

通裕重工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-042



2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	366,727,582.37	336,909,453.07	8.85%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	37,129,603.59	61,617,850.37	-39.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-135,436,798.20	-14,386,144.59	-841.44%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-0.1505	-0.04	-276.25%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86%
净资产收益率 (%)	1.05%	1.75%	-0.7%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	0.41%	0.67%	-0.26%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	6,714,936,134.16	6,314,462,825.80	6.34%
归属于公司普通股股东的股东权 益 (元)	3,549,752,977.96	3,512,623,374.37	1.06%
归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股)	3.9442	3.9029	1.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	31,744.89	
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)	22,444,377.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,002,934.38	
所得税影响额	549,192.30	
少数股东权益影响额 (税后)	422,207.85	

合计	22,507,656.60	--
----	---------------	----

二、重大风险提示

公司面临的重大风险及应对措施

1、宏观经济波动及下游行业影响的风险

公司系重大装备核心零部件制造企业。受全球经济形势和行业发展情况的影响，公司所处的行业宏观形势总体比较严峻，行业持续低迷。公司下游行业电力、冶金、石化、造船、重型机械、航空航天等行业的产品需求均受到不同程度的影响，尽管上述经济形势并未改变市场需求，但公司部分行业客户放缓了投资速度，对公司风电主轴产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况将继续对公司经营业绩产生影响。

对此，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，丰富客户群体，提高应对市场风险的能力。

2、规模扩大带来的管理风险

随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求，对公司的人才储备产生了挑战。

公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。同时，进一步优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。

3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险

由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。

对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

4、汇率波动导致的汇兑损失风险

随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。

如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。

公司将加强对外汇市场的研究,尽可能把握汇率变化的趋势,同时尽可能提高出口产品预收款的比例,缩短回收周期,加快结汇速度。

5、原材料价格波动的风险

公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等,因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异,因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对原材料价格波动的风险,公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司,通过矿业公司有针对性的选择矿产资源进行投资,参与矿产资源的源头建设,间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料,进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过物资公司将对现有的采购渠道、流程及人员进行整合,专人密切跟踪原材料市场动态,了解市场变化规律,对采购需求统筹管理,原材料统一调配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备,降低原材料价格波动对公司造成的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		43,973				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
司兴奎	境内自然人	16.65%	149,838,750	149,838,750		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15.00%	135,000,000	135,000,000		
朱金枝	境内自然人	8.90%	80,075,625	80,075,625		
赵美娟	境内自然人	3.75%	33,750,000	0	质押	33,750,000
陈秉志	境内自然人	3.13%	28,125,000	0	质押	28,125,000
李德兴	境内自然人	1.53%	13,735,000	10,301,250		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	8,519,344		
徐开东	境内自然人	0.93%	8,390,000	0		
王世镇	境内自然人	0.89%	8,015,750	6,011,812		
朱健明	境内自然人	0.83%	7,500,000	5,625,000		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	5,625,000		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵美娟	33,750,000	人民币普通股	33,750,000
陈秉志	28,125,000	人民币普通股	28,125,000
徐开东	8,390,000	人民币普通股	8,390,000
王晔	6,241,027	人民币普通股	6,241,027
陈练练	5,915,250	人民币普通股	5,915,250
陈立民	5,375,000	人民币普通股	5,375,000
付志铭	3,942,875	人民币普通股	3,942,875
李德兴	3,433,750	人民币普通股	3,433,750
叶添豪	3,137,200	人民币普通股	3,137,200
杨兴厚	2,839,782	人民币普通股	2,839,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	149,838,750	0	0	149,838,750	首发限售承诺	2014年3月8日
山东省高新技术创业投资有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发限售承诺	2014年3月8日
朱金枝	80,075,625	0	0	80,075,625	首发限售承诺	2014年3月8日
李德兴	13,735,000	3,433,750	0	10,301,250	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的25%
杨兴厚	11,359,126	2,839,782	0	8,519,344	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的25%
王世镇	8,015,750	2,003,938	0	6,011,812	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的25%
朱健明	7,500,000	1,875,000	0	5,625,000	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的25%
秦吉水	7,500,000	1,875,000	0	5,625,000	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的25%
倪洪运	3,154,780	788,695	0	2,366,085	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的25%

