

# 通裕重工股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-068



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	1,469,747,377.46	1,163,236,115.08	26.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,479,469.56	62,111,682.89	61.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,383,515.20	59,541,770.33	60.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,365,689.90	45,749,297.08	250.53%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.16%	0.54%
	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）	12,218,913,381.84	12,418,537,733.23	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,597,723,374.68	5,567,364,380.39	18.51%

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）	-118,538.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,838,014.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	553,794.17	
减：所得税影响额	1,043,567.94	
少数股东权益影响额（税后）	133,747.46	
合计	5,095,954.36	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	193,784	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	20.34%	792,427,590	629,039,293		
司兴奎	境内自然人	6.49%	252,852,891	189,639,668	质押	68,000,000
朱金枝	境内自然人	3.49%	135,996,175	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.40%	93,535,932	0		
杨建峰	境内自然人	1.22%	47,686,900	0		
陈加月	境内自然人	0.27%	10,590,100	0		
陈立民	境内自然人	0.26%	10,093,100	0		
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,710,000	0		
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	8,672,626	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			
珠海港控股集团有限公司	163,388,297	人民币普通股	163,388,297			
朱金枝	135,996,175	人民币普通股	135,996,175			
山东省高新技术创业投资有限公司	93,535,932	人民币普通股	93,535,932			
司兴奎	63,213,223	人民币普通股	63,213,223			
杨建峰	47,686,900	人民币普通股	47,686,900			
陈加月	10,590,100	人民币普通股	10,590,100			
陈立民	10,093,100	人民币普通股	10,093,100			
秦吉水	9,710,000	人民币普通股	9,710,000			
叶安秀	9,464,400	人民币普通股	9,464,400			
香港中央结算有限公司	8,672,626	人民币普通股	8,672,626			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2021年3月3日，公司向珠海港集团定向增发的新股上市，珠海港集团持有公司股份的比例达到20.34%，司兴奎先生与珠海港集团签署的《一致行动协议》到期解除，双方解除了一致行动关系。具体详见公司于2021年3月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-026）</p> <p>报告期内，除上述一致行动关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海港控股集团有限公司	0	0	629,039,293	629,039,293	为公司定向增发股票，珠海港集团承诺自本次发行的股票上市之日起锁定18个月。	预计上市流通时间为2022年9月5日
司兴奎	189,639,668	63,213,223	0	189,639,668	董监高锁定股	当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%
刘翠花	3,848,605	1,282,868	0	3,848,605	董监高锁定股	当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%
石爱军	3,550,567	1,183,523	0	3,550,567	董监高锁定股	当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%
司勇	1,237,500	412,500	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%
梁吉峰	16,875	5,625	0	16,875	董监高锁定股	当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%

李静	1,968,750	656,250	0	1,968,750	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
张继森	1,759,500	586,500	0	1,759,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	202,021,465	67,340,489	629,039,293	831,060,758	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 货币资金：2021年3月31日较2020年12月31日减少40.48%，主要是偿还到期自办银行承兑，使承兑保证金减少所致。
- (2) 应收票据：2021年3月31日较2020年12月31日增加49.63%，主要是收取客户承兑汇票增加所致。
- (3) 应收款项融资：2021年3月31日较2020年12月31日增加72.19%，主要是收取的银行承兑汇票增加所致。
- (4) 预付款项：2021年3月31日较2020年12月31日增加33.04%，主要是本期预付材料款增加所致。
- (5) 其他应收款：2021年3月31日较2020年12月31日增加142.74%，主要是本期应收出口退税款增加所致。
- (6) 其他应付款：2021年3月31日较2020年12月31日增加30.57%，主要是收取的供应商合同履行保证金增加所致。
- (7) 应付债券：2021年3月31日较2020年12月31日减少95.86%，原因是提前回售部分公司债所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 管理费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加46.99%，主要是本期计提职工薪酬增加所致。
- (2) 研发费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加42.84%，主要是本期研发投入增加所致。
- (3) 其他收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加113.24%，主要是本期与收益相关的政府补助增加所致。
- (4) 投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加316.29%，主要是权益法核算的合营企业禹城同泰新型材料有限公司盈利增长，带来投资收益增加所致。
- (5) 信用减值损失：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少152.52%，主要是本期计提应收账款坏账准备减少所致。
- (6) 资产减值损失：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加951.64万元，主要是本期计提合同资产减值准备所致。
- (7) 资产处置收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少230.93%，主要是本期处置部分固定资产产生损失所致。
- (8) 营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加39.61%，主要是本期收到的理赔款增加所致。
- (9) 营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加81.44%，主要是本期报废固定资产损失及产品质量赔款增加所致。
- (10) 所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加37.87%，主要是本期实现的利润增加所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加250.53%，主要是本期现金支付材料采购款减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加232.57%，主要是本期定期存款到期提取所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少1161.33%，主要是本期偿还金融机构借款增加所致。

