

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% |
| 资产总计 | 15,774,255,822.24 | 100.00% | 13,471,241,363.11 | 100.00% | 17.10% |

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% |
| 负债合计 | 8,830,481,092.71 | 100.00% | 6,915,740,523.82 | 100.00% | 27.69% |

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% |
| 股东权益合计 | 6,943,774,729.53 | 100.00% | 6,555,500,839.29 | 100.00% | 5.92% |

(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% |
| 营业利润 | 298,267,562.60 | 355,371,233.07 | -16.07% |
| 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% |
| 利润总额 | 303,005,929.99 | 358,890,791.77 | -15.57% |
| 减：所得税费用 | 53,047,524.59 | 59,095,055.20 | -10.23% |
| 净利润 | 249,958,405.40 | 299,795,736.57 | -16.62% |
| 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 | -66,328,357.90 | 205,287,332.36 | -132.31% |
| 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 | -1,128,542,935.46 | -676,052,746.57 | -66.93% |
| 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 | 1,607,627,656.40 | 257,047,817.73 | 525.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 417,747,789.41 | -211,650,767.81 | 297.38% |

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