

# 长虹华意压缩机股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：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 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 项目                     | 2022 年度           | 2021 年度           | 本年比上年增减 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入                   | 13,095,484,579.32 | 13,199,061,830.01 | -0.78%  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 262,750,915.73    | 185,433,491.94    | 41.70%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,610,450.12    | 31,892,153.75     | 598.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 886,723,747.08    | 1,598,427,013.59  | -44.53% |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.3775            | 0.2664            | 41.70%  |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.3775            | 0.2664            | 41.70%  |
| 加权平均净资产收益率             | 7.48%             | 5.49%             | 1.99%   |
|                        | 2022 年期末          | 2022 年期初          | 期末比期初增减 |
| 总资产                    | 12,573,398,459.37 | 11,732,478,136.91 | 7.17%   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,593,719,447.93  | 3,434,563,352.25  | 4.63%   |

### 二、资产负债表变动情况分析

单位：元

| 项目      | 2022 年期末         |        | 2022 年期初         |        | 变动幅度    |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
|         | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |
| 货币资金    | 3,900,174,175.05 | 31.02% | 3,657,691,406.67 | 31.18% | 6.63%   |
| 交易性金融资产 | 306,335,065.75   | 2.44%  | 750,000,000.00   | 6.39%  | -59.16% |
| 衍生金融资产  | 1,031,737.81     | 0.01%  | 27,835,595.06    | 0.24%  | -96.29% |
| 应收票据    | 83,950,989.32    | 0.67%  | 14,710,030.11    | 0.13%  | 470.71% |
| 应收账款    | 1,877,818,264.78 | 14.93% | 1,120,536,889.16 | 9.55%  | 67.58%  |
| 应收款项融资  | 522,687,124.57   | 4.16%  | 1,591,994,286.93 | 13.57% | -67.17% |
| 预付账款    | 151,137,606.65   | 1.20%  | 184,057,566.13   | 1.57%  | -0.37%  |

|                 |                  |        |                  |        |            |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|------------|
| 存货              | 1,495,657,063.04 | 11.90% | 1,537,344,130.81 | 13.10% | -2.71%     |
| 合同资产            | 10,883,973.93    | 0.09%  | 9,969,068.71     | 0.08%  | 9.18%      |
| 其他流动资产          | 64,566,187.44    | 0.51%  | 115,117,734.50   | 0.98%  | -43.91%    |
| 长期股权投资          | 181,185,532.64   | 1.44%  | 176,873,105.49   | 1.51%  | 2.44%      |
| 其他非流动金融资产       | 544,296,008.62   | 4.33%  | 537,778,712.11   | 4.58%  | 1.21%      |
| 固定资产            | 1,529,422,436.10 | 12.16% | 1,455,343,390.66 | 12.40% | 5.09%      |
| 在建工程            | 100,578,591.31   | 0.80%  | 145,250,040.79   | 1.24%  | -30.75%    |
| 无形资产            | 276,049,676.13   | 2.20%  | 285,087,921.96   | 2.43%  | -1.69%     |
| 开发支出            | 7,008,959.81     | 0.06%  | 9,949,836.95     | 0.08%  | -29.56%    |
| 商誉              | 28,940,970.72    | 0.23%  | 28,940,970.72    | 0.25%  | 0.00%      |
| 其他非流动资产         | 32,378,997.87    | 0.26%  | 9,841,399.08     | 0.08%  | 229.01%    |
| 短期借款            | 1,225,939,239.72 | 9.75%  | 808,653,483.64   | 6.89%  | 51.60%     |
| 应付票据            | 2,927,821,260.28 | 23.29% | 3,200,665,711.90 | 27.28% | -8.52%     |
| 应付账款            | 2,391,136,442.57 | 19.02% | 2,349,156,818.11 | 20.02% | 1.79%      |
| 应付职工薪酬          | 197,562,522.73   | 1.57%  | 170,208,661.97   | 1.45%  | 16.14%     |
| 其他应付款           | 153,078,747.38   | 1.22%  | 118,100,636.26   | 1.01%  | 29.62%     |
| 合同负债            | 60,371,815.79    | 0.48%  | 80,012,433.57    | 0.68%  | -24.55%    |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 177,184,399.93   | 1.41%  | 90,750.00        | 0.00%  | 195144.52% |
| 长期借款            | 170,000,000.00   | 1.35%  | 110,000,000.00   | 0.94%  | 54.55%     |
| 递延收益            | 141,912,976.19   | 1.13%  | 135,292,655.04   | 1.15%  | 4.89%      |

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期末交易性金融资产较期初下降 59.16%，主要系持有的未到期理财产品减少所致。

2、报告期末衍生金融资产较期初下降 96.29%，主要系远期外汇合约年末公允价值下降所致。

3、报告期末应收票据较期初上升 470.71%，主要系持有未到期商业承兑汇票增加所致。

4、报告期末应收账款较期初增加 67.58%，主要系未到结算期的应收货款增加所致。

5、报告期末应收款项融资较期初减少 67.17%，主要系为提高资金使用效率，银行承兑汇票贴现所致。

6、报告期末其他流动资产较期初减少 43.91%，主要是留抵增值税额减少所

致。

7、报告期末在建工程较期初下降 30.75%，主要系“21 年技改项目”、“华铸机械厂房项目”、“M3 项目”及“年产 4000 万件高端压缩机精密铸件智能化生产线项目”等项目转固所致。

