

# 通裕重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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)王东平声明：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(%) |            |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 5,244,044,983.10 | 2,793,849,227.28 | 87.70%           |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 3,431,215,641.03 | 1,158,819,779.71 | 196.10%          |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 9.53             | 4.29             | 122.14%          |            |
|                         | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -210,665,522.58  |                  | -640.56%         |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.59            |                  | -505.42%         |            |
|                         | 报告期              | 比上年同期增减(%)       | 年初至报告期期末         | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 276,585,720.61   | 2.29%            | 886,925,564.77   | 9.23%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 29,716,045.43    | -59.95%          | 124,085,690.07   | -19.50%    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.08             | -70.37%          | 0.38             | -33.33%    |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.08             | -70.37%          | 0.38             | -33.33%    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.87%            | -5.98%           | 4.68%            | -10.10%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.57%            | -5.79%           | 3.80%            | -9.66%     |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 125,369.86    |         |
| 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 | 27,733,001.48 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -492,108.44   |         |

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| 所得税影响额 | -4,191,195.21 |   |
| 合计     | 23,175,067.69 | - |

## 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）       | 36,029          |        |
| 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     |
| 山西信托有限责任公司一丰收五号   | 2,705,389       | 人民币普通股 |
| 常州投资集团有限公司        | 900,000         | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合       | 900,000         | 人民币普通股 |
| 华林证券有限责任公司        | 900,000         | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司一兴业天津   | 836,985         | 人民币普通股 |
| 丁静                | 493,990         | 人民币普通股 |
| 徐云富               | 451,778         | 人民币普通股 |
| 四川金开房地产开发有限公司     | 431,398         | 人民币普通股 |
| 陆敏                | 430,000         | 人民币普通股 |
| 徐莉蓉               | 417,499         | 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年3月8日 |
| 山东省高新技术投资有限公司(SS) | 54,000,000 | 0        | 0        | 54,000,000 | 首发限售 | 2014年3月8日 |
| 朱金枝               | 32,030,250 | 0        | 0        | 32,030,250 | 首发限售 | 2014年3月8日 |
| 赵美娟               | 27,000,000 | 0        | 0        | 27,000,000 | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 陈秉志               | 22,500,000 | 0        | 0        | 22,500,000 | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 李德兴               | 5,994,000  | 0        | 0        | 5,994,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 杨兴厚               | 5,143,650  | 0        | 0        | 5,143,650  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 杨洪                | 4,680,000  | 0        | 0        | 4,680,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 王世镇               | 4,206,300  | 0        | 0        | 4,206,300  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 秦吉水               | 3,785,700  | 0        | 0        | 3,785,700  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 杨淑云               | 3,270,000  | 0        | 0        | 3,270,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 陈练练               | 3,154,800  | 0        | 0        | 3,154,800  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 陈立民               | 3,150,000  | 0        | 0        | 3,150,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 孙晓东               | 3,000,000  | 0        | 0        | 3,000,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 朱健明               | 3,000,000  | 0        | 0        | 3,000,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 张晓亚               | 3,000,000  | 0        | 0        | 3,000,000  | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 王翔                | 2,975,250  | 0        | 0        | 2,975,250  | 首发限售 | 2012年3月8日 |

|     |             |   |   |             |      |           |
|-----|-------------|---|---|-------------|------|-----------|
| 邓小兵 | 2,250,000   | 0 | 0 | 2,250,000   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 王继荣 | 2,250,000   | 0 | 0 | 2,250,000   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 付志铭 | 2,103,150   | 0 | 0 | 2,103,150   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 张继森 | 2,103,150   | 0 | 0 | 2,103,150   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 倪洪运 | 1,682,550   | 0 | 0 | 1,682,550   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 王剑  | 1,500,000   | 0 | 0 | 1,500,000   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 刘翠花 | 1,216,350   | 0 | 0 | 1,216,350   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 孙书海 | 1,066,350   | 0 | 0 | 1,066,350   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 高庆东 | 1,051,500   | 0 | 0 | 1,051,500   | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 刘传合 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 李静  | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 刘玉海 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 李延义 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 李志云 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 石爱军 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 文平安 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 杨侦先 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 赵立君 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 张仁军 | 841,350     | 0 | 0 | 841,350     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 祖新生 | 828,000     | 0 | 0 | 828,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 崔迎军 | 750,000     | 0 | 0 | 750,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 曹智勇 | 720,000     | 0 | 0 | 720,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 李凤梅 | 720,000     | 0 | 0 | 720,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 司超新 | 720,000     | 0 | 0 | 720,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 刘文奇 | 630,000     | 0 | 0 | 630,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 黄克垠 | 360,000     | 0 | 0 | 360,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 史永宁 | 360,000     | 0 | 0 | 360,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 由明伟 | 300,000     | 0 | 0 | 300,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 刘陆鹏 | 150,000     | 0 | 0 | 150,000     | 首发限售 | 2012年3月8日 |
| 合计  | 270,000,000 | 0 | 0 | 270,000,000 | —    | —         |

