

长虹华意压缩机股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

现将公司 2021 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	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	13,199,061,830.01	10,452,989,086.51	26.27%
归属于上市公司股东的净利润	185,433,491.94	116,035,057.67	59.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,892,153.75	55,841,069.05	-42.89%
经营活动产生的现金流量净额	1,598,427,013.59	559,987,600.10	185.44%
基本每股收益（元/股）	0.2664	0.1667	59.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2664	0.1667	59.81%
加权平均净资产收益率	5.49%	3.55%	1.94%
	2021 年期末	2021 年期初	期末比期初增减
总资产	11,732,478,136.91	10,938,363,652.13	7.26%
归属于上市公司股东的净资产	3,434,563,352.25	3,317,166,650.85	3.54%

二、资产负债表变动情况分析

单位：元

项目	2021 年期末		2021 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	3,657,691,406.67	31.18%	2,604,996,442.43	23.82%	40.41%
衍生金融资产	27,835,595.06	0.24%	19,365,795.56	0.18%	43.74%
交易性金融资产	750,000,000.00	6.39%	805,000,000.00	7.36%	-6.83%
应收票据	14,710,030.11	0.13%	362,777,774.70	3.32%	-95.95%
应收账款	1,120,536,889.16	9.55%	991,071,616.82	9.06%	13.06%
应收款项融资	1,591,994,286.93	13.57%	1,967,233,640.50	17.98%	-19.07%
预付账款	184,057,566.13	1.57%	179,319,019.79	1.64%	2.64%
存货	1,537,344,130.81	13.10%	1,304,967,236.18	11.93%	17.81%

合同资产	9,969,068.71	0.08%	5,409,941.58	0.05%	84.27%
其他流动资产	115,117,734.50	0.98%	75,189,403.22	0.69%	53.10%
长期股权投资	176,873,105.49	1.51%	171,256,012.93	1.57%	3.28%
其他非流动金融资产	537,778,712.11	4.58%	506,272,296.23	4.63%	6.22%
固定资产	1,455,343,390.66	12.40%	1,473,954,597.30	13.48%	-1.26%
在建工程	145,250,040.79	1.24%	41,725,527.86	0.38%	248.11%
无形资产	285,087,921.96	2.43%	277,394,018.63	2.54%	2.77%
开发支出	9,949,836.95	0.08%	5,413,603.29	0.05%	83.79%
商誉	28,940,970.72	0.25%	63,914,057.12	0.58%	-54.72%
其他非流动资产	9,841,399.08	0.08%	1,767,556.77	0.02%	456.78%
短期借款	808,653,483.64	6.89%	1,149,096,672.57	10.51%	-29.63%
应付票据	3,200,665,711.90	27.28%	2,449,466,575.80	22.39%	30.67%
应付账款	2,349,156,818.11	20.02%	2,114,231,699.37	19.33%	11.11%
应付职工薪酬	170,208,661.97	1.45%	131,334,405.62	1.20%	29.60%
其他应付款	118,100,636.26	1.01%	133,434,724.23	1.22%	-11.49%
合同负债	80,012,433.57	0.68%	57,568,651.97	0.53%	38.99%
一年内到期的非流动 负债	90,750.00	0.00%	60,300,437.50	0.55%	-99.85%
长期借款	110,000,000.00	0.94%	168,000,000.00	1.54%	-34.52%
递延收益	135,292,655.04	1.15%	134,372,466.72	1.23%	0.68%

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期末货币资金较期初增长 40.41%，主要系公司销售规模增长运营效率提升，以及因公司业务发展的需要，为拓宽融资渠道，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，开展应收账款保理和承兑汇票贴现影响所致。

2、报告期末衍生金融资产较期初增长 43.74%，主要系远期结售汇协议公允价值增加所致。

3、报告期末应收票据较期初减少 95.95%，主要系为降低风险、提高资金使用效率，商业承兑汇票贴现所致。

4、报告期末合同资产较期初增加 84.27%，主要系为业务扩展客户保证金增加。

5、报告期末其他流动资产较期初减少 53.10%，主要是由于本年大宗原材料价格上涨较多，采购进项税增加，同时出口销售占比上升，导致留抵增值税额增加所致。

6、报告期末在建工程较期初增加 248.11%，主要系本期“21 年技改项目”、“华铸机械厂房项目”、“年产 4000 万件高端压缩机精密铸件智能化生产线项

目”、“智能压缩机产业园区项目”等在建项目投入增加所致。

7、报告期末开发支出较期初增加 83.79%，主要系本期末未结项的研发项目增加所致。

8、报告期末商誉较期初下降 54.72%，主要系计提长虹格兰博商誉减值所致。

9、报告期末其他非流动资产较期初增加 248.11%，主要系预付设备及工程款增加所致。

10、报告期应付票据较期初增长 30.67%，主要系业务规模扩大应付供应商承兑增加所致。

11、报告期合同负债较期初增长 38.99%，主要系预收客户货款增加所致。

12、报告期一年内到期的非流动负债较期初减少 99.85%，减少 99.85%，主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。

