）公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不	公司自然人股东杨洪在公司及保荐机构不知情的情况下将所持有通裕重工首次公开发行前已发行的股份进行质押，违反其所作出的在公司股票上市后的十二个月内不对本人所持公司股票进行质押的承诺，上述行为虽违反股东个人股份锁定的承诺，但未导致公司控制权的转移，未对公司产生重大不利影响。其他承诺事项均得到了严格的履行。

	<p>由公司回购其持有的公司股份，亦不对其持有的公司股份进行质押；自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。(2) 公司股东山东省高新技术创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。(3) 公司其他股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让亦不对其持有的公司股份进行质押，赵美娟、陈秉志还承诺在公司股票上市后的二十四个月内，转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、李德兴、陈练练、杨侦先、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、倪洪运、赵立君还承诺：在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p>	<p>2、一致行动协议 公</p>
--	--	-------------------

	<p>司实际控制人司兴奎与公司现任董事、第三大股东朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：一、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。二、由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。三、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。以上《一致行动协议》自签署之日起生效，至双方均不再直接持有公司股份之日效力终止。3、实际控制人关于社保、住房公积金的有关承诺：公司实际控制人司兴奎承诺：对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。3、避免同业竞争的承诺公司实际控制人司兴奎先生、主要股东山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、</p>	
--	--	--

	<p>赵美娟、陈秉志就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。</p> <p>4、关于承担通裕重工历史责任的承诺除山东省高新技术创业投资有限公司外，公司全体股东均承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。</p> <p>5、参与改制并受让禹城通裕集团公司改制资产的 23 名自然人共同出具的承诺，参与改制的 23 名自然人承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。</p> <p>6、关于缴纳个人所得税的承诺：（1）2010 年 3 月 25 日，山东通裕集团有限公司整体变更为通裕重工股份有限公司，公司设立时的发起人为山东省高新技术创业投资有限公司及 45 位自然人。45 名自然人股东书面承诺，如发生追缴公司整体变更为股份公司</p>	
--	---	--

	<p>时以未分配利润等转增股本应缴纳个人所得税税款、滞纳金的情形，保证按整体变更时所持公司股份比例足额缴纳所有应纳税款和滞纳金。</p> <p>7、不取得公司控制权、无关联关系及一致行动的承诺，（1）公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司承诺：不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。（2）所有外部股东山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。</p> <p>8、关于规范公司票据使用及资金管理的承诺公司全体股东及现任董事出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》：“由于前述公司在既往的经营过程中存在的不规范使用票据等行为从根本上是为了谋求股东利益而发生，且股东亦对此类情况明确知悉，因此全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门的罚款</p>	
--	---	--



		或被主张赔偿、补偿等权利，全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负，税负亦由股东补偿）。” 9、关于通裕重工股份有限公司首次公开发行股票募集资金存放的专项承诺 公司本次公开发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		214,831.02		本季度投入募集资金总额		2,769.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		94,154.89				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	否	62,156.00	62,156.00	2,069.04	10,168.34	16.36%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	15,914.00	15,914.00	177.60	4,189.74	26.33%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目	否	30,019.00	30,019.00	272.42	10,616.78	35.37%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	108,089.00	108,089.00	2,519.06	24,974.86	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
暂时补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	250.00	20,956.39	99.79%	2012 年 04 月 13 日	0.00	不适用	否
对全资子公司通裕新能源增资	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	2011 年 09 月 16 日	0.00	不适用	否
增资收购金安冶金	否	12,423.64	12,423.64	0.00	12,423.64	100.00%	2011 年 12 月 23 日	0.00	不适用	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱	否	5,719.85	5,719.85	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否

式风电主轴项目											
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46	1,633.46	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	18,972.56	18,972.56	0.00	18,772.56	98.95%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	2,027.44	2,027.44	0.00	2,027.44	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	76,776.95	76,776.95	250.00	69,180.03	-	-	0.00	-	-	
合计	-	184,865.95	184,865.95	2,769.06	94,154.89	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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 106,742.02 万元，本年度使用情况见表内列示项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011 年 6 月 28 日经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今有两年时间，这两年的时间里，我国的装备水平技术均有了大幅度的提高，原实施方案里部分设备及型号的已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业的生产效率的提高。企业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 2011 年第一次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 见超募资金投向表内列示项目										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余人民币 83,114.14 万，原因为募集资金项目尚处于建设中。										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

