

通裕重工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-029



2015 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石爱军及会计机构负责人(会计主管人员)程少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	528,994,777.78	434,146,862.18	21.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,889,779.37	7,197,561.19	23.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,523,460.95	-59,521,613.00	18.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0539	-0.0661	18.46%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.21%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.16%	0.11%	0.05%
	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）	7,581,422,369.35	6,890,536,952.29	10.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,519,270,267.91	3,510,380,488.54	0.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9103	3.9004	0.25%

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）	-1,777.79	
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）	3,614,377.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,263.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,730.39	

减：所得税影响额	624,375.68	
少数股东权益影响额（税后）	-202.96	
合计	3,208,959.91	--

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、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较大。报告期内，公司所在行业市场继续保持回暖趋势，但总体形势依然比较严峻，市场竞争日趋激烈。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司继续细分市场，同时加快产品结构调整，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

公司资产规模、人员规模的对公司的管理提出了更高的要求，不仅对人才的数量和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展产生重大不利影响。

报告期内，公司继续提升内部管理，强化对子公司的管控，降低管理成本。同时加快各类人才的引进，不断加强对员工的培训。

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；同时通过发行中期票据拓宽融资渠道，优化债务结构，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，缩短货款回收周期，加快结汇速度。

5、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。公司主要能源需求是电和天然气，电和天然气价格的波动对公司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

单位：股

报告期末股东总数	56,819					
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	112,379,062	质押	149,829,062
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	14.75%	132,777,892	0		
朱金枝	境内自然人	8.01%	72,075,625	54,056,719	质押	45,000,000
徐开东	境内自然人	1.82%	16,420,929	0		
杨兴厚	境内自然人	1.26%	11,359,126	8,519,344		
李德兴	境内自然人	0.93%	8,384,300	0		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	5,625,000		
王世镇	境内自然人	0.67%	6,015,750	4,511,812		
陈立民	境内自然人	0.60%	5,375,000	0	质押	5,000,000
华润深国投信托有限公司-信宝 31 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.45%	4,065,615	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	132,777,892	人民币普通股	132,777,892
司兴奎	37,459,688	人民币普通股	37,459,688
朱金枝	18,018,906	人民币普通股	18,018,906
徐开东	16,420,929	人民币普通股	16,420,929
李德兴	8,384,300	人民币普通股	8,384,300
陈立民	5,375,000	人民币普通股	5,375,000
华润深国投信托有限公司－信宝 31 号集合资金信托计划	4,065,615	人民币普通股	4,065,615
方勇全	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
杨兴厚	2,839,782	人民币普通股	2,839,782
韩文建	2,536,258	人民币普通股	2,536,258
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。

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	解除限售日期
司兴奎	149,838,750	37,459,688	0	112,379,062	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
朱金枝	72,075,625	18,018,906	0	54,056,719	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	6,015,750	1,503,938	0	4,511,812	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%
刘翠花	1,710,491	427,623	0	1,282,868	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%
刘玉海	1,266,300	316,575	0	949,725	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
司勇	550,000	137,500	0	412,500	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
梁吉峰	7,500	1,875	0	5,625	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
合计	253,479,102	63,369,778	0	190,109,324	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金：2015年3月31日较2014年12月31日增加123.48%，主要为发行中期票据所致。
- (2) 预付款项：2015年3月31日较2014年12月31日增加54.86%，主要为预付的材料款增加所致。
- (3) 应收利息：2015年3月31日较2014年12月31日减少69.78%，为定期存款减少所致。
- (4) 无形资产：2015年3月31日较2014年12月31日增加46.18%，主要为子公司青岛宝鉴科技工程有限公司本期土地使用权增加所致。
- (5) 长期待摊费用：2015年3月31日较2014年12月31日增加122.62%，主要为增加待摊资产管理费所致。
- (6) 其他非流动资产：2015年3月31日较2014年12月31日减少96.03%，为子公司青岛宝鉴科技工程有限公司预付土地款转入无形资产所致。
- (7) 预收款项：2015年3月31日较2014年12月31日增加35.62%，主要为预收客户货款增加所致。
- (8) 应付利息：2015年3月31日较2014年12月31日增加7,042,191.78元，为增加的应付中期票据利息所致。
- (9) 应付债券：2015年3月31日较2014年12月31日增加476,040,000.00元，为公司发行中期票据所致。

