

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-037

## 通裕重工股份有限公司 2022 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、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022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（2023）第371A014332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2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、2022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

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减(%)	2020 年
营业总收入（元）	5,912,890,720.74	5,748,727,046.65	2.86%	5,687,670,426.40
营业成本（元）	4,981,497,633.44	4,745,401,964.24	4.98%	4,335,178,471.32
营业利润（元）	298,267,562.60	355,371,233.07	-16.07%	527,509,490.10
利润总额（元）	303,005,929.99	358,890,791.77	-15.57%	514,532,241.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,003,358.81	284,618,271.24	-13.57%	381,322,144.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,236,516.89	257,419,964.17	-10.95%	373,266,381.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,328,357.90	205,287,332.36	-132.31%	693,546,677.86
	2022 年	2021 年	本年末比上	2020 年

			年末增减(%)	
资产总额(元)	15,774,255,822.24	13,471,241,363.11	17.10%	12,418,537,733.23
负债总额(元)	8,830,481,092.71	6,915,740,523.82	27.69%	6,649,244,916.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,896,334,989.91	6,512,016,146.26	5.90%	5,567,364,380.39
期末总股本(股)	3,896,809,318.00	3,896,783,221.00	0%	3,267,743,928.00

2022年度公司营业收入较上年相比增长2.86%，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，能源价格上涨幅度较大，合金等原材料价格持续高位运行，下游风电平价上网带来的风电整机企业降本压力持续向上传导，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。但公司通过调整产品结构、优化工艺降低生产成本，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

	2022年12月31日		2021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	1,778,104,119.36	11.27%	1,017,515,705.55	7.55%	74.75%
交易性金融资产	221,925,000.00	1.41%			
应收票据	147,288,559.35	0.93%	164,458,167.47	1.22%	-10.44%
应收账款	2,130,983,707.33	13.51%	1,654,031,899.85	12.28%	28.84%
应收款项融资	143,974,096.41	0.91%	146,772,618.42	1.09%	-1.91%
预付款项	371,467,756.26	2.35%	247,891,719.80	1.84%	49.85%
其他应收款	23,639,687.66	0.15%	10,572,758.19	0.08%	123.59%
存货	3,132,581,861.85	19.86%	2,427,934,080.05	18.02%	29.02%
合同资产	142,725,876.60	0.90%	92,919,937.84	0.69%	53.60%
一年内到期的非流动资产	25,448,092.00	0.16%	16,000,000.00	0.12%	59.05%
其他流动资产	1,015,386,690.55	6.44%	1,329,363,476.35	9.87%	-23.62%

长期应收款		0.00%	40,448,092.00	0.30%	-100.00%
长期股权投资	50,365,508.20	0.32%	51,864,784.69	0.39%	-2.89%
投资性房地产	3,481,047.61	0.02%	3,856,162.16	0.03%	-9.73%
固定资产	5,038,103,434.02	31.94%	4,918,966,328.33	36.51%	2.42%
在建工程	707,699,257.71	4.49%	420,817,810.90	3.12%	68.17%
无形资产	443,940,173.52	2.81%	454,280,941.48	3.37%	-2.28%
开发支出	1,388,367.00	0.01%	1,338,367.00	0.01%	3.74%
商誉	42,508,736.15	0.27%	45,774,206.48	0.34%	-7.13%
长期待摊费用	7,003,942.64	0.04%	16,970,435.51	0.13%	-58.73%
递延所得税资产	78,320,714.11	0.50%	74,191,727.05	0.55%	5.57%
其他非流动资产	267,919,193.91	1.70%	335,272,143.99	2.49%	-20.09%
<b>资产总计</b>	<b>15,774,255,822.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,471,241,363.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>17.10%</b>