## 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，公司坚持“订单拉动，生产推动，管理互动”的经营方针，5MW及以上大规格的风电类产品尤其是海上风电产品收入占比同比增长，保障发货量稳步提升。报告期内，公司实现营业收入146,974.74万元，同比增长26.35%；归属于上市公司股东的净利润10,047.95万元，同比增长61.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,538.35万元，同比增长60.20%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

前五名供应商合计采购金额（元）	269,010,091.12
前五名供应商合计采购金额占2021年一季度采购金额比例（%）	34.53%

与上年同期相比，本公司前五大供应商排名及名单变化，主要是公司生产经营及采购策略的变化所致，对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	443,150,439.63
前五名客户合计销售金额占2021年一季度销售金额比例（%）	30.15%

与上年同期相比，本期公司前五大客户排名及名单变化，主要是对海上风电客户销售额增加所致。

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，面对主要经济体货币宽松政策带来的生铁、废钢等原材料价格上涨，以及在陆上风电进入平价时代后，风电整机企业降成本压力迅速传导至上游零部件制造商等不利因素，公司积极通过管理效能提升、工艺技术创新、期间费用控制



等多重措施降本增效；并充分发挥综合工业制造平台优势，加大非风电产品的市场开发力度，确保公司一季度主营业务持续增长。

近期，广东、山东等省份陆续出台的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要进一步明确了构建以新能源为主体的新型能源体系规划，并提出了整体装机规模、重点项目落地等目标。新能源产业中长期持续健康发展趋势更加明显。面对内外部新的变化和挑战，公司将全力抢抓“国家新能源战略”推动实施的重要历史机遇，利用综合工业制造平台优势，不断强化在新能源装备制造领域的核心竞争力，促进公司的可持续健康发展。

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

**1、宏观经济波动风险。**公司主要从事大型高端装备核心部件的研发、制造、销售，服务于实体经济，业务增长与经济周期具有一定的相关性。在当前新冠疫情影响下，全球经济运行面临较大下行压力。我国虽已针对新冠疫情陆续出台了稳定经济的相关政策，且公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如全球及国内经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，则将对公司未来经营情况产生一定影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。对此，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力。

**2、风电行业波动风险。**风电类产品是公司主要业务板块。风电类产品的销售规模与风电整机制造企业景气度以及风电行业的发展息息相关。受全球经济发展情况及各国风电产业政策调整影响，全球风电整机的新增装机容量会随之波动。近年来，我国对风电产业补贴政策正在经历陆续退坡阶段。在 2021 年补贴政策退坡后，国家风电产业补贴政策的调整将影响行业下游风电运营商投资意愿，进而影响行业中游风电整机厂商景气度，并传递到行业上游风电核心零部件设备供应商，因此政策退坡带来的风电行业供需波动可能会对公司的风电主轴、铸件产品及风电装备模块化业务产生不利影响，短期内公司风电业务收入及盈利能力可能受政策调整的影响下滑。未来随着补贴退坡导致下游客户订单需求的减少，若公司不能继续保持市场竞争力，公司风电业务的业绩短期内存在波动的风险。对此，公司将继续夯实风电主轴领先地位，加快提升风电铸件市场份额，高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，并以更大的决心和勇气开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”。同时，发挥公司综合工业制造平台优势，加大 600MW 转子、飞轮转子、不锈钢阀箱等诸多新产品开发及产业化力度，避免对单一产品市场依赖的风险。