刘翠花	2,280,655	570,164	0	1,710,491	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
石爱军	1,578,030	394,508	0	1,183,522	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
赵立君	1,577,530	394,383	0	1,183,147	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
司超新	1,350,000	337,500	0	1,012,500	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
合计	422,965,246	14,512,720	0	408,452,526	---	---

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 预付款项：2013年3月31日较2012年12月31日增加78.60%，主要是预付原材料款等增加所致。
- (2) 应付票据：2013年3月31日较2012年12月31日增加31.15%，主要是为付货款而新增自办银行承兑汇票所致。
- (3) 预收款项：2013年3月31日较2012年12月31日增加31.25%，主要为订单增加而增加的预收货款。
- (4) 应付利息：2013年3月31日较2012年12月31日增加49.45%，系新增计提的短期融资券利息。
- (5) 应付股利：2013年3月31日较2012年12月31日减少52.62%，系子公司常州常冶华天冶金设备有限公司支付股利所致。

2、利润表、现金流量表项目

- (1) 财务费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加108.77%，主要原因是借款增加导致利息支出增加所致。
- (2) 投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少42.66%，主要原因系本期参股公司山东省禹城市新园热电有限公司利润减少所致。
- (3) 营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少47.67%，主要原因系本期公司收到政府补助减少所致。
- (4) 营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加34.03%，主要原因系本期公司捐赠支出增加所致。
- (5) 所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少41.62%，主要原因系本期公司利润减少所致。
- (6) 收到的税费返还：本年1-3月较上年同期增加98.55%，主要原因是公司本期收到增值税出口退税返还增加所致。
- (7) 收到其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少32.98%，主要原因是公司本期收到政府

补助减少所致。

(8) 购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-3月较上年同期增加118.15%，主要原因是随着公司规模不断扩大，公司本期支付材料采购款增加所致。

(9) 支付的各项税费：本年1-3月较上年同期减少33.46%，主要原因是公司交纳税款减少所致。

(10) 支付其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加34.83%，主要是公司支付保证金增加所致。

(11) 取得投资收益收到的现金：本年1-3月较上年同期增加36,979.20元，系公司收到禹城市农村信用合作联社现金分红所致。

(12) 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月较上年同期减少90.00%，主要原因是本年度处置固定资产收到现金减少所致。

(13) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加268,146,139.12元，主要原因是公司银行定期存单到期提取增加所致。

(14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-3月较上年同期增加57.45%，主要原因是公司支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。

(15) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少73.00%，主要原因是公司本期存入银行定期存单金额减少所致。

(16) 吸收投资收到的现金：本年1-3月较上年同期增加200万元，系子公司贵州宝丰新能源开发有限公司收到少数股东投资款所致。

(17) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-3月较上年同期增加61.26%，主要原因是本年汇率变动增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

面对当前竞争日趋激烈的行业形势，公司管理层继续采取调整产品结构、开发新产品、拓展新市场等多种方式积极应对。

报告期内，公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院的合作有了新的进展。

一是与山东省物化探勘查院就新疆阿勒泰市喀依腊克特西铜及多金属矿普查、山东省沂南县望前庄地区金矿详查、山东省沂南县四山子地区金及多金属矿详查三个探矿权签署了《探矿权转让合同》；二是与山东省物化探勘查院第三工程处就甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿普查探矿权签订了《金矿普查合同》。通过矿业公司与山东省物化探勘查院合作的深入开展，将促进我公司对上述探矿权的深度开发。

报告期内，我公司在青岛即墨成立的全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司和在贵州成立的控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司完成工商注册登记。青岛子公司的成立将推动临港产业园的建设，为我公司产品结构的调整和新产品、新市场的开发奠定坚实的基础。贵州子公司的成立将促进公司在可燃气发电行业产生影响力以及通裕重工绿色能源品牌的提升。

