

通裕重工股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、2020年度经营完成情况及说明

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减 (%)	2018 年
营业总收入（元）	5,687,670,426.40	4,027,450,901.76	41.22%	3,535,026,649.42
营业成本（元）	4,335,178,471.32	2,984,013,818.31	45.28%	2,714,399,579.04
营业利润（元）	527,509,490.10	318,810,109.48	65.46%	285,157,433.81
利润总额（元）	514,532,241.64	313,855,377.40	63.94%	293,266,098.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	381,322,144.40	235,035,264.38	62.24%	217,176,896.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	373,266,381.05	240,300,851.93	55.33%	193,487,459.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	693,546,677.86	344,508,190.39	101.32%	238,542,617.13
	2020 年	2019 年	本年末比上年 末增减 (%)	2018 年

资产总额（元）	12,418,537,733.23	12,295,248,599.25	1.00%	10,365,983,318.46
负债总额（元）	6,649,244,916.51	6,798,478,927.71	-2.20%	5,033,199,513.76
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,567,364,380.39	5,317,056,860.41	4.71%	5,153,929,996.60
期末总股本（股）	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00	0.00%	3,267,743,928.00

2020 年度公司营业收入较上年相比增长 41.22%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度较大。

报告期内，公司产品订单充足，抓住风电“抢装潮”带来的市场机遇，重点开发风电主轴、风电铸件、风电装备模块化业务等产品，生产经营情况较上年同期实现了大幅增长。

（二）资产情况

单位：元

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	1,227,952,160.41	9.89%	1,408,098,592.65	11.45%	-12.79%
应收票据	177,431,447.08	1.43%	155,925,726.26	1.27%	13.79%
应收账款	1,488,298,984.27	11.98%	1,622,322,241.71	13.19%	-8.26%
应收款项融资	27,064,374.66	0.22%	40,694,161.93	0.33%	-33.49%
预付款项	116,671,823.50	0.94%	180,535,256.22	1.47%	-35.37%
其他应收款	14,472,663.15	0.12%	20,916,262.85	0.17%	-30.81%
存货	2,332,985,199.91	18.79%	2,298,794,251.86	18.70%	1.49%
合同资产	121,776,561.81	0.98%			
一年内到期的非流动资产	3,640,000.00	0.03%			
其他流动资产	946,835,529.78	7.62%	906,675,108.03	7.37%	4.43%
长期应收款	55,775,596.00	0.45%	47,640,000.00	0.39%	17.08%
长期股权投资	35,412,196.98	0.29%	36,428,729.90	0.30%	-2.79%
投资性房地产	4,202,441.48	0.03%	4,548,720.80	0.04%	-7.61%
固定资产	4,805,778,827.68	38.70%	4,490,178,536.05	36.52%	7.03%

在建工程	266,547,452.68	2.15%	329,408,947.40	2.68%	-19.08%
无形资产	477,633,963.16	3.85%	498,859,367.46	4.06%	-4.25%
开发支出	1,138,367.00	0.01%	23,043,605.86	0.19%	-95.06%
商誉	48,865,778.78	0.39%	66,100,906.42	0.54%	-26.07%
长期待摊费用	22,686,899.18	0.18%	20,089,427.24	0.16%	12.93%
递延所得税资产	72,782,631.16	0.59%	61,280,055.44	0.50%	18.77%
其他非流动资产	170,584,834.56	1.37%	83,708,701.17	0.68%	103.78%
资产总计	12,418,537,733.23	100.00%	12,295,248,599.25	100.00%	1.00%

报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：

（1）应收款项融资：较年初减少 33.49%，系本报告期末用于贴现、背书的票据较年初减少所致。

（2）预付款项：较年初减少 35.37%，主要为预付材料款减少所致。

（3）其他应收款：较年初减少 30.81%，主要是对长期挂账其他应收款进行核销所致。

（4）合同资产：较年初增加 12,177.66 万元，主要为根据新收入准则科目重分类调整所致。

（5）一年内到期的非流动资产：较年初增加 364 万元，主要为长期应收款一年内到期科目重分类所致。

（6）开发支出：较年初减少 95.06%，主要为开发支出费用化。

（7）其他非流动资产：较年初增加 103.78%，主要为根据新收入准则，一年以上的合同资产重分类至该科目所致。

（三）负债情况

单位：元

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减率
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	3,161,013,357.85	47.54%	3,470,748,499.80	51.05%	-8.92%
应付票据	371,711,310.38	5.59%	393,910,684.10	5.79%	-5.64%
应付账款	551,650,843.71	8.30%	443,538,217.23	6.52%	24.38%