**3、原材料价格波动风险。**公司使用的主要原材料包括生铁、废钢和钼铁、铬铁、锰铁等铁合金，其中，公司营业成本构成中，原材料成本占比过半，原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平。若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩的波动。对此，公司将利用生产规模化优势，与主要供应合作方达成更有利合作条件，并通过适时适量对原辅材料进行储备，力争平滑原材料价格大幅波动给公司带来的不利影响。

**4、经营管理风险。**随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。在国有控股的新背景下，公司一方面进一步完善考核和激励机制，加强对管理人员绩效考核和长期激励；另一方面持续加大人才队伍的建设和培养，适应公司发展需求。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		307,826.95				本季度投入募集资金总额		92,995.93			
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		317,041.78			
累计变更用途的募集资金总额比例		6.77%									
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	33,657.46		33,286.24	98.90%	2015 年 06 月 30 日	859.61	24,773.09	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	10,465.87		10,374.25	99.12%	2015 年 06 月 30 日	240	6,150.13	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	20,898.27		20,549.86	98.33%	2015 年 06 月 30 日	1,034.42	13,129.9	是	否
补充流动资金	否	92,995.93	92,995.93	92,995.93	92,995.93	100.00%	2021 年 02 月 18 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	201,084.9	158,01	92,995.9	157,206.	--	--	2,134.03	44,053.12	--	--

		3	7.53	3	28						
超募资金投向											
二次归还银行贷款	否	18,300	18,300		18,300	100.00%	2012年 06月29 日			不适用	否
二次补充流动资金	否	1,700	1,700		1,700	100.00%	2012年 09月30 日			不适用	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	-189.92	20,397.41	否	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	-157.48	14,551.69	否	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		469.21	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 05月25 日		149.89	否	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	60.88	1,751.04	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	-5.21	-1,686.89	否	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700	5,700		5,700	100.00%	2015年 05月31 日			不适用	否
第三次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2013年 06月30 日			不适用	否
第三次补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2013年 06月30			不适用	否

							日				
第四次归还银行贷款	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2014年 06月18 日			不适用	否
第四次永久补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2014年 06月18 日			不适用	否
使用结余的募集资金 永久性补充流动资金 (含利息)	否		3,436.8 1		10,166.4	100.00%	2015年 08月26 日			不适用	否
IPO 募投项目全部节 余资金永久补充流动 资金(含利息)	否		991.43	991.43	991.43	100.00%	2021年 03月22 日			不适用	否
归还银行贷款	--	18,972.56	18,772. 56		18,772.5 6	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	2,027.44	2,027.4 4		2,027.44	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	157,222.4 1	154,09 7.34	991.43	160,826. 93	--	--	-291.73	35,632.35	--	--
合计	--	358,307.3 4	312,11 4.87	93,987.3 6	318,033. 21	--	--	1,842.3	79,685.47	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。										
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，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 IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新区。										
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方										

	<p>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> <p>2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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；</p> <p>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；</p> <p>2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；</p> <p>2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</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》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募</p>

