

# 通裕重工股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-022



2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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石爱军及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	628,211,240.22	584,043,823.27	7.56%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	16,523,739.38	11,988,257.25	37.83%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	12,636,318.91	7,986,287.86	58.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	44,381,973.46	79,695,631.26	-44.31%
基本每股收益（元/股）	0.0051	0.0044	15.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	0.0044	15.91%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.34%	-0.01%
	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）	9,147,863,037.59	9,100,316,026.81	0.52%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,009,852,372.75	4,993,339,970.76	0.33%

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）	-7,999.96	
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）	5,807,773.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,749.04	
减：所得税影响额	1,022,562.81	
少数股东权益影响额（税后）	653,040.81	
合计	3,887,420.47	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、国内外经济下行压力加大的风险。

公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司继续加快产品结构调整，扩大客户群体，提高应对市场风险的能力。

### 2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。

公司通过完善并贯彻执行销售回款的考核制度，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。

### 3、原材料及能源价格波动的风险。

公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料及能源成本波动给公司发展造成的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	141,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	13.76%	449,516,250	337,137,186	质押	390,000,000
山东省高新技术创业	国有法人	10.29%	336,182,229	0		

投资有限公司						
朱金枝	境内自然人	6.62%	216,226,875	162,170,156		
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600	0		
杨兴厚	境内自然人	0.80%	26,277,378	0		
国华人寿保险股份有 限公司一万能三号	境内非国有法人	0.73%	24,000,000	0		
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000	0		
陈立民	境内自然人	0.59%	19,160,000	0	质押	8,300,000
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250	13,535,436		
中国建设银行股份有 限公司一富国创业板 指数分级证券投资基 金	境内非国有法人	0.47%	15,289,180	0		
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			
山东省高新技术创业投资有限公司	336,182,229	人民币普通股	336,182,229			
司兴奎	112,379,064	人民币普通股	112,379,064			
朱金枝	54,056,719	人民币普通股	54,056,719			
中央汇金资产管理有限责任公司	33,375,600	人民币普通股	33,375,600			
杨兴厚	26,277,378	人民币普通股	26,277,378			
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
秦吉水	22,500,000	人民币普通股	22,500,000			
陈立民	19,160,000	人民币普通股	19,160,000			
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	15,289,180	人民币普通股	15,289,180			
李德兴	13,867,500	人民币普通股	13,867,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
司兴奎	337,137,186	112,379,064	0	337,137,186	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
朱金枝	162,170,156	54,056,719	0	162,170,156	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
王世镇	13,535,436	4,511,814	0	13,535,436	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘翠花	3,848,604	1,282,869	0	3,848,604	类高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
石爱军	3,550,568	1,183,522	0	3,550,568	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘玉海	2,849,175	949,725	0	2,849,175	监事锁定股	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	监事锁定股	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	高管锁定股	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	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	526,314,250	175,438,088	0	526,314,250	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 预付款项：2017年3月31日较2016年12月31日增加105.53%，主要为预付的材料款增加所致。
- (2) 应收利息：2017年3月31日较2016年12月31日增加33.46%，主要为定期存款同比增加所致。
- (3) 其他应收款：2017年3月31日较2016年12月31日增加127.68%，主要为应收的出口退税款增加所致。
- (4) 预收款项：2017年3月31日较2016年12月31日增加55.17%，主要为预收的货款增加所致。
- (5) 应交税费：2017年3月31日较2016年12月31日减少38.04%，为本期应交的增值税、企业所得税减少所致。
- (6) 应付利息：2017年3月31日较2016年12月31日减少80.75%，为本期偿还中期票据利息所致。
- (7) 长期借款：2017年3月31日较2016年12月31日增加42.51%，为本期长期借款总额增加所致。

#### 2、利润表、现金流量表项目

- (1) 税金及附加：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加312.22%，主要原因是本期税金及附加科目核算的税种范围增加所致。
- (2) 销售费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加34.13%，主要原因是本期运费成本增加所致。
- (3) 营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加115.90%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。
- (4) 所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少58.53%，主要原因系本期子公司实现净利润减少所致。
- (5) 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54.00%，主要是公司本期支付的材料款增加所致。
- (6) 支付的各项税费：本年1-3月较上年同期增加77.31%，主要是公司本期交纳税款增加所致。
- (7) 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1492.60%，主要原因是本期收到到期定期存款本息所致。
- (8) 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98.68%，主要原因是本期项目建设及购置机器设备支出增加所致。
- (9) 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130,000,000元，主要原因是本期将闲置募集资金存为定期存款所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加132.36%，主要是本期偿还信用证借款