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52.24%，主要原因是发行中期票据以及银行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97.17%，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) 营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加56.51%，主要原因系本期捐赠支出及质量赔款支出增加所致。
- (4) 所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加35.52%，主要原因系本期利润增加所致。
- (5) 收到的税费返还：本年1-3月较上年同期增加251.03%，主要原因是公司出口增加使本期收到增值税

出口退税返还增加所致。

(6) 收到其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加503.67%，主要原因是公司本期收到保证金等增加所致。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少100.00%，主要原因是公司本期无银行定期存单到期提取所致。

(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76.95%，主要原因是公司本期支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少100.00%，主要原因是公司本期无存入银行定期存单所致。

(10) 取得借款收到的现金：本年1-3月较上年同期增加54.22%，主要原因是本期从银行贷款增加所致。

(11) 发行债券收到的现金：本年1-3月较上年同期增加475,680,000.00元，为本期发行中期票据所致。

(12) 收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少85.37%，主要原因本期收到国内信用证贴现款减少所致。

(13) 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226.13%，主要是本期外币汇率变动增加所致。

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，公司继续推进“订单拉动、生产推动、管理互动”经营管理理念的实施。首先，坚持以市场为导向，狠抓“订单拉动”，公司各个销售部门之间不断加强市场信息的沟通，市场开发成果显著，新客户、新订单持续增加，促进报告期内公司实现营业收入52,899.48万元，较上年同期增长21.85%。其次，“生产推动”持续推进，公司各个生产单位比工艺创新、比节能降耗、比产值产量，“赶、帮、超”氛围浓厚。第三，公司强化“管理互动”，推进管理效能提升，降低管理成本，加强后勤管理部门对生产、销售一线的支持力度，为公司打赢“订单拉动”、“生产推动”的攻坚战起到后勤保障作用。在公司全体员工的不努力下，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润888.98万元，较上年同期增长了23.51%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年6月4日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《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：2014-051），协议金额133,300,000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。截至本报告期末，该协议已经履行完毕。

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

2015年1-3月		2014年1-3月	
供应商	金额	供应商	金额
河北中煤旭阳焦化有限公司	29,635,898.18	山东广富集团有限公司	50,492,756.41
天津市锦腾有色金属有限公司	21,713,791.45	禹城同盛工贸有限公司	21,056,742.02
禹城同盛工贸有限公司	20,704,804.56	赣州华兴钨制品有限公司	16,239,316.24
山东清源集团有限公司	18,803,418.80	日照华奥能源有限公司	15,566,288.55
山东球墨铸铁管有限公司	15,067,213.68	崇义章源钨制品有限公司	14,484,394.53
合计	105,925,126.67		117,839,497.75

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年1-3月	2014年1-3月
-----------	-----------

客户	金额	比例	客户	金额	比例
山东球墨铸铁管有限公司	30,527,660.68	5.77%	山东省禹城市新园热电有限公司	22,288,591.27	5.13%
山东省禹城市新园热电有限公司	24,229,126.29	4.58%	安信能风电公司	18,035,446.02	4.15%
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	21,084,203.25	3.99%	天津赛瑞机器设备有限公司	17,087,484.62	3.94%
安信能风电公司	20,194,663.62	3.82%	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	14,013,848.03	3.23%
山东清源石化有限公司	18,947,649.57	3.58%	山东广富集团有限公司	13,233,557.28	3.05%
合计	114,983,303.41	21.74%		84,658,927.22	19.50%

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，公司紧紧围绕2015年度的经营计划要求开展工作，继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营理念，以市场为导向，抓住市场机遇，加强生产控制，降本增效，强化内部管理，提升效能，多种措施促进公司各项工作顺利开展。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	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 3 月 8 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎;朱金枝;山东省高新技术创业投资有限公司	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。	2011 年 3 月 8 日	截至 2014 年 3 月 9 日	履行完毕
	司兴奎;朱金枝	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识,自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性,并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2、由于双方同时均为公司董事,则双方在作为公司董事时行使相关职权时,也应以本协议的约定为原则,保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意,在行使股东权利前,司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流,并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权,则需委托另一方行使。	2011 年 3 月 8 日	至协议双方均不再直接持有公司股份之日	正在履行
	司兴奎	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	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行

