

通裕重工股份有限公司 2021 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、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2022）第371A015135号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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、2021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

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减 (%)	2019 年
营业总收入（元）	5,748,727,046.65	5,687,670,426.40	1.07%	4,027,450,901.76
营业成本（元）	4,745,401,964.24	4,335,178,471.32	9.49%	2,984,013,818.31
营业利润（元）	355,371,233.07	527,509,490.10	-32.63%	318,810,109.48
利润总额（元）	358,890,791.77	514,532,241.64	-30.25%	313,855,377.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,618,271.24	381,322,144.40	-25.36%	235,035,264.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,419,964.17	373,266,381.05	-31.04%	240,300,851.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,287,332.36	693,546,677.86	-70.40%	344,508,190.39
	2021 年	2020 年	本年末比上 年末增减 (%)	2019 年

资产总额（元）	13,471,241,363.11	12,418,537,733.23	8.48%	12,295,248,599.25
负债总额（元）	6,915,740,523.82	6,649,244,916.51	4.01%	6,798,478,927.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,512,016,146.26	5,567,364,380.39	16.97%	5,317,056,860.41
期末总股本（股）	3,896,783,221.00	3,267,743,928.00	19.25%	3,267,743,928.00

2021年度公司营业收入较上年相比增长1.07%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

报告期内，上游原材料价格的持续大幅上涨和能源价格的攀升，下游风电平价上网带来的风电整机企业降本压力向上传导，公司主导产品的利润空间受到挤压，整体毛利率下降导致利润效益指标下降。但公司通过开拓新客户、新市场等手段，迅速调整产品结构，有效应对了各种困难挑战，保障了营业收入的持续增长。

（二）资产情况

单位：元

	2021年12月31日		2020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	1,017,515,705.55	7.55%	1,227,952,160.41	9.89%	-17.14%
应收票据	164,458,167.47	1.22%	177,431,447.08	1.43%	-7.31%
应收账款	1,654,031,899.85	12.28%	1,488,298,984.27	11.98%	11.14%
应收款项融资	146,772,618.42	1.09%	27,064,374.66	0.22%	442.31%
预付款项	247,891,719.80	1.84%	116,671,823.50	0.94%	112.47%
其他应收款	10,572,758.19	0.08%	14,472,663.15	0.12%	-26.95%
存货	2,427,934,080.05	18.02%	2,332,985,199.91	18.79%	4.07%
合同资产	92,919,937.84	0.69%	121,776,561.81	0.98%	-23.70%
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	0.12%	3,640,000.00	0.03%	339.56%
其他流动资产	1,329,363,476.35	9.87%	946,835,529.78	7.62%	40.40%
长期应收款	40,448,092.00	0.30%	55,775,596.00	0.45%	-27.48%

长期股权投资	51,864,784.69	0.39%	35,412,196.98	0.29%	46.46%
投资性房地产	3,856,162.16	0.03%	4,202,441.48	0.03%	-8.24%
固定资产	4,918,966,328.33	36.51%	4,805,778,827.68	38.70%	2.36%
在建工程	420,817,810.90	3.12%	266,547,452.68	2.15%	57.88%
无形资产	454,280,941.48	3.37%	477,633,963.16	3.85%	-4.89%
开发支出	1,338,367.00	0.01%	1,138,367.00	0.01%	17.57%
商誉	45,774,206.48	0.34%	48,865,778.78	0.39%	-6.33%
长期待摊费用	16,970,435.51	0.13%	22,686,899.18	0.18%	-25.20%
递延所得税资产	74,191,727.05	0.55%	72,782,631.16	0.59%	1.94%
其他非流动资产	335,272,143.99	2.49%	170,584,834.56	1.37%	96.54%
资产总计	13,471,241,363.11	100.00%	12,418,537,733.23	100.00%	8.48%

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：较年初增加 442.31%，系本报告期末用于贴现、背书的票据较年初增加所致。

