

# 通裕重工股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-102



2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	6,824,785,524.36	6,787,478,372.90	0.55%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	3,505,324,072.65	3,470,215,620.95	1.01%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	3.8948	3.8558	1.01%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	492,591,367.58	9.60%	1,489,635,938.36	25.43%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	22,232,331.48	83.14%	75,609,124.36	38.70%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	-204,046,251.29	-104.75%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	--	--	-0.2267	-104.75%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.08	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.08	33.33%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.29%	2.16%	0.60%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	0.50%	0.29%	1.47%	0.94%

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）	13,846,188.32	
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）	13,368,933.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,244.24	
减：所得税影响额	2,754,501.17	
少数股东权益影响额（税后）	322,196.32	
合计	24,155,179.68	--

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

当前，全球经济仍处于缓慢、脆弱的复苏之中。公司下游行业传统电力、冶金、矿山、石化、重型机械等行业的不少客户放缓了投资速度，不断下调采购价格，对公司产品的生产和销售产生一定的消极影响。今年以来，风电、管模、船舶等铸锻件市场有了明显回暖，但能否持续仍存在不确定性。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，公司一方面将进一步加大新产品研发力度，积极调整产品结构，面向全球加强市场开发，壮大客户群体，提高应对市场风险的能力。另一方面通过不断优化生产工艺，采取多项降本增效的有效措施，出台《年度业绩激励基金及使用管理办法》，共同促进生产成本的持续降低以及主导产品订单、产量及效益的持续增长。

### 2、规模扩大带来的管理风险

公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量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。

公司将进一步加强内控体系建设，把控股子公司的管理优化、效益提升作为重点来抓，同时积极参与参股子公司的管理，促进管理效能的提升，力求利益最大化。根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划，公司将重点加强济南市冶金科学研究所有限责任公司的产能提升和积极拓展欧美市场，重点加快常州

海杰冶金机械制造有限公司的产品结构调整和转型升级，通过对参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司的托管，充分挖掘其生物质热电的特点和优势，进一步降低成本、增加效益，从而降低规模扩大带来的管理风险及管理成本。

### 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，公司不断完善并严格执行销售回款的内控制度，采取了强有力的清欠措施，加强对客户的考察和风险评估及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

### 4、汇率波动导致的汇兑损失风险

随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口营业收入快速增加。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，充分运用银行新型快速结汇工具，加快结汇速度，降低汇率风险。

### 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。公司是用电、用天然气大户，2013年以来国家对天然气价格大幅调增，对生产成本的增长产生了较大影响。如果今后国家政策继续调增能源价格，势必进一步增加公司的生产成本。

针对公司能源成本的大幅上涨，公司目前正在实施对天然气炉进行节能改造，争取尽可能减少天然气消耗，同时不断优化生产工艺，采取多项节能降耗措施，以降低单位产品耗气量及耗电量。

## 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						52,289
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	质押或冻结情况	

				件的股份数量	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	60,056,719	质押	45,000,000
徐开东	境内自然人	1.31%	11,800,000	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	1.19%	10,735,000	0		
王世镇	境内自然人	0.89%	8,015,750	6,011,812		
秦吉水	境内自然人	0.83%	7,500,000	5,625,000		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	5,799,954	0		
陈立民	境内自然人	0.60%	5,375,000	0	质押	5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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	12,018,906			人民币普通股	12,018,906	
徐开东	11,800,000			人民币普通股	11,800,000	
李德兴	10,735,000			人民币普通股	10,735,000	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,799,954			人民币普通股	5,799,954	
陈立民	5,375,000			人民币普通股	5,375,000	
付志铭	3,442,875			人民币普通股	3,442,875	
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,937,912			人民币普通股	2,937,912	
赵美娟	2,860,361			人民币普通股	2,860,361	
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					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	149,838,750	37,459,688	0	112,379,062	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
山东省高新技术创业投资有限公司	135,000,000	135,000,000	0	0	——	——
朱金枝	80,075,625	20,018,906	0	60,056,719	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	8,015,750	2,003,938	0	6,011,812	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
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%
朱健明	6,750,000	6,750,000	0	0	——	——
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%
司超新	1,350,000	1,350,000	0	0	——	——
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%
梁吉峰	10,000	2,500	0	7,500	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
司勇	0	0	412,500	412,500	高管锁定股	每年解锁上年末持股数的 25%
合计	406,031,602	208,832,903	412,500	197,611,199	——	——