### § 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) 货币资金：2011年9月30日较2010年12月31日增加795.36%，主要原因为公司公开发行新股而增加的资金。
- (2) 应收票据：2011年9月30日较2010年12月31日增加48.61%，主要原因为公司客户以优质大客户为主，客户以银行承兑汇票支付货款的数额增加所致。
- (3) 应收账款：2011年9月30日较2010年12月31日增加62.55%，主要原因一是机械制造行业景气度下降，竞争更加激烈，企业放宽了一些战略客户的信用政策；二是公司的收款高峰期在年末。
- (4) 应收利息：2011年9月30日较2010年12月31日增加1218.27万元，是按权责发生制确认的银行定期存款利息。
- (5) 预付账款：2011年9月30日较2010年12月31日增加95.58%，主要原因系随着生产规模扩大的需要，预付原材料货款较多。
- (6) 其他应收款：2011年9月30日较2010年12月31日减少76.05%，主要原因是新园热电公司按还款计划偿还全部欠款。

- (7) 固定资产：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 32.94%，主要原因是本期新增外购固定资产及在建工程完工转固所致。
- (8) 长期待摊费用：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 59.79 万元，主要原因为公司新增的汽车租赁费，按租赁期摊销。
- (9) 递延所得税资产：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 394.92%，主要原因为对递延收益确认的递延所得税资产增加所致。
- (10) 应付票据：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 4627.57 万元，系公司采购货物开具银行承兑汇票所致。
- (11) 预收账款：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日减少 65.72%，主要原因系随着合同的执行，预收客户的款项减少所致。
- (12) 应付职工薪酬：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日减少 65.72%，主要原因系 2010 年计提的高管年薪等在 2011 年发放所致。
- (13) 应交税费：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日减少 183.20%，主要原因系因采购增加，造成未抵扣的增值税进项税额增加所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 56.88%，系长期借款一年内到期较多所致。
- (15) 实收资本：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 33.33%，是因为公司公开发行股票所致。
- (16) 资本公积：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 310.18%，是因为公司公开发行股票溢价所致。
- (17) 未分配利润：2011 年 9 月 30 日较 2010 年 12 月 31 日增加 61.47%，是因为 2011 年 1-9 月份公司盈利，增加的收益所致。
- (18) 营业税金及附加：2011 年 1-9 月营业税金及附加较 2010 年 1-9 月增加 64.48%，主要原因是公司上交流转税同比增加较多所致。
- (19) 销售费用：2011 年 1-9 月销售费用较 2010 年 1-9 月增加 41.36%，主要原因是公司加大销售力度而增加的运费、差旅费等。
- (20) 财务费用：2011 年 1-9 月财务费用较 2010 年 1-9 月减少 38.65%，主要原因是公司银行存款增加，存款利息增加所致。
- (21) 资产减值损失：2011 年 1-9 月资产减值损失较 2010 年 1-9 月增加 40.35%，主要原因是因应收账款增加，造成计提坏账准备增加所致。
- (22) 营业外收入：2011 年 1-9 月营业外收入较 2010 年 1-9 月增加 93.65%，主要原因是公司收到政府补助收入增长较多所致。
- (23) 收到的税费返还：2011 年 1-9 月收到的税费返还较 2010 年 1-9 月增加 51.60%，主要原因系子公司通裕再生资源公司收到的增值税返还同比增长较多。
- (24) 收到其他与经营活动有关的现金：2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金较 2010 年 1-9 月增加 687.82%，主要原因系收到政府扶持资金、禹城新园热电公司还款以及存款利息增加较多。
- (25) 购买商品、接受劳务支付的现金：2011 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金较 2010 年 1-9 月增加 44.62%，主要原因系随着企业规模扩大，支付的材料采购款增加所致。
- (26) 支付给职工以及为职工支付的现金：2011 年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金较 2010 年 1-9 月增加 54.82%，主要系职工人数增加，以及工资水平提高。
- (27) 支付的其他与经营活动有关的现金：2011 年 1-9 月支付的其他与经营活动有关的现金较 2010 年 1-9 月增加 54.94%，主要系企业规模扩大，高新产品研发、产品运费、办公费等支出增加所致。
- (28) 收回投资收到的现金：2011 年 1-9 月收回投资收到的现金较 2010 年 1-9 月增加 150 万元，是因为本期收到山东省创新投资担保公司退回的投资款所致。
- (29) 取得投资收益收到的现金：2011 年 1-9 月取得投资收益收到的现金较 2010 年 1-9 月减少 100%，是因为公司本期没有收到现金分红。
- (30) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2011 年 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较 2010 年 1-9 月增加 37.04%，主要系公司处置车辆及房屋拆迁收到现金所致。
- (31) 吸收投资收到的现金：2011 年 1-9 月吸收投资收到的现金较 2010 年 1-9 月增加 21.57 亿元，是因为本年 IPO 收到募集资金所致。
- (32) 偿还债务支付的现金：2011 年 1-9 月偿还债务支付的现金较 2010 年 1-9 月增加 39.39%，主要原因为本期偿还一年内到期银行贷款同比增加较多。
- (33) 支付其他与筹资活动有关的现金：2011 年 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金较 2010 年 1-9 月增加 1534.92 万元，主要原因是企业支付 IPO 发行费用所致。
- (34) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：2011 年 1-9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较 2010 年 1-9 月增加 52.65%，主要原因是公司产品出口同比增加及人民币兑美元汇率变动较大所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司三季度主营业务经营情况回顾