报告期内，公司董事会和监事会完成了换届，新一届董事会将继续围绕公司的战略发展规划，打造优秀的经营管理团队，提升内部管理水平，突出发展主业，强力推进各子公司经营业务的开展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年4月11日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告，公告编号：2012-023），协议金额131,874,000元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末该协议仍在履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会的发展目标和经营计划认真落实各项工作，公司及各子公司的业务稳步开展，顺利通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核、ASME核级MO认证的年度审核及阿尔斯通、达涅利等客户审核，对公司新产品、新市场的开发产生积极影响。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	司兴奎、朱金枝、山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志	<p>(1) 司兴奎、朱金枝、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或间接持有的公司股份，也不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。(2) 司兴奎、朱金枝承诺：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的 25%，在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。(3) 司兴奎与朱金枝签署了《一致行动协议》，约定：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；由于双方同时为公司董事，双方在作为董事行使职权时，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；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一致意见，若其中一方不参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。该协议自双方均不再直接持有公司股份时效力终止。(4) 赵美娟、陈秉志承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让亦不对持有的公司股份进行质押，在公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股</p>	2011 年 03 月 08 日		

	<p>份不超过所持公司股份总数的 50%。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。（5）司兴奎关于社保、住房公积金的承诺：对于公司或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，且不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会遭受任何损失。（6）司兴奎关于对外担保的承诺：由其按通裕重工收到的债权银行要求履行担保责任的书面通知的要求直接向通裕重工或债权银行全额清偿，因该等担保给通裕重工造成任何损失的，由其全额赔偿。（7）司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志就避免同业竞争向本公司出具了《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，否则赔偿由此给公司带来的一切损失。（8）参与改制的 23 名自然人股东承诺：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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>责任。(9) 除山东省高新技术创业投资有限公司外, 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。(10) 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的任何增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大对公司股份的控制比例, 或者巩固其对公司的持股地位, 或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。所有外部股东山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志等承诺: 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对公司股份的控制比例, 或者巩固其对公司的持股地位, 或在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。</p> <p>(11) 公司全体股东出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》, 由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益, 且股东对此类情况明确知悉, 因此全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利, 全体股东承担连带及个别的保证责任, 负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿(公司因此而需承担税负的, 亦由股东补偿)。(12) 全体股东承诺: 公司接受股东提供的借款不存在任何纠纷或潜在纠纷, 也不存在被处罚或被追究相关责任的风险, 若发生纠纷或因被处罚而产生的经济损失, 由公司股东共同承担责任。(13) 公司承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决</p>			
--	---	--	--	--

		定的专项账户。(14) 山东省鲁信投资控股集团有限公司在《关于转持国有股的承诺函》中承诺：承担山东省高新技术投资有限公司在通裕重工首发上市过程中的国有股转持义务，同意以在鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库替代转持国有股（具体金额为：首次公开发行股本数×10%×73.03%×每股发行价）。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		214,831.02		本季度投入募集资金总额		16,542.85					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		128,155.27					
累计变更用途的募集资金总额		20,833.6		累计变更用途的募集资金总额比例		9.7%					
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	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	41,322.4	927.75	14,942.37	36.16%	2014 年 06 月 30 日		否	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	12,566.76	0	5,316.34	42.30%	2014 年 06 月 30 日		否	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目	否	30,019	27,006.55	306.10	14,698.76	54.43%	2014 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	108,089	80,895.71	1,233.85	34,957.47	--	--		--	--
超募资金投向										
二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100%	2012 年 06 月 29 日		是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100%	2012 年 09 月 30 日		是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	否	5,719.85								
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	1,633.46								
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100%	2011 年 09 月 16 日		是	否
增资收购常州金安冶金设备有限公司	否	12,423.64	12,423.64		12,423.64	100%	2011 年 12 月 23 日		是	否
再次对常州金安进行增资	否	5,308.16	5,308.16		5,308.16	100%	2012 年 05 月 25 日		是	否
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100%	2012 年 09 月 13 日		是	否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	2013 年 02 月 28 日		是	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700	309	1,666	29.23%	2014 年 05 月 31 日		是	否

归还银行贷款（如有）	--	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	104,785.11	97,231.8	15,309	93,197.8	--	--		--	--
合计	--	212,874.11	178,127.51	16,542.85	128,155.27	--	--	0	--	--
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 以前年度发生 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011 年 6 月 28 日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 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。 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。
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	不适用
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 92,720.48 万元，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