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。			
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3月8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3月8日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔		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3月8日	长期有效	正在履行
山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;		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	2011年3月8日	长期有效	正在履行

	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	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。			
	司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;赵立君;刘玉海;石爱军;杨兴厚及其他担任公司董事、监事、高管的人员;	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3月8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	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3月8日	长期有效	正在履行
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏	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为了谋求股东利益,且股东对此类情况明确知悉,因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利,公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任,负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿(公司因此而需承担税负的,亦由股东补偿)	2011年3月8日	长期有效	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	通裕重工	承诺在使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014 年 10 月 21 日	截至 2015 年 10 月 21 日	正在履行
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（如有）	不适用				

二、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		745.11					
累计变更用途的募集资金总额		20,833.6		已累计投入募集资金总额		196,068.61					
累计变更用途的募集资金总额比例		9.70%									
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	34,915.98	67.5	25,564.78	73.22%	2015 年 06 月 30 日	0	0	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	10,749.48	332.66	7,431.55	69.13%	2015 年 06 月 30 日	0	0	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	22,792.95	257.34	16,934.62	74.30%	2015 年 06 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	—	108,089	68,458.41	657.5	49,930.95	—	—	0	0	—	—
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			是	否

款			0		0	%	06月29日					
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	145.92	4,402.87		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	120.99	1,289.77		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	89.12	602.25		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	-134.22	-242.64		否	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700	87.61	5,465.05	95.88%	2014年05月31日				是	否
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
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	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2014年				是	否

贷款			0		0	%	06月18日				
第四次永久补充流动资金	否	703.51	703.51		703.51	100.00%	2014年06月18日			是	否
归还银行贷款(如有)	--	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	153,925.92	146,372.61	87.61	146,137.66	--	--	221.81	6,052.25	--	--
合计	--	262,014.92	214,831.02	745.11	196,068.61	--	--	221.81	6,052.25	--	--
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 2015 年 1-3 月未达到预计收益，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。										
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										

	<p>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。</p> <p>2013 年 10 月 18 日经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上市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；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；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。2014 年 6 月 4 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 20000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <p>2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《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 19000 万元暂时补充流动资金。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</p>

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.70元人民币（含税），累计未分配利润结转至下年度。2014年度的利润分配方案既符合公司长远发展的要求，也体现了公司对投资者的回报，独立董事发表了明确同意的独立意见。2014年度的利润分配在提交2014年年度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

适用 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

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 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	877,711,823.93	392,754,869.67
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	184,154,340.58	168,801,034.87
应收账款	896,279,681.94	868,618,578.93
预付款项	105,238,092.24	67,958,120.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	117,562.50	389,073.61
应收股利		
其他应收款	10,596,533.93	8,806,411.85
买入返售金融资产		
存货	1,211,927,895.57	1,175,422,175.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,341,331.03	122,155,890.01
流动资产合计	3,413,367,261.72	2,804,906,154.40
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	12,000,000.00	12,000,000.00
长期股权投资	103,695,983.71	103,506,893.25
投资性房地产	6,164,690.96	6,251,260.79
固定资产	1,540,699,879.77	1,541,217,614.46
在建工程	1,897,618,954.74	1,823,228,162.47
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	470,799,135.34	322,065,787.03
开发支出	26,872,198.00	25,063,338.00
商誉	73,496,719.40	73,496,719.40
长期待摊费用	1,034,405.71	464,655.48
递延所得税资产	28,721,320.00	27,488,476.66
其他非流动资产	5,951,820.00	149,847,890.35
非流动资产合计	4,168,055,107.63	4,085,630,797.89
资产总计	7,581,422,369.35	6,890,536,952.29
流动负债：		
短期借款	2,042,795,222.00	1,802,430,000.00
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	220,418,590.55	276,311,831.50
应付账款	285,855,509.69	279,892,969.18
预收款项	69,676,332.10	51,375,369.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,597,367.27	53,622,837.72
应交税费	9,268,777.75	9,627,747.18