2011 年三季度，公司继续围绕全年度整体经营计划，积极应对行业景气度下降带来的不利影响，调结构、转方式，实现了整体经营及各项业务的平稳发展。年初至报告期末，公司实现营业收入 88,692.56 万元，较上年同期增长 9.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,408.57 万元，较上年同期下降 19.50%；基本每股收益 0.38 元。

### 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

1、继续加强研发投入及技术创新，在不断拓展产品结构的基础上提升产品的综合效益。

2、进一步优化产品结构，深入坚持“差异化、专业化”的战略思路，不断提升 MW 级风力发电机主轴、大型球墨铸铁管管模等重大装备核心部件先进制造优势。

3、通过营销体系的不断完善及品牌建设的进一步推进，巩固与提高了公司产品的国内外市场占有率。

4、通过强化企业文化和员工绩效考核体系的不断完善来提升人力资源团队建设，增强公司的核心竞争力。

### 三、公司面临的不利影响因素及应对措施

1、2011 年以来，国内风电设备制造业由于受到设备质量、下游项目审批及并网等诸多因素影响，全行业出现疲软态势，公司主导产品风电主轴营业收入和营业利润受此影响而出现大幅下滑。为此，公司依靠灵活的运营机制，在不利影响下迅速调整产品生产及销售结构，公司 1.2 万吨自由锻压机项目的投产，带动其他锻件中大型锻件产品的营业收入与营业利润同比明显增长，有效缓解了主导产品风电主轴销售收入下滑带给公司整体销售收入下降的压力。未来几年，公司将进一步深化“差异化、专业化”战略，进一步提升专业制造优势，以高质量的产品与服务赢得市场的进一步拓展。

2、产品毛利率下降导致营业利润下降的影响。今年以来，尤其自 2011 年中期以后，由于需求下降，市场竞争日益激烈，产品价格下降幅度较大。同时，公司由于原材料价格上涨以及折旧费用、人工费用上升等因素，成本上升幅度较大，因此导致产品毛利率下降幅度较大。为此公司不断加强技术创新及工艺改良，通过科学的成本控制等有效措施缓解成本上涨的压力。同时，公司将进一步完善产业链条，通过中间环节的不断优化实现生产成本的降低。

