

证券代码: 300185

证券简称: 通裕重工

公告编号: 2020-012

通裕重工股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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由变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 3267743928 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张文一	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

公司长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、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,并可为能源电力(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。

风电类产品是公司重要产品，风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日益突显的情况下，发展空间十分广阔。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并积极开拓了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。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。

管模是球墨铸管的生产用模具，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。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。

在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，依托于完整制造链条的优势，为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有：水轮机轴、火电汽轮机转子轴、压力容器锻件、船用轴系锻件、矿山设备锻件、冶金设备锻件、水泥设备锻件、造纸设备锻件等。

子公司宝泰机械公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。

子公司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发、生产和销售。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、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。

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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,027,450,901.76	3,535,026,649.42	13.93%	3,170,681,268.78
归属于上市公司股东的净利润	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	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	344,508,190.39	238,542,617.13	44.42%	87,336,180.48
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.07

加权平均净资产收益率	4.53%	4.25%	0.28%	4.25%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	12,295,248,599.25	10,365,983,318.46	18.61%	10,088,497,335.05
归属于上市公司股东的净资产	5,317,056,860.41	5,153,929,996.60	3.17%	5,075,901,278.86

(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	794,633,577.77	991,732,149.99	973,028,435.52	1,268,056,738.48
归属于上市公司股东的净利润	23,502,511.40	94,810,008.92	53,989,069.17	62,733,674.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,985,252.33	95,880,807.95	57,549,641.56	64,885,150.09
经营活动产生的现金流量净额	42,443,840.26	104,164,455.19	39,409,632.48	158,490,262.46

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	119,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,517	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
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
司兴奎	境内自然人	10.32%	337,137,188	337,137,187	质押	194,430,000	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5.67%	185,339,932	0			
朱金枝	境内自然人	5.39%	176,226,875	0			
山东国惠投资有限公司	国有法人	5.04%	164,662,965	0			
杨建峰	境内自然人	1.22%	40,000,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600	0			
杨兴厚	境内自然人	0.79%	25,943,878	0			
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000	0			
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250	0			
徐开东	境内自然人	0.48%	15,619,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 通裕 01	112722	2021 年 06 月 18 日	10,000	7.50%
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18 通裕 02	112760	2023 年 10 月 30 日	8,700	7.50%
通裕重工股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	18 通裕 03	112811	2023 年 12 月 05 日	41,300	7.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 6 月 19 日，公司完成了 2018 年公司债券（第一期）2019 年付息；2019 年 10 月 31 日，公司完成了 2018 年公司债券（第二期）2019 年付息；2019 年 12 月 6 日，公司完成了 2018 年公司债券（第三期）2019 年付息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月21日，联合信用评级有限公司出具了《通裕重工股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持对公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”；同时维持对“18通裕01”、“18通裕02”和“18通裕03”债项“AA”的信用评级。

(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	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	55.29%	48.55%	6.74%
EBITDA 全部债务比	12.07%	14.74%	-2.67%
利息保障倍数	2.53	2.46	2.85%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司完成了董事会、监事会及管理层换届，新的管理团队更加年轻化、专业化，朝气蓬勃、敢于担当，展示出新面貌、新作为。面对风电产品市场需求旺盛的有利机遇，公司全体员工在新一届董事会、管理层的正确领导下，继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，充分发挥制造链、产品链优势，圆满完成了2019年度任务目标。2019年度，公司实现营业收入402,745.09万元，同比增长13.93%，其中风电主轴收入88,464.62万元，同比增长62.18%，铸件收入65,409.06万元，同比增长106.84%；实现归属于上市公司股东的净利润23,503.53万元，同比增长8.22%。

一、抢订单、促生产、抓管理，保持主营业绩稳定增长

（1）继续坚持“订单拉动”。对国内营销团队进行整合，进一步梳理国内业务部门负责的片区及产品，更好地把握细分市场带来的机遇，权责更加清晰。抓住风电市场需求旺盛的有利形势，及时调整产品结构，与国内外风电客户紧密联系，抢抓风电订单，与中船重工（海装）、国电联合动力等公司签署了大额合同，尤其是中船重工（海装）签署5MW风电主机架和5MW风电轮毂的销售合同，是公司制造链优势的充分体现。较好的订单储备不仅为公司2019年生产经营工作奠定了基础，同时为2020年一季度公司积极应对新冠病毒肺炎疫情的影响提供了订单支持。

（2）继续做好“生产推动”。继续对各生产工序进行梳理，加大产能释放力度，2019年完成新建、搬迁、改造设备73台，其中机加工环节37台，热加工环节36台，生产效率持续提高，各生产工序产量均创新高。尤其是非公开募投项目大功率风电机组关键零部件制造项目的竣工投产，为大型风电铸件的生产提供了保障。根据“以销定产”基本原则，在订单饱满的情况下，进一步优化生产统筹工作，尤其是对优质客户批量产品、客户急需产品的生产安排更加合理，保证按质、按期交货，保障了公司产品的市场信誉和竞争力。