应付利息	7,042,191.78	
应付股利	1,227,120.00	1,227,120.00
其他应付款	50,287,720.67	64,722,968.51
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	238,080,638.15	272,227,711.12
其他流动负债		
流动负债合计	2,988,249,469.96	2,811,438,554.35
非流动负债：		
长期借款	254,090,713.03	219,858,855.68
应付债券	476,040,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,506,976.77	135,299,453.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,147,189.01	54,721,566.49
递延所得税负债	19,140,955.74	19,789,663.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	919,925,834.55	429,669,539.00
负债合计	3,908,175,304.51	3,241,108,093.35
所有者权益：		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,153,782,836.84	2,153,782,836.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,349,274.65	57,349,274.65
一般风险准备		
未分配利润	408,138,156.42	399,248,377.05
归属于母公司所有者权益合计	3,519,270,267.91	3,510,380,488.54
少数股东权益	153,976,796.93	139,048,370.40
所有者权益合计	3,673,247,064.84	3,649,428,858.94
负债和所有者权益总计	7,581,422,369.35	6,890,536,952.29

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：程少华

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	683,716,180.58	288,574,663.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	119,135,352.17	19,723,808.80
应收账款	533,794,156.53	506,560,700.43
预付款项	31,792,816.01	9,346,842.32
应收利息	117,562.50	389,073.61
应收股利		
其他应收款	90,911,904.37	87,081,571.09
存货	595,807,225.44	590,521,840.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,322,659.32	66,864,179.45
流动资产合计	2,131,597,856.92	1,569,062,679.53
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	12,000,000.00	12,000,000.00
长期股权投资	1,460,266,250.49	1,419,212,042.29
投资性房地产		

固定资产	1,222,573,015.65	1,225,410,332.55
在建工程	1,765,344,650.92	1,688,697,538.50
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	230,120,469.39	231,498,943.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,034,405.71	464,655.48
递延所得税资产	13,756,609.44	14,016,685.02
其他非流动资产	2,951,820.00	2,951,820.00
非流动资产合计	4,709,047,221.60	4,595,252,017.73
资产总计	6,840,645,078.52	6,164,314,697.26
流动负债：		
短期借款	1,650,600,000.00	1,493,100,000.00
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	151,914,824.00	233,414,824.00
应付账款	110,613,826.86	109,015,067.78
预收款项	25,666,688.85	14,408,975.62
应付职工薪酬	46,669,663.23	38,101,302.62
应交税费	3,987,056.68	5,368,618.90
应付利息	7,042,191.78	
应付股利		
其他应付款	280,348,019.75	167,408,189.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	238,080,638.15	272,227,711.12
其他流动负债		
流动负债合计	2,514,922,909.30	2,333,044,689.19
非流动负债：		
长期借款	245,090,713.03	210,858,855.68
应付债券	476,040,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,506,976.77	135,299,453.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,142,562.29	54,716,939.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	891,780,252.09	400,875,248.99
负债合计	3,406,703,161.39	2,733,919,938.18
所有者权益：		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,181,902,012.61	2,181,902,012.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,349,274.65	57,349,274.65
未分配利润	294,690,629.87	291,143,471.82
所有者权益合计	3,433,941,917.13	3,430,394,759.08
负债和所有者权益总计	6,840,645,078.52	6,164,314,697.26

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	528,994,777.78	434,146,862.18
其中：营业收入	528,994,777.78	434,146,862.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,085,714.24	438,275,813.21

其中：营业成本	430,755,056.70	357,227,528.77
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	2,162,475.94	2,118,929.24
销售费用	10,772,176.96	10,241,859.67
管理费用	31,713,246.02	36,252,922.81
财务费用	40,660,024.01	26,708,692.54
资产减值损失	4,022,734.61	5,725,880.18
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）	189,090.46	6,687,238.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,090.46	6,687,238.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,098,154.00	2,558,287.14
加：营业外收入	4,005,443.97	4,253,227.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	172,311.34	110,093.06
其中：非流动资产处置损失	1,777.79	20,698.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,931,286.63	6,701,421.38
减：所得税费用	2,940,819.01	2,170,050.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,990,467.62	4,531,370.80
归属于母公司所有者的净利润	8,889,779.37	7,197,561.19
少数股东损益	1,100,688.25	-2,666,190.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	9,990,467.62	4,531,370.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,889,779.37	7,197,561.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,100,688.25	-2,666,190.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：程少华