增加所致

(11) 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86.03%，主要是本期外币汇率变动减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，面对更加不利的市场环境的挑战，公司董事会、管理层继续带领全体员工锐意进取、迎难而上，继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，统筹营销、生产和后勤管理工作，不断加大对营销系统和生产系统的支持力度，强化后勤管理工作的提效能、降成本，通过一系列的措施，报告期内，公司实现了营业收入62,821.12万元，同比增长7.56%；归属于上市公司股东的净利润1,652.37万元，同比增长37.83%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2016年5月18日，公司与德国恩德能源公司(NORDEX)签署了主轴采购协议，协议金额11,549,950美元，折合人民币约7,565万元。截止报告期末，该协议正在履行中。

2、2016年5月20日，公司与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司签订了《采购合同》，合同金额13,050万元。截止报告期末，该协议正在履行中。

3、2016年5月30日，公司与丹麦维斯塔斯公司(Vestas)签署了主轴采购协议。协议金额为人民币5,831.21万元。截止报告期末，该协议正在履行中。

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大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2017年1-3月		2016年1-3月	
供应商	金额	供应商	金额



禹城同盛工贸有限公司	51,408,741.43	山东方宇润滑油有限公司	34,740,063.32
济南津西贸易有限公司	20,583,956.67	山东同盛工贸有限公司	31,703,010.48
抚顺罕王直接还原铁有限公司	14,482,689.74	山东球墨铸铁管有限公司	26,242,815.20
莱芜市米源经贸有限公司	13,045,797.44	日照金镍经贸有限公司	15,078,218.96
崇义章源钨业股份有限公司	8,448,717.95	天津市锦腾有色金属有限公司	10,995,996.17
合计	107,969,903.22	合计	118,760,104.13

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2017年1-3月			2016年1-3月		
客户	金额	比例	客户	金额	比例
上海电气风电集团有限公司	28,090,256.41	4.47%	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	47,803,418.80	8.18%
禹城市信达机械有限公司	25,695,384.62	4.09%	淄博齐晋铁路仓储有限公司	34,450,598.34	5.90%
国网山东省电力公司德州供电公司	21,872,355.70	3.48%	GE Renewable Energy	32,807,299.69	5.62%
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	20,218,169.51	3.22%	上海电气风电设备东台有限公司	26,708,373.04	4.57%
苏司兰风电设备有限公司	19,904,604.03	3.17%	恩德风力发电工程技术有限公司	18,706,814.08	3.20%
合计	115,780,770.27	18.43%	合计	160,476,503.95	27.47%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	通裕重工	募集资金专户存储	承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	2011 年 03 月 08 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎、朱金枝	一致行动协议	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2、由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	司兴奎	关于社保、住房公积金方面的承诺	对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

			遭受任何损失。			
司兴奎;山东省高 新技术创业投资 有限公司;朱金枝; 赵美娟;陈秉志	避免同业竞争的承诺		就避免同业竞争向本公司 承诺:目前未从事任何在商 业上对股份公司构成直接 或间接同业竞争的业务或 活动,并保证将来也不会从 事或促使其所控制的公司 及其他任何类型的企业从 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。	2011年03 月08日	长期有效	正在履行
山东省高新技术 创业投资有限公 司	不取得公司控制权的 承诺		不存在为取得公司控制权 而采取其他任何通过增持、 协议、合作、关联方关系等 合法途径扩大本公司对公 司股份的控制比例,或者巩 固本公司对公司的持股地 位,或者在行使表决权时采 取相同意思表示的一致行 动情形。保证未来不通过任 何途径取得公司控制权,或 者利用持股地位干预公司 正常生产经营活动。	2011年03 月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;赵 美娟;陈秉志;秦吉 水;王世镇;杨兴 厚;李德兴;陈练 练;付志铭;文平 安;李静;杨侦先; 李志云;孙书海;刘 玉海;张仁军;赵立 君;李延义;倪洪 运;高庆东;张继 森;刘翠花;石爱 军;陈立民;李凤 梅;司超新;黄克 银;史永宁;曹智 勇;崔迎军;刘文 奇;祖新生;朱健 明;孙晓东;由明 伟;刘陆鹏;杨洪;	关于历史沿革合法性 的承诺		承诺保证通裕重工历史上 股本变化、股东变更、关联 交易的合法性、有效性,如 发生与通裕重工股本变化、 股东变更或关联交易有关 的纠纷、诉讼、仲裁或其他 类似情形,或通裕重工因此 受到损失的,除有他人作出 承担责任承诺的事项外,股 东将与通裕重工其他发起 人一起承担全部经济、法律 责任,对通裕重工因此遭受 的全部损失与通裕重工其 他发起人一起承担连带赔 偿责任。	2011年03 月08日	长期有效	正在履行

杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔					
山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺	外部股东之间不存在任何关联关系,不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例,或者巩固本公司/本人对公司的持股地位,或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员	股份限售承诺	在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;刘翠花;高庆东;张继森	关于历史沿革合法性的承诺	承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果,并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉	关于规范票据使用及资金管理的承诺	共同出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》,由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是	2011年03月08日	长期有效	正在履行

	水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏		为了谋求股东利益,且股东对此类情况明确知悉,因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利,公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任,负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿(公司因此而需承担税负的,亦由股东补偿)			
通裕重工	募集资金专户存储	非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。	2016年05月24日	截至募集资金使用完毕	正在履行	
司兴奎	不侵占公司利益承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年01月18日	长期有效	正在履行	
司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管	不侵占公司利益承诺	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 本人承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月18日	长期有效	正在履行	
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 五、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		351,440.56				本季度投入募集资金总额			6,708.56		
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			266,017.18		
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		5.93%									
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项目	是	62,156	33,657.46		32,083.24	95.32%	2015 年 06 月 30 日	682.57	12,252.36	是	否
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	15,914	10,465.87		9,921.74	94.80%	2015 年 06 月 30 日	208.25	2,349.95	是	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊项目	否	30,019	20,898.27		20,549.86	98.33%	2015 年 06 月 30 日	373.95	3,680.08	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400	65,400	1,592.06	4,423.71	6.76%	2017 年 12 月 31 日			是	否
大功率风电机组关键零部件制造项目	否	51,660	51,660	2,087.77	17,688.53	34.24%	2017 年 06 月 30 日			是	否
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470	31,470	3,028.73	21,514.6	68.37%	2017 年 06 月 30 日			是	否

承诺投资项目小计	--	256,619	213,551.6	6,708.56	106,181.68	--	--	1,264.77	18,282.39	--	--
超募资金投向											
二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100.00%	2012年06月29日			是	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012年09月30日			是	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	5,719.85									
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46									
对通裕新能源公司增资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2011年09月16日	131.92	8,254.87	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	109.38	4,483.66	是	否
增资收购常州金安冶金设备有限公司	否	12,423.64	12,423.64		12,423.64	100.00%	2011年12月23日				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				否
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2012年09月13日	33.37	1,211.39	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	-26.43	-1,022.82	否	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700		5,700	100.00%	2015年05月31日			是	否
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2013年06月30日			是	否

第三次补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013年 06月30 日			是	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			是	否
第四次永久补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2014年 06月18 日			是	否
使用结余的募集资金永久性补充流动资金（含利息）	否		3,436.8 1		10,166. 4	100.00%	2015年 08月26 日				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	2,027.4 4		2,027.4 4	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	157,222.4 1	153,10 5.91		159,835 .5	--	--	248.24	12,927. 1	--	--
合计	--	413,841.4 1	366,65 7.51	6,708.56	266,017 .18	--	--	1,513.01	31,209. 49	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	青岛即墨设立全资子公司在 2017 年 1-3 月未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前处于建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。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，本年度使用情况见上表内列示项目。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 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										



	<p>同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</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	<p>适用</p> <p>2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止 2016 年 12 月 31 日该资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <p>2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，</p>

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余人民币 14,016.20 万元，其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目结余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

为更好的回报广大股东，经公司实际控制人、董事长司兴奎先生提议，第三届董事会第九次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 3,267,743,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税）。独立董事对该利润分配方案发表了明确同意的独立意见，认为符合广大股东利益。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,562,333,972.29	1,728,140,713.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	172,907,823.19	223,924,744.14
应收账款	1,156,381,406.54	1,093,140,713.87
预付款项	185,600,171.28	90,305,084.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,480,681.94	9,351,934.17
应收股利		
其他应收款	16,521,520.18	7,256,552.52
买入返售金融资产		
存货	1,436,329,251.65	1,335,971,833.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	95,343,105.42	118,162,108.07
流动资产合计	4,649,897,932.49	4,618,253,685.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,600,000.00	3,600,000.00
长期股权投资	2,499,955.17	2,499,666.05
投资性房地产	5,472,132.32	5,558,702.15
固定资产	3,145,534,149.40	3,189,638,563.90
在建工程	681,562,502.03	618,736,529.87
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	492,289,789.81	497,477,795.60
开发支出	34,620,158.84	34,032,266.63
商誉	74,207,737.21	74,207,737.21
长期待摊费用	2,316,782.39	2,417,657.18
递延所得税资产	42,058,760.43	40,090,285.47
其他非流动资产	12,803,137.50	12,803,137.50
非流动资产合计	4,497,965,105.10	4,482,062,341.56
资产总计	9,147,863,037.59	9,100,316,026.81
流动负债：		
短期借款	1,619,570,000.00	1,742,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	372,807,529.14	297,451,160.65
应付账款	265,507,925.70	259,134,704.60
预收款项	45,725,174.63	29,468,537.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,779,806.59	78,836,429.20
应交税费	18,154,370.66	29,301,788.66

