

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-033

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,896,826,316 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。

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

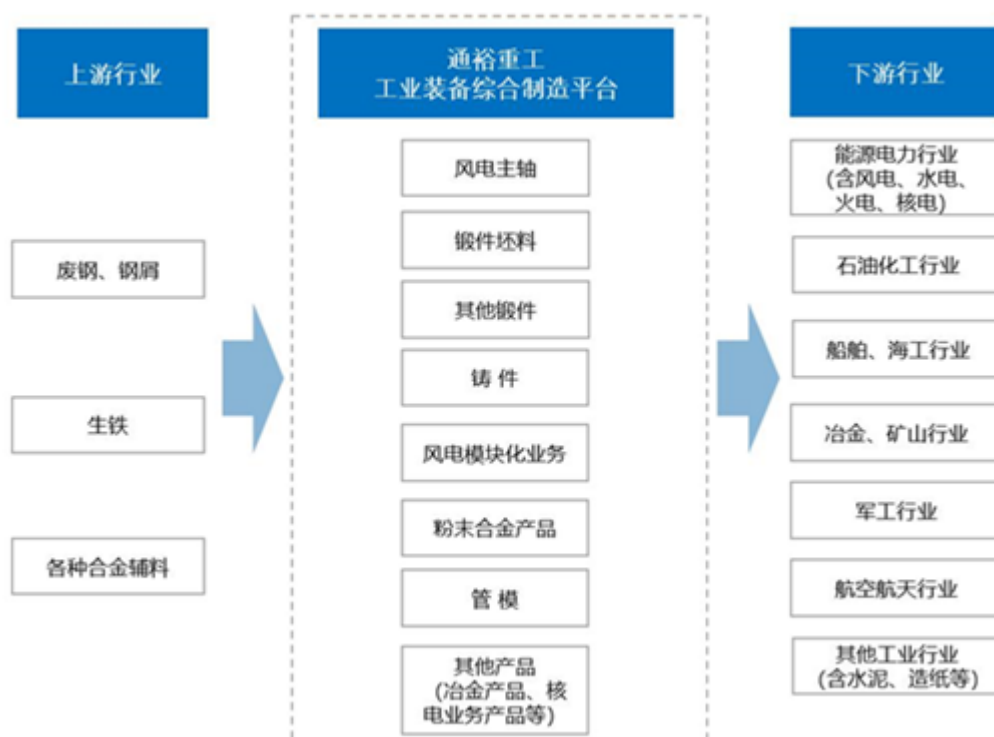
1、公司简介

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李春梅	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	
传真	0534-7287759	0534-7287759	
电话	0534-7520688	0534-7520688	
电子信箱	tyzgzb@126.com	tyzgzb@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司系国有控股上市公司、国家高新技术企业，以“打造国际一流的能源装备制造商会及知名的功能材料供应商”作为战略目标，长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，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：



1、能源装备制造板块

（1）风电类产品。风电类产品是公司主要的产品类型，公司依靠综合性研发制造平台优势，可以同时为陆上/海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件产品，具体如下图：



同时，公司通过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。公司密切关注风电机组大型化以及成本持续优化的发展趋势，不断通过技术研发创新夯实风电主轴领先地位，报告期内，公司自主研发制造的全球首支 9MW 风电锻造主轴在公司下线并交付用户；同时，公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和近 20 年风电主轴机加工环节累积经验的协同综合优势，是国内最早切入风电铸造主轴产品领域的企业之一，已为风电客户规模化批量提供了铸造主轴。

(2) 管模及其他锻件产品。管模是生产球墨铸铁管的模具，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。公司的管模产品规格涵盖 DN50mm-DN3000mm，其中 DN3000mm 管模是目前世界上规格最大的管模产品。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，主要产品形式有抽水蓄能机组等水电锻件、船用轴系锻件、压力容器锻件等，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。

(3) 锻件坯料产品。全资子公司宝泰机械从事锻件产品的原材料——大型锻件坯料的制备，即通过电弧炉、精炼炉等把废钢、合金等原材料冶炼成钢锭（锻件坯料），优先满足公司锻件订单生产，其余对外销售。

2、功能材料板块

(1) 报告期内，公司在珠海成立了全资子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司，作为公司功能材料整合优化、做强做大的平台，并将全资子公司济南冶科所的 100% 股权划转至通裕新材。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。生产过程以碳化钨、钴粉等为原材料，通过混料、压制、烧结、深加工等工序，生产包括金刚石压机生产用顶锤、棒材、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。