三、其他重大事项进展情况

1、我公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院签署了《矿业权投资合作协议》，协议约定山东省物化探勘查院以其合法拥有完整权属的三个探矿权经有证券、期货评估业务资质和探矿权、采矿权评估资格的评估机构评估作价对通裕矿业增资入股。具体内容详见公司于2012年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签署〈矿业权投资合作协议〉的公告》（公告编号：2012-056）。鉴于山东省物化探勘查院为国有事业法人单位，以国有资产出资程序繁琐复杂，难以在短时间内完成。为了尽快实现对三个探矿权的深度勘查开发，双方决定改变原来的合作方式，由通裕矿业直接购买山东省物化探勘查院的三个矿权，尽快促进对上述三个探矿权的深度开发。经通裕矿业与山东省物化探勘查院协商，双方于2013年3月22日就上述三个探矿权分别签署了《探矿权转让合同》，原《矿业权投资合作协议》自动解除。具体内容详见《关于全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院签署〈探矿权转让合同〉的公告》（公告编号：2013-020）。截止报告期末，探矿权转让材料已上报省级国土资源部门审批。

2、我公司全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司通过公开竞拍方式取得了甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿普查探矿权，具体内容详见公司于2012年12月5日发布的《关于全资子公司与甘肃省国土资源厅签订〈探矿权出让合同〉的公告》（公告编号：2012-090）。为促进对该探矿权的开发，通裕矿业于2013

年3月28日与山东省物化探勘查院第三工程处签署了《甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿普查合同》，具体内容详见《关于全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院第三工程处签署〈金矿普查合同〉的公告》（公告编号：2013-022），目前，甘肃省文县何家湾—佛儿崖一带金矿普查探矿权正在勘查过程中。

3、2012年11月28日，第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的议案》，同意公司使用部分超募资金15,000万元在青岛即墨设立全资子公司。2013年1月17日，该全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司完成工商注册登记，经营范围是：海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、加氢反应器筒节锻件、机械装备零部件的生产（以上范围不含特种设备）、销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

4、2012年12月28日，第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司的议案》，同意我公司与山东绿环动力设备有限公司共同投资5,000万元在贵州省贵阳市设立控股子公司。2013年3月21日，该控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司完成工商注册登记，经营范围是：瓦斯气（煤层气）、页岩气、天然气、沼气、生物气、煤气等系列可燃气体能源开发利用及运营；EPC项目以及能源合同管理。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，经第一届董事会第二十次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，公司对《章程》中的利润分配条款作了修改，同时制定了《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，进一步明确了公司的利润分配政策及决策程序，更能促使独立董事尽职尽责，更加重视股东尤其是中小股东表达意见和诉求的机会，更加注重中小股东合法权益的维护。报告期内，根据公司章程、2012年度的业绩情况和未来总体发展规划，在充分考虑投资者意见的前提下，公司对2012年度的利润分配方案进行研究，在提交董事会和股东大会审议通过后实施。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

七、证券投资情况

不适用。

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

为了满足公司对短期流动资金的需求，优化债务结构，降低财务费用，公司第一届董事会第三十一次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次拟发行短期融资券的具体方案如下：

- 1、计划注册规模：本次短期融资券规模为不超过人民币 90,000万元；
- 2、发行日期：在短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行；
- 3、短期融资券期限：本次发行短期融资券的期限不超过1年；
- 4、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
- 5、发行方式：本次发行短期融资券以余额包销方式承销；
- 6、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 7、本次短期融资券募集资金主要用于归还银行借款，以及补充公司生产经营所需的流动资金。

公司本次发行短期融资券尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,521,096,616.13	1,467,454,592.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,382,684.02	104,508,775.92
应收账款	798,023,648.67	733,646,426.86
预付款项	138,731,270.40	77,675,852.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,721,437.50	18,858,522.64
应收股利		
其他应收款	5,661,414.39	5,444,684.98
买入返售金融资产		
存货	863,619,357.71	774,716,354.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,466,236,428.82	3,182,305,208.92
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	90,370,738.97	88,233,424.54