3、公司快速发展过程中存在的人力资源储备不足的影响。为此，公司对外通过良好的人才引入制度不断引入高层次、复合型人才；对内以打造学习型企业为目标，不断提升现有人员的专业素质和综合能力。同时，为确保公司资产规模和经营规模迅速扩大形势下对各类高级人才的需求，公司将加快做好人才的储备与培养，使人才团队成为公司新的核心竞争力。

## § 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

#### 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。

(4) 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公司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：首次公开发行股票数×10%×73.03%×每股发行价）。

#### 2、一致行动协议

公司实际控制人司兴奎与公司现任董事、副总经理、公司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：

(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。

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。

### 4、司兴奎关于公司对外担保的承诺

公司实际控制人司兴奎承诺: 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进行全额清偿; 因该等担保给通裕重工造成任何损失的, 承诺由其向通裕重工全额赔偿。

### 5、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, 将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。

### 6、关于承担通裕重工历史责任的承诺

除山东省高新技术投资有限公司外, 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。

### 7、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。

### 8、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。

(2) 赵岚出具关于股权转让缴纳个人所得税的《承诺函》, 承诺在 2011 年初申报其 2010 年个人所得时, 向税务部门如实申报股权转让所得, 并依法缴纳税金。

### 9、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。

### 10、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)。”

### 11、员工借款事项承诺

公司全体股东出具《承诺函》, 并承诺: “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经济损失, 由公司全体股东共同承担责任”。

### 12、山东省禹城市新园热电有限公司银行借款还款承诺

山东省禹城市新园热电有限公司 2010 年 9 月 20 日出具《承诺函》, 承诺按照每个季度偿还 300 万元的进度逐步清偿银行借款, 直至 2011 年 7 月 31 日偿还完毕。上述借款已于 2011 年 7 月 29 日清偿完毕。

### 13、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。

报告期内, 公司、股东及实际控制人没有发生违反承诺的情况。

## 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 |               | 25,667.35               |                  |          |          |               |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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 |               | 58,227.93               |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |   | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 58,227.93               |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |   | 0.00%      |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 58,227.93               |                  |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                   | 是否变更项目(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项目 | 否   | 62,156.00  | 62,156.00  | 2,093.70    | 2,543.70      | 4.09%                   | 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项目          | 否   | 15,914.00  | 15,914.00  | 178.40      | 888.40        | 5.58%                   | 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项目        | 否   | 30,019.00  | 30,019.00  | 550.00      | 1,480.00      | 4.93%                   | 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 | 2,822.10    | 4,912.10      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                          |   |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 暂时补充流动资金                        | 否   | 20,000.00  | 20,000.00  | 7,845.25    | 17,515.83     | 87.58%                  | 2011 年 09 月 30 日 | 0.00     | 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   | 5,719.85   | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 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             |
| 对通裕新能源公司增资                      | 否   | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00   | 15,000.00     | 100.00%                 | 2011 年 09 月 30 日 | 0.00     | 是        | 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                        | -   | 63,353.31  | 63,353.31  | 22,845.25   | 53,315.83     | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 合计                              | -   | 171,442.31 | 171,442.31 | 25,667.35   | 58,227.93     | -                       | -                | 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<br>2011 年 4 月 18 日，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议案》，同意公司以 18,972.56 万元用于偿还银行借款，以 2,027.44 万元用于永久性补充流动资金。公司已使用超募资金 18,772.56 万元用于归还贷款，截 |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>至 2011 年 9 月 30 日累计归还计划总额的 98.95%；使用超募资金 2,027.44 万元永久补充公司流动资金，截至 2011 年 9 月 30 日已累计使用计划的 100%。</p> <p>公司第一届董事会第十次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。同意公司以 5,719.85 万元补充年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目资金缺口，以 1,633.46 万元补充年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目。</p> <p>2011 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的的议案》，同意公司使用 15,000 万元用于对全资子公司通裕新能源进行增资。通裕新能源已将增资款 15,000 万元全部存放于募集资金专用账户中，并由中瑞岳华会计师事务所山东分所出具“中瑞岳华鲁验字 [2011] 第 26 号”《验资报告》。2011 年 9 月 16 日，通裕新能源完成工商变更。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <p>适用</p> <p>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。</p>   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <p>适用</p> <p>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。</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；公司 2011 年 9 月份归还用于暂时补充流动资金的募集资金 2,212.59 万元，截至 2011 年 9 月 30 日累计使用 17,515.83 万元，占该使用计划的 87.58%。</p>   |
| 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       | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