## 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) 应收票据：2014年9月30日较2013年12月31日增加58.03%，主要为货款回收增加所致。
- (2) 应收利息：2014年9月30日较2013年12月31日减少98.78%，主要为定期存款减少所致。
- (3) 其他流动资产：2014年9月30日较2013年12月31日减少100%，为全资子公司青岛宝通进出口有限公司购买的保本型理财产品到期所致。
- (4) 开发支出：2014年9月30日较2013年12月31日增加78.27%，主要为子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期探矿权增加所致。
- (5) 应付票据：2014年9月30日较2013年12月31日增加142.41%，主要为自办承兑汇票增加所致。
- (6) 预收款项：2014年9月30日较2013年12月31日增加156.58%，主要为预收客户货款增加所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债：2014年9月30日较2013年12月31日增加43.02%，主要为一年内到期的长期借款增加所致。
- (8) 长期借款：2014年9月30日较2013年12月31日减少30.67%，主要为部分长期银行贷款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债所致。
- (9) 递延所得税负债：2014年9月30日较2013年12月31日减少35.66%，主要为本期处置常州金安冶金设备有限公司及常州金安轧辊制造有限公司所致。
- (10) 少数股东权益：2014年9月30日较2013年12月31日减少47.27%，主要为本期处置常州金安冶金设备有限公司及常州金安轧辊制造有限公司所致。

#### 2、利润表、现金流量表项目

- (1) 财务费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加49.10%，主要原因是融资利率升高导致利息支出增加，以及募集资金使用导致存款利息减少所致。
- (2) 投资收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加499.26%，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增加及处置常州金安冶金设备有限公司所致。

(3) 营业外收入：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少66.42%，主要原因系本期收到的政府补助收入减少所致。

(4) 营业外支出：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少43.88%，主要原因系本期非流动资产处置损失减少所致。

(5) 所得税费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加31.74%，主要原因系本期利润增加所致。

(6) 收到的税费返还：本年1-9月较上年同期增加176.40%，主要原因是公司本期收到增值税出口退税返还增加所致。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少86.92%，主要原因是公司本期收到其他单位往来款减少所致。

(8) 支付给职工以及为职工支付的现金：本年1-9月较上年同期增加30.11%，主要原因是本期支付的职工薪酬增加所致。

(9) 支付的各项税费：本年1-9月较上年同期减少33.18%，主要原因是上交税金减少所致。

(10) 支付其他与经营活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少53.89%，主要原因是公司本期支付其他单位往来款减少所致。

(11) 收回投资收到的现金：本年1-9月较上年同期减少100.00%，原因是公司本期未收回投资。

(12) 取得投资收益收到的现金：本年1-9月较上年同期减少100.00%，原因是公司本期未取得现金投资收益。

(13) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-9月较上年同期减少68.84%，主要原因是公司本期处置固定资产收到现金减少所致。

(14) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本年1-9月较上年同期减少28,466,309.11元,主要原因是公司处置常州金安冶金设备有限公司、常州金安轧辊制造有限公司所致。

(15) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少58.23%,主要原因是公司银行定期存单到期提取减少所致。

(16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-9月较上年同期减少74.85%，主要原因是公司本期支付采购固定资产及无形资产款项减少所致。

(17) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年1-9月较上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期并购子公司所致。

(18) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少87.58%，主要原因是公司本期存入银行定期存单金额减少所致。

(19) 收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加261,638,888.89元，主要原因收到国内信用证贴现款及山东齐通投资有限公司往来借款所致。

(20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-9月较上年同期减少44.59%，主要原因系支付股利减少所致。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加275,000,000.00元，主要原因是支付国内信用证贴现还款及山东齐通投资有限公司往来借款所致。

