

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2021-120

通裕重工股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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
营业收入（元）	1,413,383,750.65	-6.97%	4,286,337,192.10	6.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,015,808.41	-58.13%	262,391,293.72	-19.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,760,347.93	-58.66%	242,810,417.49	-24.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	249,231,791.28	5.86%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.07	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.07	-30.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	-1.70%	4.11%	-1.92%
	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）	12,649,686,468.47	12,418,537,733.23	1.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,489,560,072.88	5,567,364,380.39	16.56%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-572,605.91	131,344.68	
计入当期损益的政府补助（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）	4,646,615.35	25,186,153.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,430,450.43	-1,539,635.10	
减：所得税影响额	325,166.22	3,870,760.39	
少数股东权益影响额（税后）	62,932.31	326,226.76	
合计	1,255,460.48	19,580,876.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	779,488,997.01	1,227,952,160.41	-36.52%	主要是偿还到期自办银行承兑，使承兑保证金减少所致。
预付款项	273,873,379.14	116,671,823.50	134.74%	主要是本期预付材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	3,640,000.00	339.56%	主要是本期一年内到期融资租赁保证金增加所致。
长期股权投资	52,366,945.70	35,412,196.98	47.88%	主要是全资子公司山东信商物资有限公司用土地作价增加对禹城同泰新型材料有限公司出资所致。
长期待摊费用	13,889,705.33	22,686,899.18	-38.78%	主要是费用摊销所致。
其他非流动资产	286,531,194.66	170,584,834.56	67.97%	主要是收款权一年以上的合同资产增加所致。
长期借款	188,618,181.78	92,363,636.32	104.21%	主要是本期长期银行借款增加所致。
应付债券	20,700,000.00	499,945,283.07	-95.86%	原因是债券持有人回售部分公司债所致。

长期应付款	233,033,265.47	388,483,003.32	-40.01%	主要是售后回租融资租赁款一年内到期转入一年内到期的非流动负债科目所致。
其他综合收益	220,475.84	-995,295.33	122.15%	主要是外币财务报表折算差额增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
其他收益	25,186,153.80	15,683,627.19	60.59%	主要是本期与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	1,677,257.08	89,006.96	1784.41%	主要是权益法核算的联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。
信用减值损失	-7,655,959.69	-38,020,044.43	79.86%	主要是本期计提应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	1,433,673.38	-3,342,866.04	142.89%	主要是本期转销存货跌价准备所致。
营业外收入	4,018,581.31	1,977,150.89	103.25%	本期收到的产品质量理赔款增加所致。
营业外支出	5,558,216.41	10,122,284.83	-45.09%	主要是本期报废固定资产损失减少所致。
所得税费用	57,026,131.27	92,728,484.90	-38.50%	主要是本期实现的利润减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-281,476,390.63	-159,128,191.65	-76.89%	主要是本期偿还金融机构借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	183,075	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）	国有法人	20.34%	792,427,590	629,039,293		
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	189,639,668		

朱金枝	境内自然人	3.13%	122,077,075	0	
杨建峰	境内自然人	1.22%	47,686,900	0	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	0.49%	19,208,932	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	16,685,364	0	
杨兴厚	境内自然人	0.27%	10,425,678	0	
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,760,000	0	
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0	
陈立民	境内自然人	0.21%	8,297,600	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	122,077,075	人民币普通股	122,077,075		
司兴奎	51,873,223	人民币普通股	51,873,223		
杨建峰	47,686,900	人民币普通股	47,686,900		
山东省高新技术创业投资有限公司	19,208,932	人民币普通股	19,208,932		
香港中央结算有限公司	16,685,364	人民币普通股	16,685,364		
杨兴厚	10,425,678	人民币普通股	10,425,678		
秦吉水	9,760,000	人民币普通股	9,760,000		
叶安秀	9,464,400	人民币普通股	9,464,400		
陈立民	8,297,600	人民币普通股	8,297,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2020 年 8 月 20 日，司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完成了过户登记手续，司兴奎先生与珠海港集团的一致行动关系生效，同时司兴奎先生与朱金枝先生正式解除了一致行动关系。2021 年 3 月 3 日，公司向珠海港集团定向增发正式完成，发行新股上市，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。</p> <p>报告期内，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				