注：截止 2011 年 10 月 10 日，公司已将经 2011 年 5 月 6 日第一届董事会第九次临时会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》中同意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，并通知了保荐机构及保荐代表人。2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 21000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### 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 按深交所相关指引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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 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        | 1,888,272,705.06 | 1,807,587,588.42 | 210,896,487.01   | 209,972,265.90   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 57,035,056.94    | 57,035,056.94    | 38,379,654.00    | 38,279,654.00    |
| 应收账款        | 541,368,362.34   | 416,400,003.50   | 333,052,594.08   | 269,049,408.87   |
| 预付款项        | 66,018,823.46    | 38,129,461.81    | 33,755,573.57    | 13,616,375.48    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 12,182,685.83    | 12,182,685.83    |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,655,895.46     | 120,768,056.45   | 19,442,096.26    | 182,690,477.20   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 582,642,459.15   | 423,582,011.94   | 486,779,103.63   | 328,102,238.16   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 3,152,175,988.24 | 2,875,684,864.89 | 1,122,305,508.55 | 1,041,710,419.61 |
| 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      | 82,282,415.58    | 272,282,415.58   | 77,907,742.53    | 117,907,742.53   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产        | 930,253,137.51   | 925,989,086.86   | 699,777,598.57   | 695,378,505.85   |
| 在建工程        | 885,709,906.83   | 885,709,906.83   | 720,983,214.57   | 720,983,214.57   |
| 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        | 170,789,986.10   | 170,789,986.10   | 167,649,124.98   | 167,649,124.98   |
| 开发支出        | 918,959.45       | 918,959.45       | 918,959.45       | 918,959.45       |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 597,902.49       | 597,902.49       |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 21,316,686.90    | 18,193,301.42    | 4,307,078.63     | 2,433,308.13     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,091,868,994.86 | 2,274,481,558.73 | 1,671,543,718.73 | 1,705,270,855.51 |
| 资产总计        | 5,244,044,983.10 | 5,150,166,423.62 | 2,793,849,227.28 | 2,746,981,275.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 1,032,080,000.00 | 1,002,080,000.00 | 810,225,599.40   | 790,225,599.40   |
| 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        | 46,275,737.96    | 46,275,737.96    |                  |                  |
| 应付账款        | 166,832,566.88   | 104,485,085.14   | 207,570,838.86   | 165,097,296.86   |
| 预收款项        | 3,664,338.42     | 3,574,600.64     | 10,689,394.96    | 9,679,053.79     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 7,519,176.97     | 5,114,006.39     | 21,932,831.48    | 19,740,610.71    |
| 应交税费        | -58,983,395.76   | -43,193,353.16   | -20,827,529.26   | -10,103,118.26   |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 71,347,737.25    | 70,635,847.53    | 71,957,999.30    | 71,676,344.57    |
| 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 | 188,730,000.00   | 188,730,000.00   | 120,300,000.00   | 120,300,000.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,457,466,161.72 | 1,377,701,924.50 | 1,221,849,134.74 | 1,166,615,787.07 |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 258,246,000.00   | 258,246,000.00   | 315,890,000.00   | 315,890,000.00   |
| 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       | 97,117,180.35    | 97,117,180.35    | 97,290,312.83    | 97,290,312.83    |
| 非流动负债合计       | 355,363,180.35   | 355,363,180.35   | 413,180,312.83   | 413,180,312.83   |
| 负债合计          | 1,812,829,342.07 | 1,733,065,104.85 | 1,635,029,447.57 | 1,579,796,099.90 |
| 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   | 270,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 资本公积          | 2,721,902,012.61 | 2,721,902,012.61 | 663,591,841.36   | 663,591,841.36   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 23,359,333.39    | 23,359,333.39    | 23,359,333.39    | 23,359,333.39    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 325,954,295.03   | 311,839,972.77   | 201,868,604.96   | 210,234,000.47   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,431,215,641.03 | 3,417,101,318.77 | 1,158,819,779.71 | 1,167,185,175.22 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,431,215,641.03 | 3,417,101,318.77 | 1,158,819,779.71 | 1,167,185,175.22 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,244,044,983.10 | 5,150,166,423.62 | 2,793,849,227.28 | 2,746,981,275.12 |