(2) 高效环保的氢能是未来国家能源体系的重要组成。报告期内，公司新材料研究

室与澳洲新南威尔士大学材料能源研究室教授团队继续加强对钛系金属合金固态储氢合金材料方面的相关研发工作，通过不断优化储氢合金配方及冶炼工艺提升产品性能，控制生产成本，并加快推进固态储氢应用示范项目的建设。

（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、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。计划调度中心据生产计划，向各生产车间分配生产任务。

3、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。公司营销中心负责跟踪客户订单需求，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、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	15,774,255,822.24	13,471,241,363.11	17.10%	12,418,537,733.23
归属于上市公司股东的净资产	6,896,334,989.91	6,512,016,146.26	5.90%	5,567,364,380.39
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,912,890,720.74	5,748,727,046.65	2.86%	5,687,670,426.40
归属于上市公司股东的净利润	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	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	-66,328,357.90	205,287,332.36	-132.31%	693,546,677.86
基本每股收益（元/	0.06	0.08	-25.00%	0.12

股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25.00%	0.12
加权平均净资产收益率	3.71%	4.50%	-0.79%	7.02%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,346,567,434.23	1,530,604,281.50	1,483,427,756.39	1,552,291,248.62
归属于上市公司股东的净利润	52,051,294.96	58,847,848.19	61,169,861.80	73,934,353.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,258,750.66	57,869,724.23	56,013,340.64	77,094,701.36
经营活动产生的现金流量净额	27,967,502.28	56,179,535.65	41,840,075.03	-192,315,470.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	152,534	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	148,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	0.00					
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	181,134,668.00					
朱金枝	境内自然人	2.67%	104,058,915	0.00					
杨建峰	境内自然人	1.30%	50,675,900	0.00					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	22,334,750	0.00					
杨兴厚	境内自然人	0.30%	11,625,678	0.00					
杨钧	境内自然人	0.27%	10,650,000	0.00					
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,680,000	0.00					
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0.00					
陈立民	境内自然人	0.21%	8,327,500	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

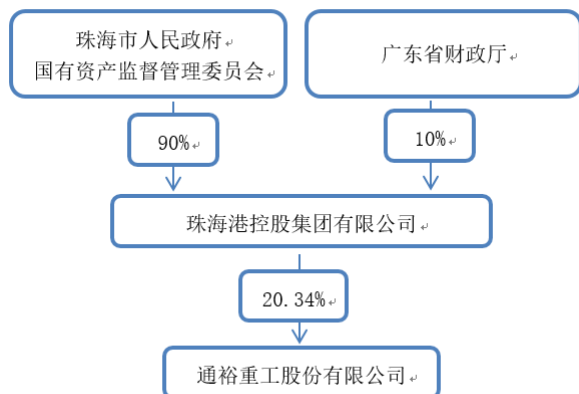
公司是否具有表决权差异安排

□适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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向不特定对象发行可转换公司债券	通裕转债	123149	2022年06月20日	2028年06月19日	1,484,647,700	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司尚未进行通裕转债的付息兑付。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2022年6月20日）起每满一年的当日。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司维持对公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“通裕转债”的信用等级为 AA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	55.98%	51.34%	4.64%
扣除非经常性损益后净利润	22,923.65	25,742	-10.95%
EBITDA 全部债务比	9.81%	12.91%	-3.10%
利息保障倍数	2.61	3.13	-16.61%

三、重要事项

2022 年是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂多变的国际国内经济大环境和行业市场需求，在珠海港集团大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取，确保了生产经营各项工作的稳步推进。2022 年，公司实现营业总收入 59.13 亿元，同比增长 2.86%；归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元，同比下降 13.57%。2022 年，公司成功登上央视《焦点访谈》，美誉度大幅提升。公司保质保量完成上海电气国内首批 11 兆瓦海上风电关键零部件批量交付；实现全球首支 9 兆瓦风电锻造主轴以及全球最大直径 3 米球墨铸铁管管模顺利下线；公司首次实现了“信披 A 类”及“再融资落地”连续两年双结硕果，形成了公司治理促进高效资本运作、资本运作推动更优公司治理的良好发展局面。