## 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，公司所在行业市场保持了回暖趋势，公司从三方面入手，一抓市场，国内市场继续划小区域，细分市场，精耕细作，重点客户、新客户不断涌现；国外市场由点到面，由重点突破实现全面开花，国外用户群体大增。二抓新产品、新技术开发，原有产品不断增加新规格、新型号，风电主轴4MW及以上规格产品比例逐步增大，管模DN2000-DN2600mm超大型产品开发成功并形成批量生产。新产品、新工艺、新技术不断涌现，风电轮毂、风电支架等新产品逐步投放市场，多项专利技术先后获得授权。三抓管理，不断推出效能提升、节能降耗的有力措施，苦练内功，全面提升核心竞争力。随着生产成本的持续降低以及主导产品订单、产量及效益的持续增长，主营业务回升显著。2014年1-9月份，公司实现销售收入148,963.59万元，较上年同期增长了25.43%，归属于上市公司股东的净利润7,560.91万元，较上年同期增长了38.70%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,145.39万元，较上年同期增长了175.19%。为进一步促进公司整体经营业绩的提升，实现公司持续、健康、快速发展的目标，增强中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，同时吸引优秀人才长期服务于公司，形成稳定的人才团队。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设立了“年度业绩激励基金”，并制定了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，这必将会对公司管理效能的持续提升、生产成本的持续降低以及产品订单、产量及效益的持续增长产生较大的促进作用。

1、2014年1-9月份，公司及主要子公司的销售收入呈现较快增长。其中母公司通裕重工股份有限公司

销售收入较上年同期增长37.60%，子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司销售收入较上年同期增长25.83%，山东信商物资有限公司销售收入较上年同期增长29.61%，济南市冶金科学研究所有限责任公司销售收入较上年同期增长243.49%，常州控股子公司销售收入较上年同期下降了49.46%（2014年1-9月份的销售收入因股权置换调整，仅包含常州金安冶金设备有限公司及常州金安轧辊制造有限公司2014年1-5月份的销售收入以及常州海杰冶金机械制造有限公司1-9月份的销售收入）。

2、2014年1-9月份，公司及主要子公司主要产品的销售收入呈现较快增长。其中风电主轴收入较上年同期增长了88.23%，管模收入较上年同期增长了40.22%，锻件坯料（钢锭）收入较上年同期增长了26.54%，粉末合金产品较上年同期增长了243.49%，其他锻件收入较上年同期下降了28.21%（因优先满足风电主轴、管模等产品快速增长的需求而对其他锻件进行了适当压缩导致），冶金设备收入较上年同期下降了45.14%（2014年1-9月份冶金设备销售收入因股权置换调整，仅包含常州金安冶金设备有限公司及常州金安轧辊制造有限公司2014年1-5月份的冶金设备销售收入以及常州海杰冶金机械制造有限公司1-9月份的冶金设备销售收入）。

3、2014年1-9月份，公司及子公司出口收入呈现较快增长。出口收入实现22,245.26万元，比上年同期增长57.60%。

4、为今后进一步加快产业结构调整 and 转型升级采取了两方面措施。

（1）公司及子公司正致力于拓宽经营范围，公司战略决策进入国际油服行业的相关领域，公司自行生产的特钢和锻件产品均可应用于油服领域。目前控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司正在开发页岩气钻探用金刚石复合片基体和牙轮钻齿。因此，公司及全资子公司香港通裕国际贸易有限公司与RDM技术服务有限责任公司于2014年8月签署了《联合成立钻具测试实验室合作协议》，联合成立实验室，为页岩气开发等领域的钻探工具提供检测服务。通过实验室检测可积累技术数据，从而促进提高公司及子公司相关领域的产品质量，积累客户资源，提升公司知名度，也为公司及子公司相关领域的产品进入油服行业提供便利。必将加快公司及子公司的产品结构调整和整体转型升级。

（2）报告期内，公司控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司签署了首台无人机供货合同，并经用户验收合格，标志着公司无人机产品正式进入市场，也将进一步促进公司无人机产品形成批量化生产并投放市场。为从根本上促进提升通用航空设备及部件的研发及专业化、产业化水平，共享政府搭建的产业政策平台支持，尽快实现无人机等通用航空设备的规模化生产，海杰冶金于2014年9月在常州航空产业园成立了全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司，将进一步加快海杰冶金的产品结构调整和转型升级步伐。

## 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

单位 元

2014年1-9月		2013年1-9月	
供应商	金额	供应商	金额
山东广富集团有限公司 (系子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司供应商，主要供应采购生铁及铁水)	93,103,488.65	山东球墨铸铁管有限公司	65,182,640.68
山东球墨铸铁管有限公司 (系子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司供应商，主要供应生铁及铁水)	84,319,062.56	天津市锦腾有色金属有限公司	52,759,593.81
天津市锦腾有色金属有限公司 (系子公司禹城通裕新能源机械	75,620,612.29	山东广富集团有限公司	50,358,072.96

