

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2021-092

通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通裕重工	股票代码	300185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄一桓	李振	
办公地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区	
电话	0534-7520688	0534-7520688	
电子信箱	tyzgzb@126.com	tyzgzb@126.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,872,953,441.45	2,495,212,001.23	15.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,375,485.31	183,674,953.56	10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	184,050,069.56	179,150,241.29	2.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,046,572.81	167,811,963.69	-2.24%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.22%	3.41%	-0.19%
	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）	12,857,268,674.53	12,418,537,733.23	3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,428,904,757.51	5,567,364,380.39	15.47%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	181,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	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		
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	1.99%	77,535,932	0		
杨建峰	境内自然人	1.22%	47,686,900	0		
财通基金—鲁信创业投资集团股份有限公司—财通基金创晟 7 号单一资产管理计划	其他	0.41%	16,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	13,537,961	0		
陈加月	境内自然人	0.28%	11,009,200	0		
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,900,000	0		
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0		
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>山东省高新技术创业投资有限公司系鲁信创业投资集团股份有限公司的全资子公司，山东省高新技术创业投资有限公司与财通基金—鲁信创业投资集团股份有限公司—财通基金创晟 7 号单一资产管理计划存在关联关系。</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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无
---------------------------	---

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	18 通裕 03	112811	2018 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 05 日	2,070	7.5%

(2) 截至报告期末的财务指标

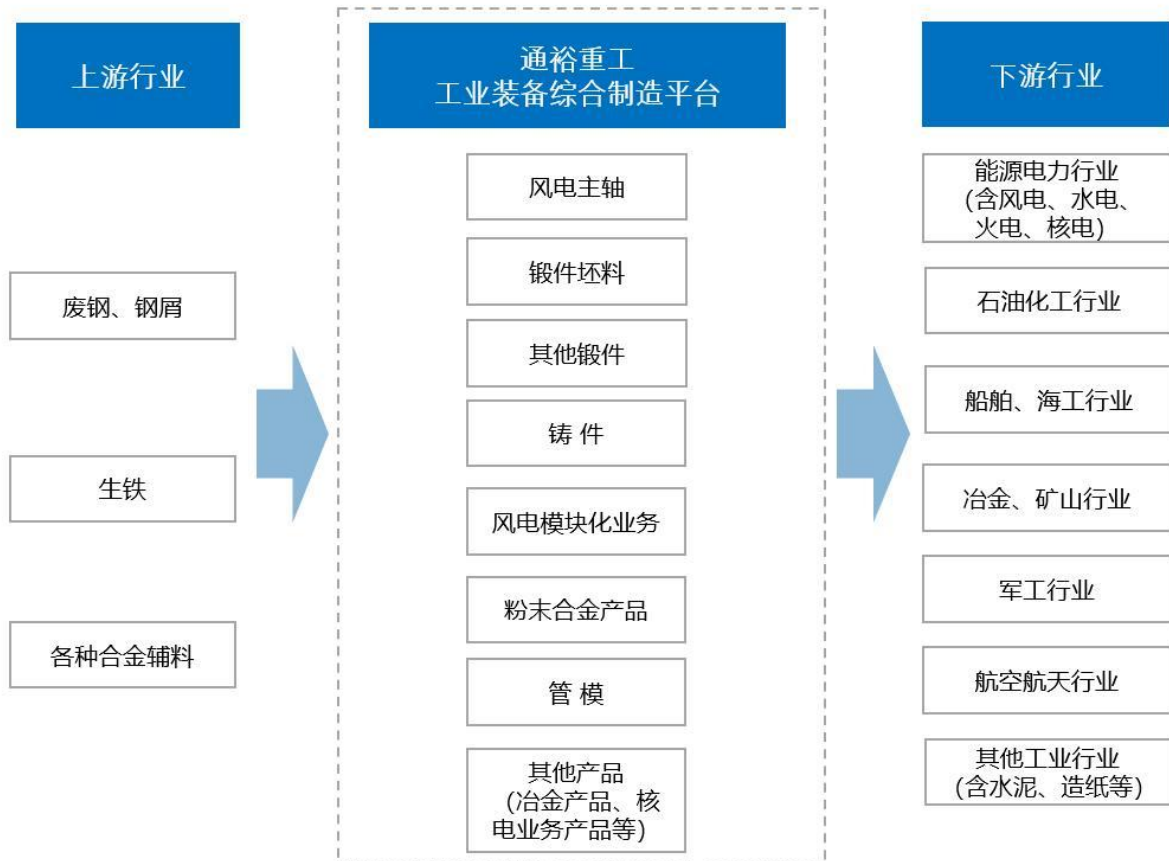
单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	49.67%	53.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.02	3.43