(二)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

(三)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
珠海港集团	0	0	0	629,039,293	为公司 2021 年 2 月向珠海港集团定向增发股票，珠海港集团承诺自本次发行的股票上市之日	预计上市流通时间为 2022 年 9 月 5 日

						起锁定 18 个月。	
司兴奎	189,639,668	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	831,060,758	--	--	

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 业务回顾

2021年1-9月，公司实现营业收入42.86亿元，较上年同期增长6.77%。主要原因为公司充分发挥机械制造领域综合性研发制造平台优势，紧跟市场需求变化，全力抢抓市场订单，优化产品结构及产能释放，并加强对下属子公司的管理提升和绩效考核，促进了公司营业收入的持续增长。

前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降19.76%，主要由于宏观经济影响，生铁、废钢等主要原材料价格快速上涨，造成公司产品生产成本明显增加，对公司盈利水平造成了影响。

近期，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确了“全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展”，并提出了“到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的明确目标。面对国家战略给新能源行业带来的中长期黄金发展机遇，以及对风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新、降本增效驱动的战略研判，公司已启动拟发行不超过15亿元可转债的相关申报工作，募集资金将针对性投入风电主轴等锻件生产的技术创

新和降本增效，以及大型海上风电结构件产品的研发及产业化，将为公司“十四五”的发展蓄足后劲、再添动能；同时，公司继续积极采取多项措施，提升产品质量、强化降本增效、扩大市场份额，促进健康持续发展。

(二) 报告期内其他重要事项进展情况

1、为优化公司的业务布局，拓展新能源投资项目，加快公司在粤港澳大湾区的业务联动，公司于2021年9月13日在广东省珠海市金湾区成立了全资子公司——珠海通裕新能源发展集团有限公司，未来将主要从事新能源开发、投资、建设与运营等方面的业务。

2、经2020年年度股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过53亿元的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资），同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为22亿元（额度循环使用）。截止2021年9月30日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为27.71亿元，公司为子公司提供担保的余额为10.80亿元，均未超过股东大会授权额度。

3、经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过31,355万元；经2020年年度股东大会审议通过，公司与港瑞保理和港惠租赁签署了业务合作框架协议，港瑞保理和港惠租赁在协议生效后12个月内为公司及子公司提供授信融资额度不超过10亿元。上述关联交易截止2021年9月30日的履行情况未超过股东大会授权额度。

四、季度财务报表

(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09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	779,488,997.01	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	142,341,423.53	177,431,447.08
应收账款	1,608,368,011.95	1,488,298,984.27
应收款项融资	23,638,172.08	27,064,374.66
预付款项	273,873,379.14	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	12,784,945.17	14,472,663.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,384,319,125.51	2,332,985,199.91
合同资产	118,350,478.76	121,776,561.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	3,640,000.00
其他流动资产	1,160,086,338.68	946,835,529.78
流动资产合计	6,519,250,871.83	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	40,448,092.00	55,775,596.00
长期股权投资	52,366,945.70	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	3,942,731.99	4,202,441.48
固定资产	4,830,683,128.86	4,805,778,827.68
在建工程	328,991,468.82	266,547,452.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	456,049,784.40	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	13,889,705.33	22,686,899.18
递延所得税资产	67,528,399.10	72,782,631.16
其他非流动资产	286,531,194.66	170,584,834.56
非流动资产合计	6,130,435,596.64	5,961,408,988.66
资产总计	12,649,686,468.47	12,418,537,733.23
流动负债：		
短期借款	3,206,821,865.61	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	308,258,431.11	371,711,310.38
应付账款	523,525,233.13	551,650,843.71
预收款项		
合同负债	125,282,898.88	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	164,597,834.97	185,062,017.56
应交税费	65,942,043.54	58,756,058.98
其他应付款	110,729,497.80	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	414,337,794.72	375,019,851.29
其他流动负债	655,745,704.24	622,615,725.64
流动负债合计	5,575,241,304.00	5,570,670,447.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,618,181.78	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	233,033,265.47	388,483,003.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,626,031.34	30,545,030.66
递延所得税负债	61,862,121.81	67,237,515.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,839,600.40	1,078,574,468.73
负债合计	6,118,080,904.40	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	1,369,666,653.38	1,145,280,443.03