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	256,756,622.08	289,306,586.10
减：营业成本	198,643,900.11	252,681,622.25
营业税金及附加	1,231,261.78	1,346,257.73

销售费用	5,085,629.22	4,570,716.13
管理费用	15,378,189.77	15,933,133.60
财务费用	34,084,828.11	20,395,880.97
资产减值损失	1,840,540.24	3,727,231.87
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）	189,090.46	6,687,238.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,090.46	6,687,238.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	681,363.31	-2,661,018.28
加：营业外收入	3,726,380.64	3,739,151.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,751.61	53,375.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,314,992.34	1,024,758.20
减：所得税费用	767,834.29	-1,145,896.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,547,158.05	2,170,654.72
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	3,547,158.05	2,170,654.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	328,364,478.87	259,111,718.09
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	5,897,942.15	1,680,192.53
收到其他与经营活动有关的现金	11,978,983.27	1,984,349.21
经营活动现金流入小计	346,241,404.29	262,776,259.83
购买商品、接受劳务支付的现金	309,884,769.15	251,146,058.04
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	46,556,580.43	37,555,451.89
支付的各项税费	18,060,770.85	15,164,411.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,262,744.81	18,431,951.29
经营活动现金流出小计	394,764,865.24	322,297,872.83
经营活动产生的现金流量净额	-48,523,460.95	-59,521,613.00
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		184,496,174.99
投资活动现金流入小计		184,496,174.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,316,860.14	39,738,163.40
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		71,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,316,860.14	110,738,163.40
投资活动产生的现金流量净额	-70,316,860.14	73,758,011.59
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	871,365,222.00	565,009,120.00

发行债券收到的现金	475,680,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29,496,000.00	201,638,888.89
筹资活动现金流入小计	1,376,541,222.00	766,648,008.89
偿还债务支付的现金	612,272,992.65	707,862,262.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,418,383.66	31,462,538.65
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	60,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	710,691,376.31	809,324,801.30
筹资活动产生的现金流量净额	665,849,845.69	-42,676,792.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,683.53	63,968.81
五、现金及现金等价物净增加额	546,928,841.07	-28,376,425.01
加：期初现金及现金等价物余额	226,142,732.13	319,705,708.99
六、期末现金及现金等价物余额	773,071,573.20	291,329,283.98

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	106,079,972.89	161,152,482.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	750,089,517.02	357,958,091.74
经营活动现金流入小计	856,169,489.91	519,110,573.87
购买商品、接受劳务支付的现金	136,384,953.34	70,514,578.87
支付给职工以及为职工支付的现金	24,711,280.99	14,892,976.84
支付的各项税费	6,517,084.51	4,867,936.10
支付其他与经营活动有关的现金	761,995,387.94	48,450,215.02
经营活动现金流出小计	929,608,706.78	138,725,706.83
经营活动产生的现金流量净额	-73,439,216.87	380,384,867.04

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		162,291,874.99
投资活动现金流入小计		162,291,874.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,418,144.12	32,015,615.18
投资支付的现金		135,000,000.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,418,144.12	237,015,615.18
投资活动产生的现金流量净额	-58,418,144.12	-74,723,740.19
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	687,500,000.00	379,000,000.00
发行债券收到的现金	475,680,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,163,180,000.00	416,000,000.00
偿还债务支付的现金	511,258,142.65	612,178,142.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,164,054.65	26,597,793.56
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	583,422,197.30	698,775,936.21
筹资活动产生的现金流量净额	579,757,802.70	-282,775,936.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,901.63	66,897.20
五、现金及现金等价物净增加额	447,805,540.08	22,952,087.84

加：期初现金及现金等价物余额	157,978,594.87	148,112,653.00
六、期末现金及现金等价物余额	605,784,134.95	171,064,740.84

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。