铸造有限公司供应商，主要供应合金)			
禹城同盛工贸有限公司 (系子公司山东信商物资有限公司供应商，主要供应煤及钢材)	64,950,643.89	临沂宇光钢铁有限公司	31,686,243.76
崇义章源钨制品有限公司 (系子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司供应商，主要供应钨粉)	47,489,095.38	泰安鑫伟物资有限公司	21,505,218.03
合计	365,482,902.77		221,491,769.25

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位 元

2014年1-9月			2013年1-9月		
客户	金额	比例	客户	金额	比例
山东省禹城市新园热电有限公司 (系公司及子公司山东信商物资有限公司客户，公司及子公司为其提供煤、木糖渣等)	70,979,057.47	4.76%	山东球墨铸铁管有限公司	47,925,199.98	4.04%
安信能风电公司 (系公司客户，公司为其提供风电主轴产品)	59,131,631.02	3.97%	威海锻压有限公司	42,550,044.44	3.58%
山东广富集团有限公司 (系子公司山东信商物资有限公司客户，为其提供喷吹煤及铁合金)	49,139,954.62	3.30%	天津赛瑞机器设备有限公司	39,269,216.58	3.31%
天津赛瑞机器设备有限公司 (系公司及子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司客户，为其提供锻件及锻件坯料产品)	47,091,305.98	3.16%	维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	30,800,000.00	2.59%
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 (系子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司客户，为其提供锻件坯料产品)	38,860,011.45	2.61%	山东一安实业有限公司	29,035,525.64	2.44%
合计	265,201,960.54	17.80%		189,579,986.64	15.96%

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，公司所在行业市场保持了回暖趋势，公司管理层紧紧围绕2014年的经营计划和目标，通过不断优化生产工艺，采取多项降本增效的有效措施，并出台了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，共同促进了生产成本的持续降低以及主导产品订单、产量及效益的持续增长，主营业务回升显著。

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

承诺事项	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	公司	承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	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	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。	2011 年 3 月 8 日	截至 2014 年 3 月 9 日	已完成
	司兴奎、朱金枝	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。	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行
	司兴奎、朱金枝	公司实际控制人司兴奎与公司现任董事、第三大股东朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：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	2011 年 3 月 8 日	长期有效	正在履行

	力。			
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。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
司兴奎先生、主要股东山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、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	公司股东山东省高新技术创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。	2011年3月8日	截至2014年3月9日	已完成
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
除山东省高新技术创业投资有限公司外，公司首次公开发行股票前的其他股东	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，	2011年3月8日	长期有效	正在履行

		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。			
公司首次公开发行股票前的所有外部股东山东省高新技术创业投资有限公司、赵美娟、陈秉志、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏		承诺:外部股东之间不存在任何关联关系,不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例,或者巩固本公司/本人对公司的持股地位,或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
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、石爱军、刘翠花、赵立君		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3月8日	长期有效	正在履行
参与公司改制的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。	2011年3月8日	长期有效	正在履行
公司首次公开发行股票前的全体股东		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违规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	2011年3月8日	长期有效	正在履行

		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）。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	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6月9日	截至2015年6月9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		4,895.65				
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		194,544.30				
累计变更用途的募集资金总额		20,833.60		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		71.82%				
累计变更用途的募集资金总额比例		9.70%		项目达到预定可使用状态日期		2015年6月30日				
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)	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	3,005.19	25,076.31	2015年6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	否	15,914	10,749.48	239.20	7,101.88	66.07%	2015年6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	否	30,019	22,792.95		16,677.28	73.17%	2015年6月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	108,089	68,458.41	3,244.39	48,855.47	--	--			--	--
超募资金投向											
第二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100.00%	2012年6月29日	0	0	是	否
第二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012年9月30日	0	0	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9月16日	378.23	4,187.86	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	0	-359.03	否	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5月25日	0	-211.57	否	否
对信商物资有限公司投资	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2012年9月13日	129.61	444.01	是	否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2013年2月28日	-14.93	-22.52	否	否
投资建设研发综	否	5,700	5,700	1,651.	5016.	88.00%	2014年	0	0	是	否