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 74.75%，主要为收到发行可转债募集资金所致。
- (2) 交易性金融资产：较年初增加 22,192.50 万元，为利用暂时闲置募集资金购买结构性存款所致。
- (3) 预付款项：较年初增加 49.85%，主要为应对原材料价格波动影响，预付材料款增加所致。
- (4) 其他应收款：较年初增加 123.59%，主要是应收存款利息增加所致。
- (5) 合同资产：较年初增加 53.60%，主要是客户质保金增加所致。
- (6) 一年内到期的非流动资产：较年初增加 59.05%，主要为长期应收款一年内到期金额较年初增加所致。
- (7) 长期应收款：较年初减少 100%，主要是长期应收款一年内到期，转入一年内到期的非流动资产所致。
- (8) 在建工程：较年初增加 68.17%，主要为在建募投项目增加投入所致。
- (9) 长期待摊费用：较年初减少 58.73%，主要为费用摊销所致。

### (三) 负债情况

单位：元

	2022年12月31日		2021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	4,308,265,058.71	48.79%	3,432,838,189.52	49.64%	25.50%
应付票据	384,965,746.00	4.36%	417,657,462.48	6.04%	-7.83%
应付账款	863,611,151.15	9.78%	629,901,312.86	9.11%	37.10%
合同负债	167,096,217.32	1.89%	157,384,779.05	2.28%	6.17%
应付职工薪酬	189,284,903.06	2.14%	170,242,400.47	2.46%	11.19%
应交税费	48,411,320.37	0.55%	51,111,975.53	0.74%	-5.28%
其他应付款	150,967,885.63	1.71%	153,567,560.11	2.22%	-1.69%
一年内到期的非流动负债	408,257,446.87	4.62%	379,799,261.43	5.49%	7.49%
其他流动负债	636,649,479.86	7.21%	881,872,184.11	12.75%	-27.81%
长期借款	272,436,339.15	3.09%	325,118,181.78	4.70%	-16.20%
应付债券	1,243,879,048.40	14.09%			
长期应付款	32,066,196.94	0.36%	195,613,117.31	2.83%	-83.61%
递延收益	31,174,365.98	0.35%	37,082,364.62	0.54%	-15.93%
递延所得税负债	93,415,933.27	1.06%	83,551,734.55	1.21%	11.81%
<b>负债合计</b>	<b>8,830,481,092.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,915,740,523.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.69%</b>

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：

- (1) 应付账款：较年初增加 37.10%，主要为本期应付供应商货款增加所致。
- (2) 应付债券：较年初增加 124,387.90 万元，为本期公司发行可转债所致。
- (3) 长期应付款：较年初减少 83.61%，主要为融资租赁款到期减少所致。

#### (四) 股东权益情况

单位 元

	2022年12月31日		2021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	3,896,809,318.00	56.12%	3,896,783,221.00	59.44%	
其他权益工具	255,681,996.84	3.68%			
资本公积	1,369,713,679.78	19.73%	1,369,666,653.38	20.89%	

其他综合收益	-84,281.77	0.00%	451,857.00	0.01%	-118.65%
盈余公积	202,434,149.53	2.92%	192,689,855.00	2.94%	5.06%
未分配利润	1,171,780,127.53	16.88%	1,052,424,559.88	16.05%	11.34%
归属于母公司股东权益合计	6,896,334,989.91	99.32%	6,512,016,146.26	99.34%	5.90%
少数股东权益	47,439,739.62	0.68%	43,484,693.03	0.66%	9.10%
<b>股东权益合计</b>	<b>6,943,774,729.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,555,500,839.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.92%</b>