□ 适用 √ 不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：通裕重工股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,769,453,810.66	1,644,646,791.02	1,783,819,982.26	1,623,185,552.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	125,100,542.58	89,826,816.58	135,715,863.25	94,485,397.12
应收账款	647,649,234.21	503,797,258.72	563,715,023.30	388,968,504.55
预付款项	62,235,974.93	20,448,189.27	75,090,174.01	23,920,390.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	26,651,571.39	26,651,571.39	17,495,621.11	17,495,621.11
应收股利				
其他应收款	9,022,077.74	159,308,805.41	7,401,401.27	104,006,660.40
买入返售金融资产				
存货	692,393,642.30	421,855,875.11	684,431,324.57	424,811,593.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,332,506,853.81	2,866,535,307.50	3,267,669,389.77	2,676,873,720.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	83,204,412.39	397,440,804.39	79,412,709.80	393,649,101.80

投资性房地产				
固定资产	1,011,522,769.95	885,533,009.46	1,006,143,046.25	929,189,575.58
在建工程	1,300,021,922.95	1,300,021,922.95	1,209,365,702.69	1,209,365,702.69
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	223,583,858.76	205,917,229.74	224,827,799.86	207,088,605.74
开发支出	918,959.45	918,959.45	918,959.45	918,959.45
商誉				
长期待摊费用	577,402.95	577,402.95	587,652.72	587,652.72
递延所得税资产	25,147,180.11	18,177,372.39	25,046,829.94	18,399,826.11
其他非流动资产	82,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
非流动资产合计	2,726,976,506.56	2,890,586,701.33	2,628,302,700.71	2,841,199,424.09
资产总计	6,059,483,360.37	5,757,122,008.83	5,895,972,090.48	5,518,073,144.51
流动负债：				
短期借款	1,272,300,000.00	1,243,500,000.00	1,120,200,000.00	1,032,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	234,901,949.27	216,806,025.77	237,886,683.96	231,886,683.96
应付账款	194,942,183.29	112,909,082.64	198,914,099.14	86,792,532.54
预收款项	26,181,341.71	4,586,410.59	26,230,305.15	5,451,925.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,102,438.44	23,893,454.42	36,605,445.30	25,453,328.67
应交税费	-41,680,324.41	-36,668,649.29	-30,155,124.42	-27,497,731.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	69,848,558.82	68,354,306.00	72,417,434.90	69,943,140.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	206,316,300.00	206,316,300.00	196,676,300.00	196,676,300.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,993,912,447.12	1,839,696,930.13	1,858,775,144.03	1,620,706,179.78
非流动负债：				
长期借款	297,833,219.41	297,833,219.41	328,243,219.41	328,243,219.41
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债	6,844,124.35		7,040,835.72	
其他非流动负债	94,035,092.05	94,035,092.05	97,609,469.53	97,609,469.53
非流动负债合计	398,712,435.81	391,868,311.46	432,893,524.66	425,852,688.94
负债合计	2,392,624,882.93	2,231,565,241.59	2,291,668,668.69	2,046,558,868.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	2,718,411,509.19	2,721,902,012.61	2,718,311,186.39	2,721,902,012.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,961,226.32	38,961,226.32	38,961,226.32	38,961,226.32
一般风险准备				
未分配利润	432,563,854.31	404,693,528.31	370,946,003.94	350,651,036.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,549,936,589.82	3,525,556,767.24	3,488,218,416.65	3,471,514,275.79
少数股东权益	116,921,887.62		116,085,005.14	
所有者权益合计	3,666,858,477.44	3,525,556,767.24	3,604,303,421.79	3,471,514,275.79
负债和所有者权益总计	6,059,483,360.37	5,757,122,008.83	5,895,972,090.48	5,518,073,144.51