合楼项目				26	22		5月31日				
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2013年6月30日	0	0	是	否
第三次补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013年6月30日	0	0	是	否
第四次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2014年6月18日	0	0	是	否
第四次永久补充流动资金	否	703.51	703.51		703.51	100.00%	2014年6月18日	0	0	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8日	313.61	1,111.49	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	1,651.26	145,688.83	--	--	806.52	5,150.24	--	--
合计	--	262,014.92	214,831.02	4,895.65	194,544.30	--	--	806.52	5,150.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划,公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整,出让持有的金安冶金全部股权,同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权,成为海杰冶金的控股股东。目前金安冶金与海杰冶金均完成了工商变更登记。										
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,本报告期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
	<p>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。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	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；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</p>

	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；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。截止 2014 年 9 月末，公司已使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和山东证监局《关于转发证监会〈上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红〉的通知》（鲁证监公司字〔2013〕72号）的相关规定要求，结合公司实际情况，公司第二届董事会第十五次会议对《公司章程》中关于利润分配的相关规定进行了修改，同时修订了《利润分配管理制度》，制定了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，并提交2013年年度股东大会审议通过。2014年4月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议。公司2013年度利润分配方案为：以截止2013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0.3元人民币（含税）。2014年5月15日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案。2014年6月12日，公司发布了《2013年度权益分派实施公告》，2014年6月19日，本次权益分派实施完毕。

本报告期内，公司未实施利润分配。

六、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

七、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

八、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	546,256,754.91	770,604,105.95
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		
应收票据	167,567,198.73	106,034,196.00
应收账款	865,439,733.03	815,774,853.37
预付款项	101,248,947.97	117,385,794.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,937.50	4,985,694.48
应收股利		
其他应收款	5,731,941.86	6,743,254.80
买入返售金融资产		
存货	1,141,126,350.98	1,039,545,837.69
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		1,500,000.00
流动资产合计	2,827,431,864.98	2,862,573,737.22
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	109,865,226.41	96,094,493.94
投资性房地产	6,337,830.62	6,597,540.16
固定资产	1,493,777,963.25	1,584,991,117.87
在建工程	1,786,664,835.51	1,617,811,805.00
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	324,943,820.83	354,977,774.79
开发支出	26,054,784.25	14,615,456.25
商誉	73,496,719.40	76,670,289.87
长期待摊费用	474,905.25	505,654.56
递延所得税资产	27,521,683.51	26,628,041.24
其他非流动资产	148,215,890.35	146,012,462.00
非流动资产合计	3,997,353,659.38	3,924,904,635.68
资产总计	6,824,785,524.36	6,787,478,372.90
流动负债：		
短期借款	1,657,130,000.00	1,644,002,220.00
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		
应付票据	195,000,876.08	80,443,906.02
应付账款	255,268,115.58	273,573,440.31
预收款项	71,563,603.44	27,891,593.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,554,834.09	31,873,787.59
应交税费	-104,793,893.67	-96,643,576.49
应付利息		
应付股利	1,527,120.00	1,527,120.00
其他应付款	55,649,439.86	66,363,548.79

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	253,715,203.92	177,395,437.26
其他流动负债	483,212,465.77	456,623,013.70
流动负债合计	2,902,827,765.07	2,663,050,490.26
非流动负债：		
长期借款	204,293,664.99	294,647,859.60
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	12,442,859.23	19,340,614.72
其他非流动负债	58,297,029.25	71,686,828.36
非流动负债合计	275,033,553.47	385,675,302.68
负债合计	3,177,861,318.54	3,048,725,792.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,153,782,836.84	2,167,283,509.50
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	52,238,694.11	52,238,694.11
一般风险准备		
未分配利润	399,302,541.70	350,693,417.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,505,324,072.65	3,470,215,620.95
少数股东权益	141,600,133.17	268,536,959.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,646,924,205.82	3,738,752,579.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,824,785,524.36	6,787,478,372.90

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

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	452,990,022.90	553,296,611.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	141,676,699.23	45,650,595.16
应收账款	482,705,357.40	401,226,737.29
预付款项	32,033,998.86	13,564,513.51
应收利息	60,937.50	4,932,256.98
应收股利		
其他应收款	134,394,951.67	32,001,848.42
存货	594,050,752.57	546,798,683.17
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		
流动资产合计	1,837,912,720.13	1,597,471,246.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,425,570,375.45	1,317,527,965.98
投资性房地产		
固定资产	1,242,403,684.74	1,292,881,789.33
在建工程	1,656,199,193.35	1,536,244,974.35
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	231,797,772.28	235,887,972.40
开发支出	991,446.25	991,446.25
商誉		