减：库存股		
其他综合收益	220,475.84	-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	1,047,618,772.90	980,064,354.93
归属于母公司所有者权益合计	6,489,560,072.88	5,567,364,380.39
少数股东权益	42,045,491.19	201,928,436.33
所有者权益合计	6,531,605,564.07	5,769,292,816.72
负债和所有者权益总计	12,649,686,468.47	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,286,337,192.10	4,014,460,058.03
其中：营业收入	4,286,337,192.10	4,014,460,058.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,972,495,720.34	3,547,049,544.89
其中：营业成本	3,499,667,571.93	3,037,186,027.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,353,139.65	42,677,594.13
销售费用	27,862,492.11	30,740,149.84
管理费用	144,587,271.61	138,404,787.79
研发费用	111,279,784.93	107,097,897.33
财务费用	142,745,460.11	190,943,088.25
其中：利息费用	130,707,988.01	180,512,026.45
利息收入	9,175,174.02	14,099,684.07
加：其他收益	25,186,153.80	15,683,627.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,677,257.08	89,006.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,677,257.08	89,006.96
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）	-7,655,959.69	-38,020,044.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,433,673.38	-3,342,866.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,344.68	143,043.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,613,941.01	441,963,280.48
加：营业外收入	4,018,581.31	1,977,150.89
减：营业外支出	5,558,216.41	10,122,284.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,074,305.91	433,818,146.54
减：所得税费用	57,026,131.27	92,728,484.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,048,174.64	341,089,661.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,048,174.64	341,089,661.64
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.归属于母公司所有者的净利润	262,391,293.72	327,013,796.13
2.少数股东损益	13,656,880.92	14,075,865.51
六、其他综合收益的税后净额	1,298,296.39	81,695.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,298,296.39	81,695.10
（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	1,298,296.39	81,695.10
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	1,298,296.39	81,695.10
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	277,346,471.03	341,171,356.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,689,590.11	327,095,491.23
归属于少数股东的综合收益总额	13,656,880.92	14,075,865.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,357,967,080.81	3,575,276,472.25
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	18,533,421.51	39,569,117.46
收到其他与经营活动有关的现金	41,062,451.21	21,331,389.96
经营活动现金流入小计	3,417,562,953.53	3,636,176,979.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,676,235.31	2,739,304,794.55
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	456,537,420.07	383,425,390.93
支付的各项税费	215,596,991.79	216,105,184.59
支付其他与经营活动有关的现金	59,520,515.08	61,912,145.99
经营活动现金流出小计	3,168,331,162.25	3,400,747,516.06
经营活动产生的现金流量净额	249,231,791.28	235,429,463.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,000,000.00
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	4,210,900.00	87,780.00
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	203,909,722.22
投资活动现金流入小计	208,442,844.44	214,997,502.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,841,346.81	241,510,381.50
投资支付的现金	227,549,200.00	7,640,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	451,390,546.81	449,150,381.50
投资活动产生的现金流量净额	-242,947,702.37	-234,152,879.28
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	1,379,644,819.48	2,545,740,235.81
收到其他与筹资活动有关的现金	1,316,087,756.15	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,627,491,515.13	2,865,740,235.81
偿还债务支付的现金	1,690,134,629.99	1,784,126,054.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,718,507.09	210,618,919.31
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	1,915,114,768.68	1,030,123,453.59
筹资活动现金流出小计	3,908,967,905.76	3,024,868,427.46
筹资活动产生的现金流量净额	-281,476,390.63	-159,128,191.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,243,278.02	-1,858,126.67
五、现金及现金等价物净增加额	-283,435,579.74	-159,709,733.99

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	168,121,601.84	285,668,975.80

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

通裕重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日