	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。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>1、2015年8月6日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，除预留质保金3,849.80万元外，将募投项目节余资金10,166.40万元永久补充流动资金。</p> <p>2、2021年3月19日，经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，将募投项目全部节余资金991.43万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	通过远程方式	电话沟通	机构	摩根士丹利亚洲有限公司副总裁、公共事业及新能源行业分析师 侯婧女士	公司未来在风电行业的布局、公司风电铸件的基本情况、其他领域的发展策略等。未提供其他相关资料。	详见2021年3月5日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	730,897,012.39	1,227,952,160.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	265,486,750.53	177,431,447.08
应收账款	1,700,859,742.57	1,488,298,984.27
应收款项融资	46,603,410.56	27,064,374.66
预付款项	155,222,826.47	116,671,823.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,131,306.16	14,472,663.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,238,552,738.66	2,332,985,199.91
合同资产	113,002,712.08	121,776,561.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,640,000.00	3,640,000.00
其他流动资产	976,852,026.79	946,835,529.78
流动资产合计	6,266,248,526.21	6,457,128,744.57
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	55,775,596.00	55,775,596.00
长期股权投资	35,582,450.88	35,412,196.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,115,871.65	4,202,441.48
固定资产	4,859,456,071.41	4,805,778,827.68
在建工程	216,843,772.08	266,547,452.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	478,156,749.78	477,633,963.16
开发支出	1,138,367.00	1,138,367.00
商誉	48,865,778.78	48,865,778.78
长期待摊费用	19,389,608.21	22,686,899.18
递延所得税资产	72,043,226.82	72,782,631.16
其他非流动资产	161,297,363.02	170,584,834.56
非流动资产合计	5,952,664,855.63	5,961,408,988.66
资产总计	12,218,913,381.84	12,418,537,733.23
流动负债：		
短期借款	2,409,655,443.01	3,161,013,357.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	366,117,347.55	371,711,310.38
应付账款	549,365,985.06	551,650,843.71
预收款项		
合同负债	117,079,154.44	124,012,276.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	191,807,330.67	185,062,017.56
应交税费	58,574,003.66	58,756,058.98
其他应付款	157,768,101.85	120,829,006.14
其中：应付利息		
应付股利	9,200,000.00	9,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	375,159,555.35	375,019,851.29
其他流动负债	665,899,087.95	622,615,725.64
流动负债合计	4,891,426,009.54	5,570,670,447.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,490,909.06	92,363,636.32
应付债券	20,700,000.00	499,945,283.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	315,343,290.44	388,483,003.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,279,668.12	30,545,030.66
递延所得税负债	65,445,717.51	67,237,515.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,259,585.13	1,078,574,468.73
负债合计	5,431,685,594.67	6,649,244,916.51
所有者权益：		
股本	3,896,783,221.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,446,113,297.10	1,145,280,443.03
减：库存股		

其他综合收益	-987,917.67	-995,295.33
专项储备		
盈余公积	175,270,949.76	175,270,949.76
一般风险准备		
未分配利润	1,080,543,824.49	980,064,354.93
归属于母公司所有者权益合计	6,597,723,374.68	5,567,364,380.39
少数股东权益	189,504,412.49	201,928,436.33
所有者权益合计	6,787,227,787.17	5,769,292,816.72
负债和所有者权益总计	12,218,913,381.84	12,418,537,733.23