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 年 7-9 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     | 276,585,720.61 | 194,983,616.33 | 270,384,987.81 | 237,732,441.84 |
| 其中：营业收入     | 276,585,720.61 | 194,983,616.33 | 270,384,987.81 | 237,732,441.84 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 254,187,213.63 | 176,822,334.17 | 193,169,805.01 | 174,011,262.88 |
| 其中：营业成本     | 219,730,188.47 | 149,124,080.75 | 159,074,387.55 | 141,461,021.36 |
| 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     | 3,638,742.59   | 2,256,131.47   | 1,422,454.04   | 1,169,882.73   |
| 销售费用        | 5,389,177.89   | 3,439,609.91   | 2,685,156.25   | 2,105,534.91   |
| 管理费用        | 19,135,950.38  | 17,547,526.99  | 18,566,092.82  | 17,949,722.52  |
| 财务费用        | 5,006,741.55   | 4,565,985.72   | 11,408,917.74  | 10,824,114.17  |
| 资产减值损失      | 1,286,412.75   | -111,000.67    | 12,796.61      | 500,987.19     |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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）       | 1,006,022.35  | 1,006,022.35  | 5,956,427.48  | 5,956,427.48  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,006,022.35  | 1,006,022.35  | 5,956,427.48  | 5,956,427.48  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,404,529.33 | 19,167,304.51 | 83,171,610.28 | 69,677,606.44 |
| 加：营业外收入               | 12,553,705.83 | 12,552,105.83 | 3,792,283.65  | 3,791,983.65  |
| 减：营业外支出               | 520,051.90    | 520,051.90    | 535,867.10    | 535,867.10    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               | 523,524.10    | 523,524.10    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 35,438,183.26 | 31,199,358.44 | 86,428,026.83 | 72,933,722.99 |
| 减：所得税费用               | 5,722,137.83  | 4,834,500.49  | 12,238,216.89 | 10,148,705.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 29,716,045.43 | 26,364,857.95 | 74,189,809.94 | 62,785,017.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 29,716,045.43 | 26,364,857.95 | 74,189,809.94 | 62,785,017.66 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.08          |               | 0.27          |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.08          |               | 0.27          |               |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 29,716,045.43 | 26,364,857.95 | 74,189,809.94 | 62,785,017.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 29,716,045.43 | 26,364,857.95 | 74,189,809.94 | 62,785,017.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |               |               |               |               |

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 年初到报告期末利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 年 1-9 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  | 886,925,564.77 | 699,738,572.84 | 811,989,391.96 | 672,864,422.11 |
| 其中：营业收入  | 886,925,564.77 | 699,738,572.84 | 811,989,391.96 | 672,864,422.11 |
| 利息收入     |                |                |                |                |
| 已赚保费     |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                |                |
| 二、营业总成本  | 775,238,889.33 | 614,000,429.51 | 648,795,181.94 | 518,697,733.18 |
| 其中：营业成本  | 656,624,388.95 | 511,764,837.08 | 538,500,990.42 | 418,477,784.23 |
| 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               | 10,406,259.36  | 7,151,814.86   | 6,326,624.59   | 5,115,013.70   |
| 销售费用                  | 12,095,639.46  | 8,186,465.55   | 8,556,739.27   | 5,630,512.98   |
| 管理费用                  | 65,685,108.23  | 61,706,032.03  | 56,785,974.28  | 53,879,826.81  |
| 财务费用                  | 18,471,534.10  | 17,241,838.42  | 30,106,379.76  | 28,583,034.31  |
| 资产减值损失                | 11,955,959.23  | 7,949,441.57   | 8,518,473.62   | 7,011,561.15   |
| 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）       | 5,874,673.05   | 5,874,673.05   | 5,854,352.00   | 5,854,352.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,846,673.05   | 5,846,673.05   | 5,826,112.00   | 5,826,112.00   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 117,561,348.49 | 91,612,816.38  | 169,048,562.02 | 160,021,040.93 |
| 加：营业外收入               | 32,484,124.88  | 28,072,822.86  | 16,774,280.24  | 12,908,769.17  |
| 减：营业外支出               | 708,309.96     | 708,309.96     | 646,847.10     | 646,847.10     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 58,271.48      | 58,271.48      | 523,524.10     | 523,524.10     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 149,337,163.41 | 118,977,329.28 | 185,175,995.16 | 172,282,963.00 |
| 减：所得税费用               | 25,251,473.34  | 17,371,356.98  | 31,033,625.99  | 27,430,642.99  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 124,085,690.07 | 101,605,972.30 | 154,142,369.17 | 144,852,320.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 124,085,690.07 | 101,605,972.30 | 154,142,369.17 | 144,852,320.01 |
| 少数股东损益                |                |                |                |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.38           |                | 0.57           |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.38           |                | 0.57           |                |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 124,085,690.07 | 101,605,972.30 | 154,142,369.17 | 144,852,320.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 124,085,690.07 | 101,605,972.30 | 154,142,369.17 | 144,852,320.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |                |                |

