

通裕重工股份有限公司 2019 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、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019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（2020）第371ZA8670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，公允反映了通裕重工公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、2019年度经营完成情况及说明

（一）主要会计数据

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减(%)	2017 年
营业总收入（元）	4,027,450,901.76	3,535,026,649.42	13.93%	3,170,681,268.78
营业成本（元）	2,984,013,818.31	2,714,399,579.04	9.93%	2,429,325,415.20
营业利润（元）	318,810,109.48	285,157,433.81	11.80%	280,277,413.95
利润总额（元）	313,855,377.40	293,266,098.61	7.02%	285,099,106.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,035,264.38	217,176,896.91	8.22%	213,518,012.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	240,300,851.93	193,487,459.06	24.19%	194,731,472.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	344,508,190.39	238,542,617.13	44.42%	87,336,180.48
	2019 年	2018 年	本年末比上	2017 年

			年末增减(%)	
资产总额(元)	12,295,248,599.25	10,365,983,318.46	18.61%	10,088,497,335.05
负债总额(元)	6,798,478,927.71	5,033,199,513.76	35.07%	4,677,310,192.06
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,317,056,860.41	5,153,929,996.60	3.17%	5,075,901,278.86
期末总股本(股)	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00	0.00%	3,267,743,928.00

2019年度公司营业收入较上年相比增长13.93%，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，重点开发风电主轴、风电铸件等产品，生产经营情况较上年同期保持了持续增长。

(二) 主要财务指标

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07		0.07
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07		0.07
加权平均净资产收益率(%)	4.53%	4.25%	0.28%	4.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.63%	3.79%	0.84%	3.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1054	0.0730	44.38%	0.0267
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6271	1.5772	3.16%	1.5533
资产负债率(%)	55.29%	48.55%	6.74%	46.36%

(三) 公司主要财务数据分析

1、主要资产构成分析

单位：元

	2019年12月31日		2018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	1,408,098,592.65	11.45%	1,007,926,233.00	9.72%	39.70%
应收票据	155,925,726.26	1.27%	182,095,931.19	1.76%	-14.37%
应收账款	1,622,322,241.71	13.19%	1,321,381,951.18	12.75%	22.77%
应收款项融资	40,694,161.93	0.33%			
预付款项	180,535,256.22	1.47%	330,919,426.97	3.19%	-45.44%
其他应收款	20,916,262.85	0.17%	24,657,974.85	0.24%	-15.17%
存货	2,298,794,251.86	18.70%	2,062,050,852.71	19.89%	11.48%
其他流动资产	906,675,108.03	7.37%	73,353,799.42	0.71%	1136.03%
可供出售金融资产		0.00%	1,000,000.00	0.01%	-100.00%
长期应收款	47,640,000.00	0.39%	32,240,000.00	0.31%	47.77%
长期股权投资	36,428,729.90	0.30%	7,206,382.90	0.07%	405.51%
投资性房地产	4,548,720.80	0.04%	4,895,000.12	0.05%	-7.07%
固定资产	4,490,178,536.05	36.52%	4,199,813,905.28	40.52%	6.91%
在建工程	329,408,947.40	2.68%	406,951,548.12	3.93%	-19.05%
无形资产	498,859,367.46	4.06%	502,011,746.64	4.84%	-0.63%
开发支出	23,043,605.86	0.19%	22,990,608.86	0.22%	0.23%
商誉	66,100,906.42	0.54%	69,444,035.98	0.67%	-4.81%
长期待摊费用	20,089,427.24	0.16%	29,602,550.61	0.29%	-32.14%
递延所得税资产	61,280,055.44	0.50%	62,189,473.13	0.60%	-1.46%
其他非流动资产	83,708,701.17	0.68%	25,251,897.50	0.24%	231.49%
资产总计	12,295,248,599.25	100.00%	10,365,983,318.46	100.00%	18.61%