(2) 预付款项：较年初增加 112.47%，主要为应对原材料价格波动影响，预付材料款增加所致。

(3) 一年内到期的非流动资产：较年初增加 339.56%，主要为长期应收款一年内到期金额较年初增加所致。

(4) 其他流动资产：较年初增加 40.40%，主要是未终止确认的应收票据增加所致。

(5) 长期股权投资：较年初增加 46.46%，主要为收购齐通公司所持新园热电股权所致。

(6) 在建工程：较年初增加 57.88%，主要为未完工在建项目增加所致。

(7) 其他非流动资产：较年初增加 96.54%，主要为一年以上的合同资产增加所致。

(三) 负债情况

单位：元

	2021年12月31日	2020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	3,432,838,189.52	49.64%	3,161,013,357.85	47.54%	8.60%
应付票据	417,657,462.48	6.04%	371,711,310.38	5.59%	12.36%
应付账款	629,901,312.86	9.11%	551,650,843.71	8.30%	14.18%
合同负债	157,384,779.05	2.28%	124,012,276.23	1.87%	26.91%
应付职工薪酬	170,242,400.47	2.46%	185,062,017.56	2.78%	-8.01%
应交税费	51,111,975.53	0.74%	58,756,058.98	0.88%	-13.01%
其他应付款	153,567,560.11	2.22%	120,829,006.14	1.82%	27.09%
一年内到期的非流动负债	379,799,261.43	5.49%	375,019,851.29	5.64%	1.27%
其他流动负债	881,872,184.11	12.75%	622,615,725.64	9.36%	41.64%
长期借款	325,118,181.78	4.70%	92,363,636.32	1.39%	252.00%
应付债券		0.00%	499,945,283.07	7.52%	-100.00%
长期应付款	195,613,117.31	2.83%	388,483,003.32	5.84%	-49.65%
递延收益	37,082,364.62	0.54%	30,545,030.66	0.46%	21.40%
递延所得税负债	83,551,734.55	1.21%	67,237,515.36	1.01%	24.26%
负债合计	6,915,740,523.82	100.00%	6,649,244,916.51	100.00%	4.01%

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：

(1) 其他流动负债：较年初增加 41.64%，主要为未终止确认的应收票据增加所致。

(2) 长期借款：较年初增加 252.00%，主要为并购新园热电少数股权项目借款增加所致。

(3) 应付债券：较年初减少 100.00%，为公司债完成回售所致。

(4) 长期应付款：较年初减少 49.65%，主要为融资租赁款到期减少所致。

(四) 股东权益情况

单位 元

	2021年12月31日		2020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	3,896,783,221.00	59.44%	3,267,743,928.00	56.64%	19.25%

资本公积	1,369,666,653.38	20.89%	1,145,280,443.03	19.85%	19.59%
其他综合收益	451,857.00	0.01%	-995,295.33	-0.02%	145.40%
盈余公积	192,689,855.00	2.94%	175,270,949.76	3.04%	9.94%
未分配利润	1,052,424,559.88	16.05%	980,064,354.93	16.99%	7.38%
归属于母公司股东权益合计	6,512,016,146.26	99.34%	5,567,364,380.39	96.50%	16.97%
少数股东权益	43,484,693.03	0.66%	201,928,436.33	3.50%	-78.47%
股东权益合计	6,555,500,839.29	100.00%	5,769,292,816.72	100.00%	13.63%