13、报告期长期借款较期初减少 34.52%，主要系新增的信用借款小于提前偿还的质押借款所致。

三、经营成果及变动情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入	13,199,061,830.01	10,452,989,086.51	26.27%
营业成本	12,057,068,650.33	9,256,527,931.58	30.25%
税金及附加	32,088,045.94	35,658,663.12	-10.01%
销售费用	136,176,504.78	240,016,180.47	-43.26%
管理费用	356,693,886.52	300,678,337.65	18.63%
研发费用	434,044,529.53	378,987,181.86	14.53%
财务费用	-46,541,355.08	-10,282,842.04	-352.61%
其他收益	40,332,766.61	36,586,201.25	10.24%
投资收益（损失以“-”号填列）	140,909,259.68	50,996,482.97	176.31%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,854,112.82	9,766,273.84	113.53%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,187,835.03	-9,081,968.70	289.25%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,167,619.96	-138,722,753.52	-9.05%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,477,006.32	7,640,481.56	-54.49%
营业利润	326,124,928.49	208,588,351.27	56.35%
营业外收入	9,968,798.14	6,648,468.12	49.94%
营业外支出	3,229,334.76	824,041.01	291.89%
利润总额	332,864,391.87	214,412,778.38	55.24%

所得税费用	43,173,882.74	32,714,999.42	31.97%
净利润	289,690,509.13	181,697,778.96	59.44%
归属于母公司所有者的净利润	185,433,491.94	116,035,057.67	59.81%
少数股东损益	104,257,017.19	65,662,721.29	58.78%

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期营业成本较上期增长 30.25%，主要系销售规模增长及原材料大幅涨价、根据财政部于 2021 年 11 月 1 日发布的《第五批企业会计准则实施问答》将与合同履行相关的运输成本等重分类至营业成本列报所致。

2、报告期销售费用较上期下降 43.26%，系根据财政部于 2021 年 11 月 1 日发布的《第五批企业会计准则实施问答》将与合同履行相关的运输成本等重分类至营业成本列报所致。

3、报告期财务费用较上期下降 352.61%，主要系汇率波动产生的收益增加所致。。

4、报告期投资收益较上期增长 176.31%，主要系收到长虹格兰博 12 位股东对 2018 年至 2020 年未完成承诺业绩的部分补偿增加投资收益 7,675 万元及衍生金融资产处置收益增加所致。

5、报告期公允价值变动收益较上期增长 113.53%，主要系对长虹集团财务有限公司权益投资价值以估值方式确认其公允价值所致。

6、报告期信用减值损失较上期下降 289.25%，主要系商业承兑汇票贴现，导致相应应收票据坏账损失减少所致。

7、报告期资产处置收益较上期下降 54.49%，主要系去年同期存在子公司加西贝拉收到拆迁补偿款所致。

8、报告期营业外收入较上期增长 49.94%，主要系对供应商罚金增加所致。

9、报告期营业外支出较上期增长 291.89%，主要系技术升级，淘汰废旧设备，导致非流动资产处置损失增加所致。

10、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 56.35%、55.24%、59.44%、59.81%，主要原因是：1、公司坚持“由大向强”的战略目标，做大做强压缩机主业，着力发展拓展新业。2021 年面对大宗原材料价格及海运费上涨，以及“缺芯、缺箱、缺工、缺电”等严峻形势，公司积极知难求进、化危为机、抢抓机遇，强化产品结构优化、运营效率提升及增收降本等工作，一定程度缓解了外部环境对经营业绩的压力；2、为客观反应公司对长

虹集团财务有限公司权益投资价值，公司以估值方式确认其公允价值，加上取得的分红，增加收益 4,056 万元；3、根据《长虹格兰博科技股份有限公司股份认购之对赌补偿补充协议》，2021 年公司取得长虹格兰博 12 位股东对 2018 年至 2020 年未完成承诺业绩的部分补偿，品叠公司增资长虹格兰博时形成的无形资产及商誉减值后，增加净利润 2,292 万元。

四、现金流量及变动情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动现金流入小计	11,729,870,303.98	9,148,343,968.72	28.22%
经营活动现金流出小计	10,131,443,290.39	8,588,356,368.62	17.97%
经营活动产生的现金流量净额	1,598,427,013.59	559,987,600.10	185.44%
投资活动现金流入小计	2,300,648,988.31	2,603,009,037.62	-11.62%
投资活动现金流出小计	2,349,064,589.82	3,108,888,752.69	-24.44%
投资活动产生的现金流量净额	-48,415,601.51	-505,879,715.07	90.43%
筹资活动现金流入小计	1,630,863,499.14	1,247,494,882.53	30.73%
筹资活动现金流出小计	2,083,536,047.47	1,642,714,530.17	26.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-452,672,548.33	-395,219,647.64	-14.54%
现金及现金等价物净增加额	1,162,670,945.34	-362,507,969.39	420.73%

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上升 185.44%，主要系公司销售规模增长运营效率提升，以及因公司业务发展需要，为拓宽融资渠道，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，开展应收账款保理和承兑汇票贴现影响所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 90.43%，主要系本期理财到期收回与投入支出品叠之后的净额较去年同期增加所致。

3、报告期现金及现金等价物净增加额较上期上升 420.73%，主要系经营活动现金流净额及投资活动现金流净额增加所致，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品叠之后的结果。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日