投资性房地产	6,857,250.10	6,943,820.08
固定资产	1,335,274,160.68	1,384,832,338.06
在建工程	1,500,134,408.20	1,371,463,078.55
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	278,152,553.97	243,557,713.79
开发支出	9,007,446.25	7,448,959.45
商誉	3,173,570.47	3,173,570.47
长期待摊费用	536,403.87	546,653.64
递延所得税资产	25,193,172.83	25,958,058.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,248,699,705.34	3,132,157,616.88
资产总计	6,714,936,134.16	6,314,462,825.80
流动负债：		
短期借款	1,485,790,000.00	1,198,800,000.00
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	164,533,826.51	125,457,662.67
应付账款	293,827,048.38	268,226,739.66
预收款项	37,607,015.94	28,653,429.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,126,752.52	31,045,765.23
应交税费	-62,691,627.95	-63,267,107.29
应付利息	17,030,222.22	11,395,222.22
应付股利	1,527,120.00	3,222,800.00
其他应付款	57,613,728.35	72,798,512.78
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	125,580,303.92	135,830,303.92
其他流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
流动负债合计	2,604,944,389.89	2,272,163,328.62
非流动负债：		
长期借款	301,198,487.55	268,709,963.53
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	5,985,247.98	6,181,959.35
其他非流动负债	79,737,582.13	83,311,959.61
非流动负债合计	386,921,317.66	358,203,882.49
负债合计	2,991,865,707.55	2,630,367,211.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,178,311,186.39	2,178,311,186.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,406,288.25	49,406,288.25
一般风险准备		
未分配利润	422,035,503.32	384,905,899.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,549,752,977.96	3,512,623,374.37
少数股东权益	173,317,448.65	171,472,240.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,723,070,426.61	3,684,095,614.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,714,936,134.16	6,314,462,825.80

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

2、母公司资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,180,885,327.27	1,312,530,833.81
交易性金融资产		
应收票据	59,594,426.11	55,250,067.92
应收账款	440,756,578.12	408,429,456.19
预付款项	124,318,820.33	42,306,521.04
应收利息	22,721,437.50	18,858,522.64
应收股利		
其他应收款	108,791,522.04	87,971,944.13
存货	458,434,756.35	415,446,237.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,395,502,867.72	2,340,793,583.28
非流动资产：		
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	845,688,761.97	645,551,447.54
投资性房地产		
固定资产	1,160,094,951.57	1,177,633,260.31
在建工程	1,451,586,709.48	1,359,933,989.75
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	237,373,080.89	202,552,112.48
开发支出	991,446.25	918,959.45
商誉		
长期待摊费用	536,403.87	546,653.64
递延所得税资产	16,961,571.23	17,456,325.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,713,232,925.26	3,404,592,748.21
资产总计	6,108,735,792.98	5,745,386,331.49
流动负债：		
短期借款	1,329,140,000.00	1,055,200,000.00

交易性金融负债		
应付票据	116,981,430.19	75,660,323.50
应付账款	110,820,714.36	100,106,537.66
预收款项	6,758,369.71	11,411,541.02
应付职工薪酬	17,690,729.92	21,374,729.54
应交税费	-40,104,109.94	-48,977,925.47
应付利息	17,030,222.22	11,395,222.22
应付股利		
其他应付款	127,634,180.35	104,398,780.85
一年内到期的非流动负债	125,580,303.92	134,830,303.92
其他流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
流动负债合计	2,271,531,840.73	1,925,399,513.24
非流动负债：		
长期借款	260,198,487.55	268,709,963.53
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		
其他非流动负债	79,737,582.13	83,311,959.61
非流动负债合计	339,936,069.68	352,021,923.14
负债合计	2,611,467,910.41	2,277,421,436.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,181,902,012.61	2,181,902,012.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,406,288.25	49,406,288.25
一般风险准备		
未分配利润	365,959,581.71	336,656,594.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,497,267,882.57	3,467,964,895.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,108,735,792.98	5,745,386,331.49

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

3、合并利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	366,727,582.37	336,909,453.07
其中：营业收入	366,727,582.37	336,909,453.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,482,518.57	311,463,489.29
其中：营业成本	298,357,134.44	268,868,995.25
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	1,852,946.81	1,802,425.96
销售费用	8,090,189.21	6,714,050.33
管理费用	21,664,673.05	23,452,109.19
财务费用	16,294,980.26	7,805,294.66
资产减值损失	2,222,594.80	2,820,613.90
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）	2,174,293.63	3,791,702.59
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,137,314.43	3,791,702.59
汇兑收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	20,419,357.43	29,237,666.37