预收款项	-		137,855,492.36	2.03%	-100.00%
合同负债	124,012,276.23	1.87%			
应付职工薪酬	185,062,017.56	2.78%	136,299,867.69	2.00%	35.78%
应交税费	58,756,058.98	0.88%	52,042,855.85	0.77%	12.90%
其他应付款	120,829,006.14	1.82%	132,027,975.51	1.94%	-8.48%
一年内到期的非流动负债	375,019,851.29	5.64%	323,967,365.75	4.77%	15.76%
其他流动负债	622,615,725.64	9.36%	596,136,545.14	8.77%	4.44%
长期借款	92,363,636.32	1.39%	113,809,090.88	1.67%	-18.84%
应付债券	499,945,283.07	7.52%	599,175,480.49	8.81%	-16.56%
长期应付款	388,483,003.32	5.84%	320,008,349.95	4.71%	21.40%
递延收益	30,545,030.66	0.46%	36,609,029.22	0.54%	-16.56%
递延所得税负债	67,237,515.36	1.01%	42,349,473.74	0.62%	58.77%
负债合计	6,649,244,916.51	100.00%	6,798,478,927.71	100.00%	-2.20%

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：

（1）预收款项：较年初减少 100%，为预收货款根据新收入准则重分类至合同负债所致。

（2）合同负债：较年初增加 12,401.23 万元，为预收货款根据新收入准则重分类至合同负债所致。

（3）应付职工薪酬：较年初增加 35.78%，主要为计提职工工资增加。

（4）递延所得税负债：较年初增加 58.77%，主要为固定资产抵扣暂时性差异增加所致。

（四）股东权益情况

单位 元

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减率
	金额	占股东权益比重	金额	占股东权益比重	
股本	3,267,743,928.00	56.64%	3,267,743,928.00	59.45%	0.00%
资本公积	1,145,280,443.03	19.85%	1,145,280,443.03	20.84%	0.00%
其他综合收益	-995,295.33	-0.02%	-690,428.03	-0.01%	-44.16%

盈余公积	175,270,949.76	3.04%	145,304,512.55	2.64%	20.62%
未分配利润	980,064,354.93	16.99%	759,418,404.86	13.82%	29.05%
归属于母公司股东权益合计	5,567,364,380.39	96.50%	5,317,056,860.41	96.73%	4.71%
少数股东权益	201,928,436.33	3.50%	179,712,811.13	3.27%	12.36%
股东权益合计	5,769,292,816.72	100.00%	5,496,769,671.54	100.00%	4.96%

报告期内公司股东权益情况同比发生的重大变化情况说明：

其他综合收益：较年初减少 44.16%，为外币财务报表折算差额调整所致。

（五）经营成果情况

单位 元

项目	2020年	2019年	同比增减（%）
营业收入	5,687,670,426.40	4,027,450,901.76	41.22%
减：营业成本	4,335,178,471.32	2,984,013,818.31	45.28%
税金及附加	61,107,241.68	55,091,822.42	10.92%
销售费用	43,992,014.41	107,319,529.67	-59.01%
管理费用	227,382,654.22	170,365,442.23	33.47%
研发费用	157,380,412.21	112,030,191.10	40.48%
财务费用	257,236,098.65	254,572,246.98	1.05%
其他收益	22,322,966.84	9,114,439.72	144.92%
投资收益	1,083,467.08	554,420.94	95.42%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-58,359,110.58	-28,466,791.76	105.01%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-43,367,975.54	-6,060,511.31	615.58%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	436,608.39	-389,299.16	212.15%
营业利润	527,509,490.10	318,810,109.48	65.46%
加：营业外收入	2,113,702.67	4,843,749.63	-56.36%
减：营业外支出	15,090,951.13	9,798,481.71	54.01%
利润总额	514,532,241.64	313,855,377.40	63.94%
减：所得税费用	110,439,472.04	61,954,812.90	78.26%
净利润	404,092,769.60	251,900,564.50	60.42%
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	381,322,144.40	235,035,264.38	62.24%
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,770,625.20	16,865,300.12	35.01%