长期待摊费用	474,905.25	505,654.56
递延所得税资产	14,337,276.07	15,752,516.52
其他非流动资产	2,951,820.00	2,951,820.00
非流动资产合计	4,574,726,473.39	4,402,744,139.39
资产总计	6,412,639,193.52	6,000,215,385.69
流动负债：		
短期借款	1,378,100,000.00	1,438,999,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	263,484,343.85	37,431,790.00
应付账款	106,140,086.89	99,126,681.52
预收款项	14,145,416.78	12,901,587.47
应付职工薪酬	23,728,018.17	22,216,736.88
应交税费	-66,122,663.39	-73,547,105.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,347,132.74	92,116,281.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	253,715,203.92	169,395,437.26
其他流动负债	483,212,465.77	456,623,013.70
流动负债合计	2,720,750,004.73	2,255,264,122.67
非流动负债：		
长期借款	204,293,664.99	269,647,859.60
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	58,291,317.25	69,014,449.69
非流动负债合计	262,584,982.24	338,662,309.29
负债合计	2,983,334,986.97	2,593,926,431.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	2,181,902,012.61	2,181,902,012.61

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	52,238,694.11	52,238,694.11
一般风险准备		
未分配利润	295,163,499.83	272,148,247.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,429,304,206.55	3,406,288,953.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,412,639,193.52	6,000,215,385.69

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	492,591,367.58	449,426,864.88
其中：营业收入	492,591,367.58	449,426,864.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,532,221.74	439,143,512.31
其中：营业成本	386,457,760.53	361,928,657.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,909,559.20	1,662,552.29
销售费用	13,877,260.65	13,725,102.20
管理费用	38,183,306.92	38,238,864.60
财务费用	35,303,199.43	22,495,810.85

资产减值损失	-4,198,864.99	1,092,525.06
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）	1,226,611.01	736,036.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,226,611.01	624,790.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,285,756.85	11,019,389.19
加：营业外收入	5,927,373.41	5,983,701.48
减：营业外支出	144,047.14	399,411.89
其中：非流动资产处置损失		211,901.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,069,083.12	16,603,678.78
减：所得税费用	5,669,857.97	2,508,260.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,399,225.15	14,095,418.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,232,331.48	12,139,604.02
少数股东损益	166,893.67	1,955,814.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	22,399,225.15	14,095,418.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,232,331.48	12,139,604.02
归属于少数股东的综合收益总额	166,893.67	1,955,814.19

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、母公司本报告期利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	313,789,094.62	226,123,202.24
减：营业成本	251,226,145.03	185,639,511.79
营业税金及附加	1,269,364.90	916,680.23
销售费用	7,093,937.56	6,136,970.32
管理费用	17,671,627.26	14,060,363.60
财务费用	28,270,384.06	19,073,073.16
资产减值损失	-4,658,075.17	183,048.78
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）	9,585,646.20	736,036.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,226,611.01	624,790.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,501,357.18	849,590.98
加：营业外收入	4,068,989.62	5,616,007.48
减：营业外支出	108,864.00	126,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,461,482.80	6,339,598.46
减：所得税费用	2,670,549.69	951,696.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,790,933.11	5,387,902.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,790,933.11	5,387,902.19

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

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,489,635,938.36	1,187,645,341.34
其中：营业收入	1,489,635,938.36	1,187,645,341.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,443,259,393.03	1,166,426,588.95
其中：营业成本	1,191,479,044.87	969,241,426.03
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	5,496,114.30	5,732,502.69
销售费用	36,263,522.79	33,172,927.91
管理费用	112,765,451.47	89,521,826.92
财务费用	91,421,765.99	61,316,029.76
资产减值损失	5,833,493.61	7,441,875.64
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）	26,828,835.72	4,477,007.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,770,732.47	4,328,783.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,205,381.05	25,695,760.38
加：营业外收入	14,522,616.97	43,249,993.18

减：营业外支出	348,843.05	621,580.83
其中：非流动资产处置损失	43,295.95	211,901.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,379,154.97	68,324,172.73
减：所得税费用	15,740,292.65	11,948,106.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,638,862.32	56,376,066.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	75,609,124.36	54,511,759.96
少数股东损益	-3,970,262.04	1,864,306.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	71,638,862.32	56,376,066.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,609,124.36	54,511,759.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,970,262.04	1,864,306.41