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：高升业

会计机构负责人：王龙飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	457,130,509.73	930,887,156.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	206,206,575.04	157,479,691.94
应收账款	1,319,911,909.65	1,187,018,851.11
应收款项融资	31,561,365.60	23,875,375.00
预付款项	65,179,523.15	23,374,599.20
其他应收款	951,058,933.12	734,549,214.16
其中：应收利息		
应收股利	1,295,000.00	1,295,000.00
存货	948,163,719.63	1,019,299,281.00
合同资产	94,995,649.62	102,798,582.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,943,142.10	344,911,351.36
流动资产合计	4,469,151,327.64	4,524,194,102.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	34,600,000.00	34,600,000.00
长期股权投资	1,743,868,263.31	1,715,566,002.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,381,834,895.66	3,430,122,855.92
在建工程	81,313,407.58	77,561,904.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,535,932.43	192,191,544.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,761,033.35	22,150,170.43
递延所得税资产	29,659,569.75	29,666,476.90
其他非流动资产	149,579,740.91	146,669,309.22
非流动资产合计	5,621,152,842.99	5,648,528,264.03
资产总计	10,090,304,170.63	10,172,722,366.91
流动负债：		
短期借款	988,306,443.01	1,271,908,957.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	358,872,165.22	821,537,773.70
应付账款	179,023,160.89	221,153,888.77
预收款项		
合同负债	98,895,600.26	82,828,255.48
应付职工薪酬	148,461,503.82	140,879,688.05
应交税费	38,445,711.91	34,585,746.61
其他应付款	1,143,385,151.35	1,034,902,808.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,675,052.60	233,329,373.55
其他流动负债	198,036,699.09	156,247,483.62

流动负债合计	3,377,101,488.15	3,997,373,976.34
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	
应付债券	20,700,000.00	499,945,283.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	248,023,813.34	292,086,479.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,201,651.55	12,101,264.08
递延所得税负债	23,865,751.69	24,588,401.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,791,216.58	828,721,428.23
负债合计	3,715,892,704.73	4,826,095,404.57
所有者权益：		
股本	3,896,783,221.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,482,249,808.24	1,181,416,954.17
减：库存股		
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备		
盈余公积	175,270,949.76	175,270,949.76
未分配利润	820,957,486.90	723,045,130.41
所有者权益合计	6,374,411,465.90	5,346,626,962.34
负债和所有者权益总计	10,090,304,170.63	10,172,722,366.91

### 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	1,469,747,377.46	1,163,236,115.08
其中：营业收入	1,469,747,377.46	1,163,236,115.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,645,022.78	1,076,226,704.17
其中：营业成本	1,178,312,023.33	938,134,290.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,528,927.95	14,637,536.36
销售费用	9,806,202.76	7,716,500.72
管理费用	52,297,266.10	35,577,657.24
研发费用	28,428,173.50	19,901,831.42
财务费用	51,272,429.14	60,258,887.68
其中：利息费用	46,409,092.52	54,200,673.31
利息收入	4,412,093.37	5,985,155.85
加：其他收益	5,838,014.12	2,737,803.22
投资收益（损失以“-”号填 列）	170,253.90	-78,717.15
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	170,253.90	-78,717.15
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,304,738.88	-8,195,940.34
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,516,447.06	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-118,538.53	90,539.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	132,780,375.99	81,563,095.65
加: 营业外收入	894,440.87	640,686.59
减: 营业外支出	340,646.70	187,749.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,334,170.16	82,016,032.76
减: 所得税费用	22,758,929.44	16,507,243.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,575,240.72	65,508,788.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	110,575,240.72	65,508,788.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	100,479,469.56	62,111,682.89
2.少数股东损益	10,095,771.16	3,397,105.99
六、其他综合收益的税后净额	7,377.66	-13,226.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,377.66	-13,226.05
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,377.66	-13,226.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,377.66	-13,226.05
7.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	110,582,618.38	65,495,562.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,486,847.22	62,098,456.84
归属于少数股东的综合收益总额	10,095,771.16	3,397,105.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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：欧辉生

主管会计工作负责人：高升业

会计机构负责人：王龙飞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,022,318,128.25	870,483,328.14
减：营业成本	821,586,217.00	721,204,916.99
税金及附加	12,016,461.06	7,634,483.48
销售费用	6,615,220.73	4,860,117.09
管理费用	36,288,695.96	22,799,319.01
研发费用	25,687,938.54	16,195,757.99
财务费用	31,654,630.39	36,042,017.84
其中：利息费用	27,075,950.33	31,505,235.08
利息收入	3,124,921.04	4,150,135.78
加：其他收益	5,112,350.63	1,749,912.13
投资收益（损失以“—”号填列）	19,370,120.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,370,120.00	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,689,292.21	-6,872,127.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,542,856.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-229,521.68	79,738.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,868,349.73	56,704,238.23
加：营业外收入	405,561.35	207,919.12
减：营业外支出	319,845.09	94,550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,954,065.99	56,817,607.35
减：所得税费用	14,041,709.50	8,574,601.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,912,356.49	48,243,006.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,912,356.49	48,243,006.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	97,912,356.49	48,243,006.27
七、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