8、报告期末其他非流动资产较期初增加 229.01%，主要系购建固定资产的预付款增加所致。

9、报告期短期借款较期初增长 51.60%，主要系本公司及相关子公司因经营发展需要，银行借款增加所致。

10、报告期一年内到期的非流动负债较期初增加 195144.52%，主要系一年内到期的长期信用借款及租赁负债重分类列报增加所致。

11、报告期长期借款较期初增加 54.55%，主要系母公司信用借款增加所致。

### 三、经营成果及变动情况

单位：元

| 项目                  | 2022 年度           | 2021 年度           | 同比变动    |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入                | 13,095,484,579.32 | 13,199,061,830.01 | -0.78%  |
| 营业成本                | 11,689,405,935.88 | 12,057,068,650.33 | -3.05%  |
| 税金及附加               | 39,569,495.52     | 32,088,045.94     | 23.32%  |
| 销售费用                | 175,190,458.25    | 136,176,504.78    | 28.65%  |
| 管理费用                | 324,595,065.41    | 356,693,886.52    | -9.00%  |
| 研发费用                | 466,503,469.63    | 434,044,529.53    | 7.48%   |
| 财务费用                | -82,971,686.76    | -46,541,355.08    | -78.28% |
| 其他收益                | 40,443,057.59     | 40,332,766.61     | 0.27%   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 60,325,748.59     | 140,909,259.68    | -57.19% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -26,706,604.86    | 20,854,112.82     | 不适用     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -54,358,877.13    | 17,187,835.03     | 不适用     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -39,090,787.65    | -126,167,619.96   | -69.02% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -3,929,949.62     | 3,477,006.32      | 不适用     |
| 营业利润                | 459,874,428.31    | 326,124,928.49    | 41.01%  |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业外收入         | 6,011,927.74   | 9,968,798.14   | -39.69% |
| 营业外支出         | 5,123,559.43   | 3,229,334.76   | 58.66%  |
| 利润总额          | 460,762,796.62 | 332,864,391.87 | 38.42%  |
| 所得税费用         | 43,272,397.40  | 43,173,882.74  | 0.23%   |
| 净利润           | 417,490,399.22 | 289,690,509.13 | 44.12%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 262,750,915.73 | 185,433,491.94 | 41.70%  |
| 少数股东损益        | 154,739,483.49 | 104,257,017.19 | 48.42%  |

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期财务费用较上期下降 78.28%，主要系本年汇兑收益及利息收入增加所致。

2、报告期投资收益较上期下降 57.19%，主要系上年本公司因对赌补偿事项确认投资收益 76,745,541.13 元，以及本年远期外汇合约交割收益减少所致。

3、报告期公允价值变动收益较上期下降较大，主要系本年年末远期外汇合约公允价值变动损失增加以及持有财务公司股权投资公允价值变动收益减少所致。

4、报告期信用减值损失较上期上升较大，主要系本年应收票据及应收账款期末余额增长，应收款项预期信用损失增加所致。

5、报告期资产减值损失较上期下降 69.02%，主要系一方面上年公司存在格兰博商誉减值损失及并购长虹格兰博评估增值的商标权、专利权等无形资产减值损失，另一方面公司产品结构优化、周转效率提升、发出及寄售商品减少等，相应原材料、发出及寄售商品跌价损失减少所致。

6、报告期资产处置收益较上期下降较大，主要系子公司华意荆州厂房搬迁处置产生的固定资产损失所致。

7、报告期营业外收入较上期下降 39.69%，主要系本年收到的罚金、违约金等营业外收入减少所致。

8、报告期营业外支出较上期上升 58.66%，主要系本年清理报废的非流动资产损失增加以及捐赠泸定灾区 100 万元所致。

9、报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润较上期分别增长 41.01%、38.42%、44.12%、41.70%，主要由于公司不断优化产品结构、增强产品技术优势、加快数字化工厂建设提升制造效能、强化各公司间协同整合及深化增收降本工作等，公司盈利能力提升。同时，出口价格受汇率波动影响有所提高，也对利润产生影响。

#### 四、现金流量及变动情况

单位：元

| 项目            | 2022 年度           | 2021 年度           | 同比变动      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 11,640,713,004.31 | 11,729,870,303.98 | -0.76%    |
| 经营活动现金流出小计    | 10,753,989,257.23 | 10,131,443,290.39 | 6.14%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 886,723,747.08    | 1,598,427,013.59  | -44.53%   |
| 投资活动现金流入小计    | 1,592,618,622.95  | 2,300,648,988.31  | -30.78%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,582,322,978.81  | 2,349,064,589.82  | 9.93%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -989,704,355.86   | -48,415,601.51    | -1944.18% |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,380,242,188.08  | 1,630,863,499.14  | 45.95%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,194,354,282.79  | 2,083,536,047.47  | 5.32%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,887,905.29    | -452,672,548.33   | 不适用       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 91,835,799.33     | 1,162,670,945.34  | -92.10%   |

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 44.53%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少，同时，本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

2、报告期投资活动现金流入较上期下降 30.78%，主要系本期理财到期收回同比下降所致。

3、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 1944.18%，主要系本期理财到期收回减少及购买理财产品、定期存单较去年同期增加所致。

4、报告期筹资活动现金流入较上期上升 45.95%，主要系本期融资规模同比增加所致。

5、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期上升较大，主要系本期融资

规模、定期存单质押增加等所致。

6、报告期现金及现金等价物净增加额较上期下降 92.10%，主要系经营活动现金流净额及投资活动现金流净额减少所致，是经营活动现金流净额与投资活动产生的现金流量净额、筹资活动现金流净额叠加之后的结果。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日