（3）继续抓好“管理互动”，一是管理层组织技术、生产、质量等部门梳理生产流程的各个环节，按照精益生产的目标和要求对各生产工艺、生产细节进行不断优化，减少了影响生产效率的各类因素；二是充分利用考核措施督促营销部门抓发货、催回款，订单、生产、发货、回款各个环节衔接更加紧密，保证了公司主营业绩的增长。

二、开展风电装备模块化业务，抢占市场先机

在原有业务模式下，公司根据客户需求为风电整机制造商提供风电锻件、铸件、结构件等产品，由客户自行在生产场所进行装配。但受制于风电机组重量、尺寸大的特点，采用零部件分散式运输的方式成本较高、装配效率偏低。公司依托完整制造链条形成的综合性制造平台，以及锻造、铸造、焊接三大核心制造工艺，成为国内仅有的能够同时批量供应风电锻件（双馈式风电主轴）、风电铸件（直驱及双馈式风电轮毂、机架，直驱式风电定轴、转轴，双馈式风电轴承座）、风电结构件（直驱式风电转子机壳、定子机座）的企业。报告期内，为进一步加强风电市场的开发力度，提升风电关键零部件的市场占有率，公司加快产品结构调整，积极开拓模块化业务，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。对于有需求的风电整机制造商，公司将以

一站式、模块化的供货模式代替客户分散式采购装配模式，有效降低客户运输成本和装配工作量。2019年，公司与南京风电科技有限公司签署了风电业务《装配合同书》，子公司青岛宝鉴与恩德签署了《恩德-青岛宝鉴传动链装配框架协议》，并已开始批量生产、交付用户。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
其他锻件	660,770,849.83	428,824,668.04	35.10%	9.65%	18.70%	-4.95%
风电主轴	884,646,241.01	545,960,395.33	38.28%	62.18%	64.12%	-0.73%
铸件	654,090,618.28	534,827,548.32	18.23%	106.84%	111.03%	-1.62%
粉末冶金产品	397,889,495.32	337,701,029.06	15.13%	0.69%	-0.17%	0.73%
锻件坯料	385,577,660.73	338,196,042.09	12.29%	9.50%	8.09%	1.14%
管模	185,058,921.59	124,734,620.86	32.60%	25.02%	33.69%	-4.37%
冶金设备	123,129,698.97	96,208,182.81	21.86%	27.11%	12.64%	10.04%
压力容器锻件	78,922,765.62	52,555,960.37	33.41%	68.14%	91.72%	-8.19%
核电业务	26,583,756.24	14,368,402.72	45.95%	356.96%	293.56%	8.71%
风电装备模块化业务	5,061,946.90	3,290,265.49	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
应收票据	摊余成本	182,095,931.19	应收票据	摊余成本	150,428,206.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,578,232.15
应收账款	摊余成本	1,321,381,951.18	应收账款	摊余成本	1,320,936,853.39
其他应收款	摊余成本	24,657,974.85	其他应收款	摊余成本	22,247,702.61
长期应收款	摊余成本	32,240,000.00	长期应收款	摊余成本	32,240,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	182,095,931.19	-29,578,232.15	-2,089,492.48	150,428,206.56
应收账款	1,321,381,951.18		-445,097.79	1,320,936,853.39
应收款项融资		29,578,232.15		29,578,232.15
其他应收款	24,657,974.85		-2,410,272.24	22,247,702.61
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	--	--

长期应收款	32,240,000.00			32,240,000.00
其他权益工具投资		1,000,000.00		1,000,000.00
递延所得税资产	62,189,473.13		46,262.73	62,235,735.86
股东权益：				
盈余公积	130,096,174.06		-177,319.45	129,918,854.61
未分配利润	610,692,260.22		-5,568,583.24	605,123,676.98
少数股东权益	178,853,808.10		847,302.91	179,701,111.01

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			2,089,492.48	2,089,492.48
应收账款减值准备	159,360,871.30		445,097.79	159,805,969.09
其他应收款减值准备	24,089,641.51		2,410,272.24	26,499,913.75

②财务报表格式

财政部于2019年4月发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号文，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

本集团本期不存在应披露的重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）报告期内公司投资设立子公司情况如下：

公司之子公司江苏海杰航空装备科技有限公司出资设立了山东通裕航空装备科技有限公司，注册地址：山东省禹城市，主要从事于通用航空器技术服务。

公司之子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司收购合营企业山东重石超硬材料有限公司自然人股东50%的股权，公司间接持股75%，纳入合并范围。

（2）报告期内注销子公司情况如下：

公司之孙公司七星关区宝丰新能源开发有限公司、水城县宝丰新能源开发有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。