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,834,262.12	744,082,906.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,839,597.60	10,453,963.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,712,310.02	7,663,006.41

经营活动现金流入小计	729,386,169.74	762,199,876.57
购买商品、接受劳务支付的现金	336,797,462.06	534,832,539.72
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		
拆出资金净增加额		
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	133,972,647.69	93,571,838.80
支付的各项税费	77,336,190.85	76,318,627.88
支付其他与经营活动有关的现金	20,914,179.24	11,727,573.09
经营活动现金流出小计	569,020,479.84	716,450,579.49
经营活动产生的现金流量净额	160,365,689.90	45,749,297.08
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	4,022,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	204,231,944.44	
投资活动现金流入小计	208,253,944.44	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,275,348.79	104,854,721.05
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		
投资活动现金流出小计	69,275,348.79	104,854,721.05
投资活动产生的现金流量净额	138,978,595.65	-104,837,721.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	931,758,939.50	
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	268,500,000.00	1,290,187,339.01
收到其他与筹资活动有关的现金	264,069,888.89	
筹资活动现金流入小计	1,464,328,828.39	1,290,187,339.01
偿还债务支付的现金	1,209,324,237.09	1,141,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,044,095.70	28,816,910.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,519,795.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	641,473,191.36	76,775,636.12
筹资活动现金流出小计	1,918,841,524.15	1,247,362,546.45
筹资活动产生的现金流量净额	-454,512,695.76	42,824,792.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,639,553.21	150,833.96
五、现金及现金等价物净增加额	-152,528,857.00	-16,112,797.45
加：期初现金及现金等价物余额	451,557,181.58	445,378,709.79
六、期末现金及现金等价物余额	299,028,324.58	429,265,912.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,884,484.09	547,701,932.87
收到的税费返还		7,347,649.53
收到其他与经营活动有关的现金	320,362,310.02	1,196,535,539.44
经营活动现金流入小计	834,246,794.11	1,751,585,121.84
购买商品、接受劳务支付的现金	98,252,218.01	571,011,208.82
支付给职工以及为职工支付的现金	79,633,834.37	51,242,284.35
支付的各项税费	47,829,069.45	34,115,342.87
支付其他与经营活动有关的现金	583,364,179.24	1,013,602,158.63
经营活动现金流出小计	809,079,301.07	1,669,970,994.67
经营活动产生的现金流量净额	25,167,493.04	81,614,127.17
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	19,370,120.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	204,231,944.44	
投资活动现金流入小计	227,602,064.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,034,356.00	64,334,500.00
投资支付的现金	20,967,200.52	791,050.00
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		
投资活动现金流出小计	31,001,556.52	65,125,550.00
投资活动产生的现金流量净额	196,600,507.92	-65,125,550.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	931,758,939.50	
取得借款收到的现金	160,000,000.00	528,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,091,758,939.50	528,670,000.00
偿还债务支付的现金	869,799,993.57	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,346,723.53	14,480,288.34
支付其他与筹资活动有关的现金	577,386,497.24	40,704,855.96
筹资活动现金流出小计	1,467,533,214.34	553,185,144.30
筹资活动产生的现金流量净额	-375,774,274.84	-24,515,144.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-547,772.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-154,554,046.34	-8,026,567.13
加：期初现金及现金等价物余额	265,694,566.02	321,450,053.92
六、期末现金及现金等价物余额	111,140,519.68	313,423,486.79

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。