报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：

(1) 货币资金：较年初增加 39.70%，主要为承兑保证金及信用证保证金增加所致。

(2) 应收款项融资：较年初增加 4,069.42 万元，系本报告期根据新金融工具准则，将用于贴现、背书的票据转到应收款项融资所致。

(3) 预付款项：较年初减少 45.44%，主要为预付材料款减少所致。

(4) 其他流动资产：较年初增加 1136.03%，主要为根据新金融工具准则，将未终止确认承兑汇票列入所致。

(5) 长期应收款：较年初增加 47.77%，主要为融资租赁保证金增加所致。

(6) 长期股权投资：较年初增加 405.51%，主要为增加对禹城同泰新型材料有限公司、山东宝能网售电有限公司、H2Store Pty Ltd 投资所致。

(7) 长期待摊费用：较年初减少 32.14%，主要为费用摊销所致。

(8) 其他非流动资产：较年初增加 231.49%，主要为预付工程、设备款重分类致该科目所致。

2、主要负债构成分析

单位：元

	2019年12月31日		2018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	3,470,748,499.80	51.05%	2,500,379,600.00	49.68%	38.81%
应付票据	393,910,684.10	5.79%	204,780,397.67	4.07%	92.36%
应付账款	443,538,217.23	6.52%	349,045,915.74	6.93%	27.07%
预收款项	137,855,492.36	2.03%	75,091,559.18	1.49%	83.58%
应付职工薪酬	136,299,867.69	2.00%	95,014,632.73	1.89%	43.45%
应交税费	52,042,855.85	0.77%	44,833,069.97	0.89%	16.08%
其他应付款	132,027,975.51	1.94%	171,633,948.15	3.41%	-23.08%
一年内到期的非流动负债	323,967,365.75	4.77%	560,989,818.36	11.15%	-42.25%
其他流动负债	596,136,545.14	8.77%	0.00	0.00%	
长期借款	113,809,090.88	1.67%	110,050,000.00	2.19%	3.42%
应付债券	599,175,480.49	8.81%	598,389,316.93	11.89%	0.13%
长期应付款	320,008,349.95	4.71%	257,539,538.20	5.12%	24.26%
递延收益	36,609,029.22	0.54%	35,786,111.41	0.71%	2.30%
递延所得税负债	42,349,473.74	0.62%	29,665,605.42	0.59%	42.76%
负债合计	6,798,478,927.71	100.00%	5,033,199,513.76	100.00%	35.07%

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：

(1) 短期借款：较年初增加 38.81%，主要为银行借款增加所致。

(2) 应付票据：较年初增加 92.36%，主要为自办承兑汇票增加所致。

(3) 预收款项：较年初增加 83.58%，主要为预收货款增加所致。

(4) 应付职工薪酬：较年初增加 43.45%，主要为计提业绩激励基金及工资水平增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债：较年初减少 42.25%，主要为一年内到期的长期借款减少所致。

(6) 其他流动负债：较年初增加 59,613.65 万元，主要为根据新金融工具准则，将未终止确认承兑汇票列入所致。

(7) 递延所得税负债：较年初增加 42.76%，主要为固定资产抵扣暂时性差异增加所致。

3、期间费用构成分析

单位：元

项目	2019年度	2018年度	增幅
销售费用	107,319,529.67	83,423,781.07	28.64%
管理费用	170,365,442.23	132,629,442.82	28.45%
财务费用	254,572,246.98	205,220,155.99	24.05%
所得税费用	61,954,812.90	52,745,498.66	17.46%
合计	594,212,031.78	474,018,878.54	25.36%

4、现金流量构成分析

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	4,370,674,172.88	3,166,223,095.53	38.04%
经营活动现金流出小计	4,026,165,982.49	2,927,680,478.40	37.52%
经营活动产生的现金流量净额	344,508,190.39	238,542,617.13	44.42%
投资活动现金流入小计	156,222,942.83	850,493,969.53	-81.63%
投资活动现金流出小计	727,078,297.92	845,285,968.84	-13.98%
投资活动产生的现金流量净额	-570,855,355.09	5,208,000.69	-11061.12%
筹资活动现金流入小计	4,213,109,180.00	3,794,588,476.03	11.03%
筹资活动现金流出小计	3,986,124,868.47	4,186,020,003.51	-4.78%
筹资活动产生的现金流量净额	226,984,311.53	-391,431,527.48	157.99%
现金及现金等价物净增加	503,470.27	-147,837,052.72	100.34%

额			
---	--	--	--

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：2019 年较 2018 年增加 44.42%，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：2019 年较 2018 年减少 11061.12%，主要为本年提取定期存款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2019 年较 2018 年增加 157.99%，主要是本年融资取得借款增加所致。

(四) 其他经营指标分析

项目	指标名称	2019 年度	2018 年度
变现比率	流动比率	1.17	1.25
	速动比率	0.73	0.65
资产管理效率比率	存货周转率	1.76	1.40
	存货周转天数	205.03	257.77
	应收账款周转率	2.74	2.76
	应收账款周转天数	131.56	130.52
负债比率	资产负债率	55.29%	48.55%
	利息保障倍数	3.99	3.69
盈利能力比率	销售净利率	6.25%	6.80%
	销售毛利率	25.91%	23.12%
	总资产回报率	2.22%	2.35%

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有所降低，速动比率有所的提高，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、资产管理效率分析

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略有降低，主要原因为收入规模增加所致。

公司 2019 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 2020 年度公司将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 18,639.32 万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。

3、负债比率分析

目前资产负债率维持在合理水平，利息保障倍数有所提高，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有所下降、销售毛利率有所升高，主要是公司研发投入及期间费用增加所致。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，同时，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。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日