应付利息	7,293,698.63	37,893,698.63
应付股利		
其他应付款	55,598,915.63	54,649,721.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	432,054,561.18	442,036,417.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,905,491,982.16	2,971,272,458.99
非流动负债：		
长期借款	360,731,857.35	253,125,000.00
应付债券	478,702,241.91	478,332,504.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,833,761.59	30,488,897.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,019,551.05	44,660,960.67
递延所得税负债	21,534,101.27	22,141,051.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	926,821,513.17	828,748,413.04
负债合计	3,832,313,495.33	3,800,020,872.03
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,297,778.40	1,153,297,778.40
减：库存股		
其他综合收益	773,888.23	785,225.62
专项储备		

盈余公积	94,668,169.37	94,668,169.37
一般风险准备		
未分配利润	493,368,608.75	476,844,869.37
归属于母公司所有者权益合计	5,009,852,372.75	4,993,339,970.76
少数股东权益	305,697,169.51	306,955,184.02
所有者权益合计	5,315,549,542.26	5,300,295,154.78
负债和所有者权益总计	9,147,863,037.59	9,100,316,026.81

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,431,941,983.64	1,469,679,249.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,020,456.56	171,072,508.62
应收账款	849,780,071.09	782,393,283.86
预付款项	83,666,574.85	16,450,813.84
应收利息	12,258,570.83	9,129,823.06
应收股利		
其他应收款	287,661,950.53	235,374,603.30
存货	704,600,684.05	661,003,738.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	4,828,780.37	15,994,664.97
流动资产合计	3,500,759,071.92	3,373,098,685.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,401,435.88	1,507,401,435.88
投资性房地产		

固定资产	2,443,050,510.90	2,474,293,211.93
在建工程	484,663,367.03	451,424,305.69
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	219,097,887.70	220,474,463.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,144,907.48	2,242,657.26
递延所得税资产	14,838,342.17	14,717,856.20
其他非流动资产	2,951,820.00	2,951,820.00
非流动资产合计	4,675,148,271.16	4,674,505,750.22
资产总计	8,175,907,343.08	8,047,604,435.30
流动负债：		
短期借款	1,029,400,000.00	1,031,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,747,913.46	237,608,545.70
应付账款	106,611,877.02	105,792,395.81
预收款项	17,915,904.41	16,349,684.42
应付职工薪酬	65,583,252.97	56,467,234.49
应交税费	9,442,369.51	10,349,547.99
应付利息	7,293,698.63	37,893,698.63
应付股利		
其他应付款	374,080,881.88	399,963,328.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	412,987,717.00	382,969,573.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,318,063,614.88	2,278,794,008.74
非流动负债：		
长期借款	320,731,857.35	253,125,000.00
应付债券	478,702,241.91	478,332,504.06

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,491,654.63	38,435,144.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,925,753.89	769,892,648.31
负债合计	3,151,989,368.77	3,048,686,657.05
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,416,954.17	1,181,416,954.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,668,169.37	94,668,169.37
未分配利润	480,088,922.77	455,088,726.71
所有者权益合计	5,023,917,974.31	4,998,917,778.25
负债和所有者权益总计	8,175,907,343.08	8,047,604,435.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	628,211,240.22	584,043,823.27
其中：营业收入	628,211,240.22	584,043,823.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,274,581.93	571,057,597.62