报告期内公司经营成果情况同比发生的重大变化情况说明：

（1）营业收入：本年发生额较上年同期增加 41.22%，主要是受风电“抢装潮”影响，公司风电类产品收入大幅增加所致。

（2）销售费用：本年发生额较上年同期减少 59.01%，主要是根据新收入准则，报告期销售运费调整至营业成本所致。

（3）管理费用：本年发生额较上年同期增加 33.47%，主要是本年计提职工薪酬及开发支出费用化增加所致。

（4）研发费用：本年发生额较上年同期增加 40.48%，主要是本年研发项目投入增加所致。

（5）其他收益：本年发生额较上年同期增加 144.92%，主要是本年收到政府补助增加所致。

（6）投资收益：本年发生额较上年同期增加 95.42%，主要是本年对参股公司按权益法核算的投资收益增加所致。

（7）信用减值损失：本年发生额较上年同期增加 105.01%，主要是本年计提的应收账款坏账损失增加所致。

（8）资产减值损失：本年发生额较上年同期增加 615.58%，主要是本年计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失增加所致。

（9）资产处置收益：本年发生额较上年同期增加 212.15%，主要是本年固定资产处置利得增加所致。

（10）营业外收入：本年发生额较上年同期减少 56.36%，主要是本年收到罚款减少所致。

（11）营业外支出：本年发生额较上年同期增加 54.01%，主要是本年固定资产报废损失增加所致。

（12）所得税费用：本年发生额较上年同期增加 78.26%，主要是本年利润增加计提所得税增加所致。

（六）现金流情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,607,789,581.84	4,370,674,172.88	5.43%
经营活动现金流出小计	3,914,242,903.98	4,026,165,982.49	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额	693,546,677.86	344,508,190.39	101.32%
投资活动现金流入小计	339,720,392.00	156,222,942.83	117.46%
投资活动现金流出小计	455,318,032.45	727,078,297.92	-37.38%
投资活动产生的现金流量净额	-115,597,640.45	-570,855,355.09	79.75%
筹资活动现金流入小计	3,581,554,858.05	4,213,109,180.00	-14.99%
筹资活动现金流出小计	4,152,033,040.34	3,986,124,868.47	4.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-570,478,182.29	226,984,311.53	-351.33%
现金及现金等价物净增加额	6,178,471.79	503,470.27	1127.18%

报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额：2020 年较 2019 年增加 101.32%，主要为销售回款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：2020 年较 2019 年增加 79.75%，主要为本年提取定期存款增加及固定资产投资减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2020 年较 2019 年减少 351.33%，主要为本年偿还金融机构借款增加所致。

（七）其他经营指标分析

项目	指标名称	2020 年度	2019 年度
偿债能力	流动比率（倍）	1.16	1.17
	速动比率（倍）	0.72	0.73
	资产负债率	53.54%	55.29%
	利息保障倍数（倍）	4.62	3.99
营运能力	存货周转率（次）	1.87	1.76
	应收账款周转率（次）	3.66	2.74
盈利能力	销售净利率	7.1%	6.25%
	销售毛利率	23.78%	25.91%
	加权平均净资产收益率	7.02%	4.53%

以上经营指标完成情况分析如下：

1、偿债能力分析

报告期内公司流动比率和速动比率略有降低，但资产负债率维持在合理水平，利息保障倍数有所提高，从总体看公司目前的财务风险较低，无偿债能力方面的风险。

2、营运能力分析

报告期内公司存货周转率有所提高，应收账款周转率较上年度提高幅度较大，主要原因为受风电“抢装潮”影响，公司对部分客户的账期进行了调整，缩短了回款期限。

公司 2020 年度在积极开拓市场的同时，也继续加大了对应收账款的催收力度，收到了一定的效果，应收账款的增长趋势有所变缓。在 2021 年度公司将继续加大对应收账款和存货的控制力度，提高资产管理效率。由于公司主要客户均为行业内较大的企业，因此目前应收账款余额中导致大量坏账发生的可能性较小。公司已按制度计提坏账准备 21,193.89 万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。

3、盈利能力分析

报告期内公司销售净利率有所升高、销售毛利率有所下降，主要是公司毛利较低的主营业务收入占比增加及销售费用重分类到营业成本所致。在严峻的市场形势下，公司通过持续加大新产品研发及产业化力度，多项降本增效措施的有效实施，进一步促进了效益的持续递增，保持了公司盈利能力的增长。

本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日