加：营业外收入	23,572,061.42	45,048,906.35
减：营业外支出	93,004.67	69,393.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,898,414.18	74,217,179.32
减：所得税费用	6,923,602.26	11,858,835.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,974,811.92	62,358,344.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,129,603.59	61,617,850.37
少数股东损益	-154,791.67	740,493.91
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,974,811.92	62,358,344.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,129,603.59	61,617,850.37
归属于少数股东的综合收益总额	-154,791.67	740,493.91

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

4、母公司利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	210,438,071.43	206,842,182.65
减：营业成本	170,842,489.68	161,569,585.12
营业税金及附加	569,735.39	994,662.89
销售费用	2,921,157.70	3,963,069.31
管理费用	12,517,200.32	16,501,196.44
财务费用	13,739,177.91	7,399,320.24

资产减值损失	276,018.76	2,091,352.67
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）	2,174,293.63	3,791,702.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,137,314.43	3,791,702.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,746,585.30	18,114,698.57
加：营业外收入	22,468,534.53	44,938,376.75
减：营业外支出	48,800.00	52,584.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,166,319.83	63,000,491.32
减：所得税费用	4,863,332.37	8,957,999.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,302,987.46	54,042,491.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,302,987.46	54,042,491.45

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

5、合并现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,052,030.54	154,344,213.09
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	384,427.73	193,619.25
收到其他与经营活动有关的现金	28,020,801.33	41,810,328.87
经营活动现金流入小计	220,457,259.60	196,348,161.21
购买商品、接受劳务支付的现金	280,210,222.90	128,449,276.40
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	38,319,589.49	38,876,806.62
支付的各项税费	20,619,994.40	30,989,801.51
支付其他与经营活动有关的现金	16,744,251.01	12,418,421.27
经营活动现金流出小计	355,894,057.80	210,734,305.80
经营活动产生的现金流量净额	-135,436,798.20	-14,386,144.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	36,979.20	
处置固定资产、无形资产和	6,000.00	60,000.00

其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	268,146,139.12	
投资活动现金流入小计	268,189,118.32	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,568,660.00	101,978,054.28
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	27,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,568,660.00	201,978,054.28
投资活动产生的现金流量净额	80,620,458.32	-201,918,054.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	719,390,000.00	566,500,000.00
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	721,390,000.00	566,500,000.00
偿还债务支付的现金	410,161,475.98	435,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,731,138.00	28,980,309.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,695,680.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	437,892,613.98	464,150,309.37
筹资活动产生的现金流量净额	283,497,386.02	102,349,690.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,077.91	200,965.33
五、现金及现金等价物净增加额	229,005,124.05	-113,753,542.91

加：期初现金及现金等价物余额	408,610,828.63	616,087,588.44
六、期末现金及现金等价物余额	637,615,952.68	502,334,045.53

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

6、母公司现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,550,499.70	113,749,173.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,543,332.75	41,795,789.09
经营活动现金流入小计	200,093,832.45	155,544,962.95
购买商品、接受劳务支付的现金	200,557,811.87	78,362,874.22
支付给职工以及为职工支付的现金	23,902,161.70	24,891,154.26
支付的各项税费	6,897,034.15	20,309,023.85
支付其他与经营活动有关的现金	51,841,792.28	59,955,142.07
经营活动现金流出小计	283,198,800.00	183,518,194.40
经营活动产生的现金流量净额	-83,104,967.55	-27,973,231.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	36,979.20	
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
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	268,146,139.12	
投资活动现金流入小计	268,183,118.32	60,000.00
购建固定资产、无形资产和	140,195,379.65	100,961,514.39

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	198,000,000.00	
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	27,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	365,195,379.65	200,961,514.39
投资活动产生的现金流量净额	-97,012,261.33	-200,901,514.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	618,940,000.00	566,500,000.00
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	618,940,000.00	566,500,000.00
偿还债务支付的现金	362,761,475.98	375,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,145,731.58	27,531,322.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	385,907,207.56	403,301,322.94
筹资活动产生的现金流量净额	233,032,792.44	163,198,677.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,077.91	200,965.33
五、现金及现金等价物净增加额	53,239,641.47	-65,475,103.45
加：期初现金及现金等价物余额	291,309,749.12	458,862,052.84
六、期末现金及现金等价物余额	344,549,390.59	393,386,949.39

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：李东强

会计机构负责人：程静

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否