其中：营业成本	508,794,104.38	466,138,523.76
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		
税金及附加	9,545,802.27	2,315,700.12
销售费用	16,540,584.79	12,331,625.32
管理费用	39,020,640.85	38,115,293.89
财务费用	36,584,057.72	47,109,954.50
资产减值损失	5,789,391.92	5,046,500.03
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）	289.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,936,947.41	12,986,225.65
加：营业外收入	5,853,551.96	5,280,791.90
其中：非流动资产处置利得	28,707.87	493,839.22
减：营业外支出	290,527.87	134,568.65
其中：非流动资产处置损失	36,707.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,499,971.50	18,132,448.90
减：所得税费用	2,234,246.63	5,388,265.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,265,724.87	12,744,183.89
归属于母公司所有者的净利润	16,523,739.38	11,988,257.25
少数股东损益	-1,258,014.51	755,926.64
六、其他综合收益的税后净额	773,888.23	-34,317.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	773,888.23	-34,317.59
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	773,888.23	-34,317.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	773,888.23	-34,317.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,039,613.10	12,709,866.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,297,627.61	11,953,939.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,258,014.51	755,926.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0051	0.0044
(二)稀释每股收益	0.0051	0.0044

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	398,434,719.13	399,069,376.30
减：营业成本	296,862,950.13	307,831,572.35
税金及附加	6,799,654.97	1,243,854.64

销售费用	10,762,024.96	6,474,961.42
管理费用	24,313,534.88	23,127,038.80
财务费用	29,106,125.04	37,628,803.10
资产减值损失	4,747,127.18	4,562,301.52
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,843,301.97	18,200,844.47
加：营业外收入	4,030,853.09	4,350,396.70
其中：非流动资产处置利得		493,839.22
减：营业外支出	185,777.83	85,437.80
其中：非流动资产处置损失	36,707.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,688,377.23	22,465,803.37
减：所得税费用	4,688,181.17	3,868,775.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,000,196.06	18,597,027.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,000,196.06	18,597,027.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	0.0069
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0069

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,556,997.11	340,170,300.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,862,482.63	8,423,189.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,827,714.47	7,877,373.43
经营活动现金流入小计	437,247,194.21	356,470,863.41
购买商品、接受劳务支付的现金	280,757,514.54	182,306,606.82
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	49,485,969.99	50,164,084.18
支付的各项税费	45,700,967.68	25,774,501.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,920,768.54	18,530,039.22
经营活动现金流出小计	392,865,220.75	276,775,232.15
经营活动产生的现金流量净额	44,381,973.46	79,695,631.26
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	84,000.00	
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	170,125,354.34	10,682,222.23
投资活动现金流入小计	170,209,354.34	10,682,222.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,614,695.56	32,018,496.37
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	193,614,695.56	32,018,496.37
投资活动产生的现金流量净额	-23,405,341.22	-21,336,274.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	833,100,000.00	734,555,804.45

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		88,966,232.50
筹资活动现金流入小计	833,100,000.00	823,522,036.95
偿还债务支付的现金	863,266,782.68	727,259,798.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,738,807.50	72,866,162.74
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	88,444,797.30	38,063,693.13
筹资活动现金流出小计	1,017,450,387.48	838,189,654.57
筹资活动产生的现金流量净额	-184,350,387.48	-14,667,617.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,313.60	524,971.42
五、现金及现金等价物净增加额	-163,300,441.64	44,216,710.92
加：期初现金及现金等价物余额	465,914,902.27	537,760,549.42
六、期末现金及现金等价物余额	302,614,460.63	581,977,260.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,096,479.19	203,125,414.58
收到的税费返还	5,029,847.60	8,094,634.83
收到其他与经营活动有关的现金	904,446,842.72	716,509,808.42
经营活动现金流入小计	1,147,573,169.51	927,729,857.83
购买商品、接受劳务支付的现金	211,119,232.81	76,666,416.55
支付给职工以及为职工支付的现金	18,000,440.70	27,845,108.08
支付的各项税费	27,899,687.00	13,306,721.77
支付其他与经营活动有关的现金	877,493,575.45	558,292,429.98
经营活动现金流出小计	1,134,512,935.96	676,110,676.38
经营活动产生的现金流量净额	13,060,233.55	251,619,181.45

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		
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	170,125,354.34	
投资活动现金流入小计	170,125,354.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,482,798.16	31,614,431.52
投资支付的现金		
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	170,482,798.16	31,614,431.52
投资活动产生的现金流量净额	-357,443.82	-31,614,431.52
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	622,000,000.00	482,000,000.00
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	622,000,000.00	482,000,000.00
偿还债务支付的现金	509,643,142.65	566,768,142.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,357,674.89	63,260,392.23
支付其他与筹资活动有关的现金	88,444,797.30	38,063,693.13
筹资活动现金流出小计	658,445,614.84	668,092,228.01
筹资活动产生的现金流量净额	-36,445,614.84	-186,092,228.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,931.73	534,380.21
五、现金及现金等价物净增加额	-23,789,756.84	34,446,902.13

加：期初现金及现金等价物余额	257,854,987.94	333,992,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	234,065,231.10	368,439,499.72

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。