三、重要事项

(一) 公司从事的主要业务

公司系国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，以新能源装备制造、功能材料应用生产为主业，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。公司上下游产业链简要关系如下图：



风电类产品是公司主要产品类型。风电作为清洁能源的重要利用形式，正处于从替代能源向主体能源结构转型的关键时期，国务院公布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出：要“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。未来行业景气度有望持续向好。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块

化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司开展了风电装备模块化业务，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。

管模是生产球墨铸铁管的模具，在球墨铸铁管生产过程中，管模被安装在离心铸管机上并高速旋转，管模外表面被冷却水包容，内表面直接与1,350℃-1,400℃的高温铁水接触，长期承受变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，耗损较快，属于工业消耗品。球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。

全资子公司宝泰机械从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。全资子公司济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，年产能1,500吨。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。同时，坚持各类材料从合格供应方比价采购，按供应方管理制度对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。

2、销售模式：公司产品的销售工作由营销中心负责，营销中心由国内业务部和国际业务部组成。公司营销中心负责对客户进行跟踪调查，并与质量管理部门、技术部门一起为客户提供售前、售中、售后服务。公司建立了从客户询价、技术评审、价格评审、交期评审、产品在线跟踪、售后服务等一系列完善的销售管理服务流程，确保为客户提供高效、便捷、周到的销售服务。

3、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕营销中心的市场订单组织生产，计划调度中心接到营销中心的订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据不同的工艺给各生产车间下达生产指令。计划调度中心根据生产计划，向各生产车间分配生产任务。

（三）报告期内公司经营情况概述

2021年是“十四五”开局及风电行业全面进入平价时代的元年，国家出台的“十四五”规划和2035年远景目标等重要文件，明确了“大力提升风电、光伏发电规模”的总体路线，广东、山东等省份陆续出台的“十四五”规划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。国家能源局数据显示，2021年上半年，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长72%。其中，陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。

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，抓住海上风电快速发展的有利机遇，加大5MW及以上大规格风电类产品尤其是海上风电产品的销售和生产。同时，面对主要经济体货币宽松政策带来的生铁、废钢等原材料价格快速上涨，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的双重压力，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实现降本增效。一是2021年2月公司向珠海港集团发行股票项目圆满发行，募集资金9.44亿元到位并补充流动资金，预计每年可节省财务费用5,000万元以上。二是2021年3月公司完成了两期存续公司债券的提前回售，合计提前回售4.79亿元，节省财务费用效益明显。三是受益于国有控股股东背景和良

好发展预期，公司2021年度新增银行流动贷款利率已显著下降，资本结构持续优化。四是公司充分发挥综合工业制造平台优势，不断优化产品结构，加大其他锻件等产品的市场开发和产能释放，降低对单一行业市场依赖的风险。报告期内，其他锻件实现营业收入43,765.47万元，同比增长47.24%。同时，国有控股也给公司治理带来了更高的标准，报告期内，全球第二大指数公司富时罗素（FTSE Russell）指数将通裕重工纳入，公司进入国际主流投资机构视野，此外，公司还获得深交所2020年度信息披露最优A类评级。

面对风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新、降本增效驱动的重要变化，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，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”。同时，将用好用足公司的综合研发制造工业平台优势，继续推进在风电、水电、核废料处理、生物质发电等绿色能源装备制造领域的研发、制造，努力实现可持续健康发展。