（一）积极应对风电市场变化。在经历风电抢装潮之后，随着我国陆上和海上风电上网相继进入平价化时代，风电机组的大型化和成本持续优化发展趋势愈加明显。2022 年我国风电新增装机 37.63GW，同比降低 21%（国家能源局公布数据）。受风电市场装机需求阶段性下降以及多元化市场竞争的影响，公司风电业务开展未达预期，也对公司整体业绩产生了不利影响。同时，面对风电机组迭代加速以及客户需求多样化带来的机遇和挑战，公司依托综合性研发制造平台优势，围绕市场需求坚持自主研发创新，一是大规格风电主轴竞争优势突显。报告期内，公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和风电主轴机加工环节累积经验的“1+1”协同优势，实现铸造主轴的规模化批量生产，全年共完成 1100 余支铸造主轴的交付，9 兆瓦风电锻造主轴成功下线并交付用户，体现了公司在大规格风电主轴市场的竞争优势。2022 年 8 月，央视《焦点访谈》“隐形冠军”系列栏目对公司坚持自主研发和创新生产风电主轴、并最终成为单项冠军产品的艰苦奋斗历程进行了专题报道，大幅提升了公司及产品的品牌形象。二是保质保量完成上海电气国内首批 11 兆瓦海上风电关键零部件批量交付，标志着公司在海上风电关键部件研制领域又迈出重要一步，为公司实现更大规格海上风电部件的批量供应奠定基础。三是可转债募集资金足额到位推动两个可转债募投项目的建设，为公司产业创新升级、逐鹿海上风电和海外市场积蓄力量。

（二）自主研发创新工作再创佳绩。2022 年公司合计投入研发费用 1.53 亿元，在公司技术委员会的指导下，热工艺中心完成 20 余项产品的研发和工艺优化，机械研究所完成各类机加工设备升级改造 68 台套，创新能力和创新水平不断提升。雄厚的技术研发实力以及设备加工优势实现全球首支 9 兆瓦风电锻造主轴和全球最大直径 3 米球墨铸铁管管模在我公司顺利下线。2022 年，公司及子公司海杰冶金分别通过高新技术企业的重新认定，这是对公司及海杰冶金技术实力及研发水平的充分肯定。这一年，7 万吨重型模锻压机项目被山东省政府列入 2022 年重大项目；高放热室数控吊车入选山东省工信厅首台套重大技术装备；风电铸件产品被评为山东省优质品牌。公司获得了山东省科技厅评选的山东省

科技领军企业、国家知识产权局评选的国家知识产权优势企业等荣誉。

（三）公司治理、规范运作水平持续提升。一是根据监管机构发布的最新规定梳理公司制度，对《公司章程》等 17 项公司重要制度进行修订或制定，并在《公司章程》中明确党委的职责权限、机构设置、运行机制等重要事项。二是保持高水平信息披露质量。全年披露定期报告、临时公告共计 233 份，并主动披露了 ESG 报告，在深交所年度信息披露考评中再获最优 A 类评级。三是“三会”规范运作。公司全年共组织董事会会议 12 次、监事会会议 7 次、股东大会会议 5 次，重大或重要事项履行“三会”审议程序，确保符合规范运作要求；公司监事会凭借履职规范、勤勉尽责的优秀表现，荣获中国上市公司协会颁发的 2022 年度“上市公司监事会积极进取奖”。四是多渠道、多平台、多方式开展投资者关系活动。全年组织各项投关活动近 40 场，与 500 余家（次）券商、公募/私募基金等机构分析师、研究员及广大投资者进行沟通交流，持续向资本市场传递公司亮点和投资价值。五是通裕重工股票纳入了深交所融资融券标的股票范围，进一步满足投资者多元化投资需求。

（四）金融资本工作亮点纷呈。一是圆满完成公司发展史上最大规模再融资项目，公开发行人可转债并顶格募集资金 14.85 亿元，助力“十四五”期间公司产业创新升级。同时通过对可转债募集资金合法合规合理使用，提高募集资金使用效率和公司运营管理效率，增加公司收益。二是充分利用国有资信赋能，在保证公司资金链绝对安全的前提下，合理调控融资规模和进度，总授信额度由 2021 年末的 40.38 亿元，增加至 2022 年 12 月末的 61 亿元；2022 年新增融资的成本较上年同期平均下降 60BP，同时利用银行低成本融资置换融资租赁等高成本融资，降低财务成本。三是公司拟注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会同意接受注册，将择机启动发行。

（五）主要子公司业绩增长明显。2022 年以来，公司持续加强对子公司的管理，贯彻落实“以业绩论英雄、以贡献定回报”的理念，通过严格执行子公司高管绩效考核及三年规划目标责任制，进一步明确了奋斗目标，压实了工作责任，子公司管理团队主动性、积极性显著提升。报告期内，面对经济形势下行、市场需求不旺的巨大压力，在公司的领导和支持下，各子公司外拓市场、内强管理，不断优化产品结构，提升产品质量，取得了良好的效益。其中，宝利铸造实现净利润 2,070.80 万元，同比增长 488.47%；宝泰机械实现净利润 4,044.60 万元，同比增长 27.02%。