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：通裕重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	876,757,275.54	637,185,153.99
减：营业成本	714,846,944.13	527,783,221.46
营业税金及附加	3,797,169.73	2,128,882.90
销售费用	17,831,955.85	14,932,484.24
管理费用	48,549,047.57	44,179,090.32

财务费用	71,945,623.50	53,212,567.38
资产减值损失	1,288,195.97	2,474,869.53
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）	25,204,344.66	4,477,007.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,770,732.47	4,328,783.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,702,683.45	-3,048,953.85
加：营业外收入	11,810,406.13	41,777,667.49
减：营业外支出	162,239.00	175,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,350,850.58	38,553,713.64
减：所得税费用	5,335,597.76	5,384,889.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,015,252.82	33,168,824.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	50,015,252.82	33,168,824.14

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

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	772,582,530.38	723,499,207.40
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	7,087,645.02	2,564,285.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,127,167.49	107,973,609.54
经营活动现金流入小计	793,797,342.89	834,037,101.97
购买商品、接受劳务支付的现金	742,619,301.47	631,808,169.24
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	156,406,714.65	120,208,107.36
支付的各项税费	48,532,539.23	72,629,352.50
支付其他与经营活动有关的现金	50,285,038.83	109,047,832.76
经营活动现金流出小计	997,843,594.18	933,693,461.86
经营活动产生的现金流量净额	-204,046,251.29	-99,656,359.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		573,485.76
取得投资收益所收到的现金		36,979.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,670.00	897,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-28,466,309.11	
收到其他与投资活动有关的现金	443,364,840.02	1,061,473,833.54

投资活动现金流入小计	415,178,200.91	1,062,981,798.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,235,788.60	426,421,947.71
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		267,850,246.61
支付其他与投资活动有关的现金	71,000,000.00	571,800,000.00
投资活动现金流出小计	178,235,788.60	1,266,072,194.32
投资活动产生的现金流量净额	236,942,412.31	-203,090,395.82
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	2,170,703,400.00	1,911,121,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	261,638,888.89	
筹资活动现金流入小计	2,432,342,288.89	1,911,121,100.00
偿还债务支付的现金	2,090,955,347.95	1,647,653,607.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,201,921.97	209,704,389.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,844,464.44	1,695,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金	275,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,482,157,269.92	1,857,357,996.97
筹资活动产生的现金流量净额	-49,814,981.03	53,763,103.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	717,079.95	941,474.08
五、现金及现金等价物净增加额	-16,201,740.06	-248,042,178.60
加：期初现金及现金等价物余额	319,705,708.99	408,610,828.63
六、期末现金及现金等价物余额	303,503,968.93	160,568,650.03

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

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,220,599.79	421,567,160.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,998,658.31	276,329,569.28
经营活动现金流入小计	1,090,219,258.10	697,896,729.32
购买商品、接受劳务支付的现金	493,539,844.75	396,204,552.12
支付给职工以及为职工支付的现金	83,905,060.36	69,184,640.92
支付的各项税费	17,864,981.28	27,329,329.78
支付其他与经营活动有关的现金	251,787,086.14	141,893,737.56
经营活动现金流出小计	847,096,972.53	634,612,260.38
经营活动产生的现金流量净额	243,122,285.57	63,284,468.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		573,485.76
取得投资收益所收到的现金	8,359,035.19	36,979.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	428,858,437.28	1,029,473,833.54
投资活动现金流入小计	437,217,472.47	1,030,084,298.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,531,809.83	325,760,691.15
投资支付的现金	135,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		289,742,451.04
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	497,000,000.00
投资活动现金流出小计	289,531,809.83	1,312,503,142.19
投资活动产生的现金流量净额	147,685,662.64	-282,418,843.69
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	1,842,100,000.00	1,664,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	97,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,939,100,000.00	1,664,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,864,034,427.95	1,491,827,507.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,350,898.28	197,014,070.67
支付其他与筹资活动有关的现金	265,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,230,385,326.23	1,688,841,578.61
筹资活动产生的现金流量净额	-291,285,326.23	-24,041,578.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	717,855.11	941,474.08
五、现金及现金等价物净增加额	100,240,477.09	-242,234,479.28
加：期初现金及现金等价物余额	148,112,653.00	291,309,749.12
六、期末现金及现金等价物余额	248,353,130.09	49,075,269.84

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。