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2011 年 1-9 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  | 779,266,174.14   | 624,876,778.47   | 774,229,498.32 | 647,279,871.09 |
| 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         | 4,409,552.02     |                  | 2,908,699.07   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 56,657,298.60    | 438,912,617.01   | 7,191,688.37   | 6,227,100.00   |
| 经营活动现金流入小计      | 840,333,024.76   | 1,063,789,395.48 | 784,329,885.76 | 653,506,971.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 806,004,478.70   | 672,928,855.55   | 557,318,530.95 | 494,127,327.09 |
| 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 | 66,731,919.65    | 53,542,935.75    | 43,103,648.18  | 35,697,315.81  |
| 支付的各项税费         | 139,457,747.66   | 99,099,940.51    | 119,891,752.55 | 108,310,166.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 38,804,401.33    | 370,382,309.51   | 25,044,130.32  | 21,583,579.91  |
| 经营活动现金流出小计      | 1,050,998,547.34 | 1,195,954,041.32 | 745,358,062.00 | 659,718,389.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -210,665,522.58  | -132,164,645.84  | 38,971,823.76  | -6,211,418.49  |
| 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     |                  |                  | 28,240.00      | 28,240.00      |
| 处置固定资产、无形资产和    | 370,000.00       | 370,000.00       | 270,000.00     | 270,000.00     |

|                         |                  |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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          |                  |                  |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 1,870,000.00     | 1,870,000.00     | 298,240.00      | 298,240.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425,350,805.94   | 425,233,355.94   | 362,377,214.47  | 362,377,214.47  |
| 投资支付的现金                 |                  | 150,000,000.00   |                 |                 |
| 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          |                  |                  |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 425,350,805.94   | 575,233,355.94   | 362,377,214.47  | 362,377,214.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -423,480,805.94  | -573,363,355.94  | -362,078,974.47 | -362,078,974.47 |
| 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               | 1,077,136,000.00 | 988,636,000.00   | 988,500,000.00  | 938,500,000.00  |
| 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              | 3,234,136,000.00 | 3,145,636,000.00 | 988,500,000.00  | 938,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 844,495,599.40   | 765,995,599.40   | 605,844,236.19  | 546,550,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 63,847,908.62    | 62,227,130.89    | 70,192,168.28   | 68,715,090.97   |
| 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          | 15,349,151.42    | 15,349,151.42    |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 923,692,659.44   | 843,571,881.71   | 676,036,404.47  | 615,265,090.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,310,443,340.56 | 2,302,064,118.29 | 312,463,595.53  | 323,234,909.03  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 1,079,206.01     | 1,079,206.01     | 706,992.28      | 706,992.28      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 1,677,376,218.05 | 1,597,615,322.52 | -9,936,562.90   | -44,348,491.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 210,896,487.01   | 209,972,265.90   | 201,239,138.24  | 201,036,573.34  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,888,272,705.06 | 1,807,587,588.42 | 191,302,575.34  | 156,688,081.69  |

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计