(1) 其他权益工具：较年初增加 25,568.20 万元，为公司发行可转债所致。

(2) 其他综合收益：较年初减少 118.65%，为外币财务报表折算差额调整所致。

### (五) 经营成果情况

单位 元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
营业收入	5,912,890,720.74	5,748,727,046.65	2.86%
减：营业成本	4,981,497,633.44	4,745,401,964.24	4.98%
税金及附加	59,629,154.91	62,193,161.49	-4.12%
销售费用	40,004,767.12	41,663,030.54	-3.98%
管理费用	175,723,437.55	189,413,756.18	-7.23%
研发费用	152,568,100.30	152,365,520.87	0.13%
财务费用	175,717,370.57	194,802,009.58	-9.80%
其他收益	24,532,488.00	30,908,826.66	-20.63%
投资收益	-1,499,276.49	1,173,953.42	-227.71%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,732,955.06	-51,086,834.30	39.84%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,527,845.26	12,784,413.98	-166.71%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-13,255,105.44	-1,296,730.44	-922.19%
<b>营业利润</b>	<b>298,267,562.60</b>	<b>355,371,233.07</b>	<b>-16.07%</b>
加：营业外收入	8,366,983.73	7,890,601.32	6.04%
减：营业外支出	3,628,616.34	4,371,042.62	-16.99%
<b>利润总额</b>	<b>303,005,929.99</b>	<b>358,890,791.77</b>	<b>-15.57%</b>
减：所得税费用	53,047,524.59	59,095,055.20	-10.23%
<b>净利润</b>	<b>249,958,405.40</b>	<b>299,795,736.57</b>	<b>-16.62%</b>
其中：归属于母公司股	246,003,358.81	284,618,271.24	-13.57%

东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,955,046.59	15,177,465.33	-73.94%

（1）投资收益：本年发生额较上年同期减少 227.71%，主要是权益法核算的参股公司利润减少所致。

（2）信用减值损失：本年发生额较上年同期增加 39.84%，主要是本年应收账款坏账损失减少所致。

（3）资产减值损失：本年发生额较上年同期减少 166.71%，主要是本年合同资产减值损失增加所致。

（4）资产处置收益：本年发生额较上年同期减少 922.19%，主要是本年处置固定资产损失增加所致。

#### （六）现金流情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,928,470,612.05	5,010,695,317.77	-21.60%
经营活动现金流出小计	3,994,798,969.95	4,805,407,985.41	-16.87%
经营活动产生的现金流量净额	<b>-66,328,357.90</b>	<b>205,287,332.36</b>	<b>-132.31%</b>
投资活动现金流入小计	33,289,958.04	83,528,761.92	-60.15%
投资活动现金流出小计	1,161,832,893.50	759,581,508.49	52.96%
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,128,542,935.46</b>	<b>-676,052,746.57</b>	<b>-66.93%</b>
筹资活动现金流入小计	5,856,787,129.66	4,915,890,147.07	19.14%
筹资活动现金流出小计	4,249,159,473.26	4,658,842,329.34	-8.79%
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,607,627,656.40</b>	<b>257,047,817.73</b>	<b>525.42%</b>
现金及现金等价物净增加额	<b>417,747,789.41</b>	<b>-211,650,767.81</b>	<b>297.38%</b>

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：2022 年较 2021 年减少 132.31%，主

要是现金货款回收减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2022 年较 2021 年减少 66.93%，主要为本年存放定期存款增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2022 年较 2021 年增加 525.42%，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	2022 年度	2021 年度
偿债能力	流动比率（倍）	1.28	1.13
	速动比率（倍）	0.84	0.75
	资产负债率	55.98%	51.34%
	利息保障倍数（倍）	4.59	5.29
营运能力	存货周转率（次）	1.79	1.99
	应收账款周转率（次）	3.12	3.66
盈利能力	销售净利率	4.23%	5.21%
	销售毛利率	15.75%	17.45%
	加权平均净资产收益率	3.71%	4.50%

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、速动比率有所升高，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较上年度有所降低，主要是公司为应对原材料价格波动，储备部分原材料所致；受市场因素影响，应收账款周转率有所下降。

在 2023 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。公司已按制度计提坏账准备 28,987.27 万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。

#### 3、负债比率分析

受发行可转债影响，资产负债率有所升高，但仍维持在合理水平，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 2022 年度能源及合金等原材料涨价所致。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，保持了公司盈利能力的稳定。

本议案需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 25 日