## 5.2 利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	336,909,453.07	206,842,182.65	317,243,288.11	289,778,981.40
其中：营业收入	336,909,453.07	206,842,182.65	317,243,288.11	289,778,981.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	311,463,489.29	192,519,186.67	254,655,248.20	239,250,502.80
其中：营业成本	268,868,995.25	161,569,585.12	215,459,955.56	203,427,326.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,802,425.96	994,662.89	3,779,804.13	2,769,017.86
销售费用	6,714,050.33	3,963,069.31	2,779,354.31	2,321,078.43
管理费用	23,452,109.19	16,501,196.44	16,635,841.75	15,455,782.53
财务费用	7,805,294.66	7,399,320.24	10,014,280.01	9,827,953.31

资产减值损失	2,820,613.90	2,091,352.67	5,986,012.44	5,449,343.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,791,702.59	3,791,702.59	-649,541.02	-649,541.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,791,702.59	3,791,702.59	-677,541.02	-753,104.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,237,666.37	18,114,698.57	61,938,498.89	49,878,937.58
加：营业外收入	45,048,906.35	44,938,376.75	9,269,901.17	6,508,377.50
减：营业外支出	69,393.40	52,584.00	54,986.58	54,986.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,217,179.32	63,000,491.32	71,153,413.48	56,332,328.50
减：所得税费用	11,858,835.04	8,957,999.87	12,722,262.57	8,574,161.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,358,344.28	54,042,491.45	58,431,150.91	47,758,166.84
归属于母公司所有者的净利润	61,617,850.37	54,042,491.45	58,431,150.91	47,758,166.84
少数股东损益	740,493.91			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.16	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,358,344.28	54,042,491.45	58,431,150.91	47,758,166.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,617,850.37	54,042,491.45	58,431,150.91	47,758,166.84
归属于少数股东的综合收益总额	740,493.91			

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

### 5.3 现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	154,344,213.09	113,749,173.86	270,659,151.60	229,187,817.88
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	193,619.25		2,761,523.67	
收到其他与经营活动有关的现金	41,810,328.87	41,795,789.09	17,957,900.58	67,038,150.10
经营活动现金流入小计	196,348,161.21	155,544,962.95	291,378,575.85	296,225,967.98
购买商品、接受劳务支付的现金	128,449,276.40	78,362,874.22	298,912,662.33	284,149,821.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,876,806.62	24,891,154.26	19,319,635.67	15,861,633.86
支付的各项税费	30,989,801.51	20,309,023.85	51,408,388.93	38,705,925.28
支付其他与经营活动有关的现金	12,418,421.27	59,955,142.07	8,556,180.82	8,073,954.02
经营活动现金流出小计	210,734,305.80	183,518,194.40	378,196,867.75	346,791,334.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,386,144.59	-27,973,231.45	-86,818,291.90	-50,565,366.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,500,000.00	1,500,000.00
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	60,000.00	60,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	60,000.00	60,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,978,054.28	100,961,514.39	96,264,157.69	96,264,157.69
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00		
投资活动现金流出小计	201,978,054.28	200,961,514.39	96,264,157.69	96,264,157.69
投资活动产生的现金流量净额	-201,918,054.28	-200,901,514.39	-94,764,157.69	-94,764,157.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,157,000,000.00	2,157,000,000.00
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	566,500,000.00	566,500,000.00	555,500,000.00	497,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	566,500,000.00	566,500,000.00	2,712,500,000.00	2,654,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,170,000.00	375,770,000.00	367,700,000.00	347,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,980,309.37	27,531,322.94	18,396,202.84	17,815,544.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			4,423,172.75	4,423,172.75
筹资活动现金流出小计	464,150,309.37	403,301,322.94	390,519,375.59	369,938,717.26
筹资活动产生的现金流量净额	102,349,690.63	163,198,677.06	2,321,980,624.41	2,284,061,282.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,965.33	200,965.33	306,091.83	306,091.83
五、现金及现金等价物净增加额	-113,753,542.91	-65,475,103.45	2,140,704,266.65	2,139,037,850.16
加：期初现金及现金等价物余额	616,087,588.44	458,862,052.84	210,896,487.01	209,972,265.90
六、期末现金及现金等价物余额	502,334,045.53	393,386,949.39	2,351,600,753.66	2,349,010,116.06

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计