(1) 其他综合收益：较年初增加 145.40%，为外币财务报表折算差额调整所致。

(2) 少数股东权益：较年初减少 78.47%，为公司收购新园热电少数股东股权所致。

(五) 经营成果情况

单位 元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
营业收入	5,748,727,046.65	5,687,670,426.40	1.07%
减：营业成本	4,745,401,964.24	4,335,178,471.32	9.49%
税金及附加	62,193,161.49	61,107,241.68	1.78%
销售费用	41,663,030.54	43,992,014.41	-5.29%
管理费用	189,413,756.18	227,382,654.22	-16.70%
研发费用	152,365,520.87	157,380,412.21	-3.19%
财务费用	194,802,009.58	257,236,098.65	-24.27%
其他收益	30,908,826.66	22,322,966.84	38.46%
投资收益	1,173,953.42	1,083,467.08	8.35%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-51,086,834.30	-58,359,110.58	-12.46%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	12,784,413.98	-43,367,975.54	-129.48%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,296,730.44	436,608.39	-397.00%
营业利润	355,371,233.07	527,509,490.10	-32.63%
加：营业外收入	7,890,601.32	2,113,702.67	273.31%
减：营业外支出	4,371,042.62	15,090,951.13	-71.04%
利润总额	358,890,791.77	514,532,241.64	-30.25%
减：所得税费用	59,095,055.20	110,439,472.04	-46.49%

净利润	299,795,736.57	404,092,769.60	-25.81%
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	284,618,271.24	381,322,144.40	-25.36%
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,177,465.33	22,770,625.20	-33.35%

（1）其他收益：本年发生额较上年同期增加 38.46%，主要是本年收到政府补助增加所致。

（2）资产减值损失：本年发生额较上年同期减少 129.48%，主要是本年转回或转销存货跌价损失增加所致。

（3）资产处置收益：本年发生额较上年同期减少 397.00%，主要是本年处置固定资产损失增加所致。

（4）营业外收入：本年发生额较上年同期增加 273.31%，主要是本年收到罚款增加所致。

（5）营业外支出：本年发生额较上年同期减少 71.04%，主要是本年固定资产报废损失减少所致。

（6）所得税费用：本年发生额较上年同期减少 46.49%，主要是本年利润减少计提所得税减少所致。

（六）现金流情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,010,695,317.77	4,607,789,581.84	8.74%
经营活动现金流出小计	3,706,087,568.35	3,914,242,903.98	22.77%
经营活动产生的现金流量净额	205,287,332.36	693,546,677.86	-70.40%
投资活动现金流入小计	83,528,761.92	339,720,392.00	-75.41%
投资活动现金流出小计	759,581,508.49	455,318,032.45	66.82%
投资活动产生的现金流量净额	-676,052,746.57	-115,597,640.45	-484.83%
筹资活动现金流入小计	4,915,890,147.07	3,581,554,858.05	37.26%
筹资活动现金流出小计	4,658,842,329.34	4,152,033,040.34	12.21%

筹资活动产生的现金流量净额	257,047,817.73	-570,478,182.29	145.06%
现金及现金等价物净增加额	-211,650,767.81	6,178,471.79	-3525.62%

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：2021 年较 2020 年减少 70.40%，主要为购买材料支出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年减少 484.83%，主要为本年固定资产投资增加及收购新园热电少数股东股权所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年增加 145.06%，主要为向特定对象发行股票收到募集资金所致。

(七) 其他经营指标分析

项目	指标名称	2021 年度	2020 年度
偿债能力	流动比率（倍）	1.03	1.16
	速动比率（倍）	0.75	0.72
	资产负债率	51.34%	53.54%
	利息保障倍数（倍）	5.29	4.62
营运能力	存货周转率（次）	1.99	1.87
	应收账款周转率（次）	3.66	3.66
盈利能力	销售净利率	5.21%	7.1%
	销售毛利率	17.45%	23.78%
	加权平均净资产收益率	4.50%	7.02%

以上经营指标完成情况分析如下：

1、变现比率分析

报告期内公司流动比率略有降低，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、资产管理效率分析

报告期内公司存货周转率较上年度继续提高，应收账款周转率较上年持平，资产效率进一步提升。

公司 2021 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 2022 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。公司已按制度累计计提坏账准备 25,694.19 万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。

3、负债比率分析

目前资产负债率有所降低，维持在合理水平，利息保障倍数大幅提高，有较强偿债能力。

4、盈利能力分析

报告期内公司销售净利率、销售毛利率下降幅度较大，主要是 2021 年度原材料大幅涨价，价格不能及进向下游传导所致。在严峻的市场形势下，公司通过深化降本增效、强化管理考核，力争保持公司盈利能力的稳定。

本议案需提交公司 2021 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

2022 年 4 月 29 日