

长虹华意压缩机股份有限公司

2020 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”）2020 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：公司的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 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

现将公司 2020 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	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	10,452,989,086.51	9,589,210,837.07	9.01%
归属于上市公司股东的净利润	116,035,057.67	30,626,402.76	278.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,841,069.05	35,410,248.15	57.70%
经营活动产生的现金流量净额	559,987,600.10	782,449,500.70	-28.43%
基本每股收益（元/股）	0.1667	0.0440	278.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1667	0.0440	278.86%
加权平均净资产收益率	3.55%	0.95%	2.60%
	2020 年期末	2020 年期初	期末比期初增减
总资产	10,938,363,652.13	10,248,441,712.99	6.73%
归属于上市公司股东的净资产	3,317,166,650.85	3,213,643,255.33	3.22%

二、资产负债表变动情况分析

单位：元

项目	2020 年期末		2020 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	2,604,996,442.43	23.82%	2,894,716,557.61	28.25%	-10.01%
衍生金融资产	19,365,795.56	0.18%	6,231,267.14	0.06%	210.78%
交易性金融资产	805,000,000.00	7.36%	650,000,000.00	6.34%	23.85%
应收票据	362,777,774.70	3.32%	107,013,578.24	1.04%	239.00%
应收账款	991,071,616.82	9.06%	1,494,254,382.48	14.58%	-33.67%
应收款项融资	1,967,233,640.50	17.98%	1,371,218,800.03	13.38%	43.47%

预付账款	179,319,019.79	1.64%	122,785,145.06	1.20%	46.04%
存货	1,304,967,236.18	11.93%	1,239,847,478.53	12.10%	5.25%
长期股权投资	171,256,012.93	1.57%	166,156,862.39	1.62%	3.07%
其他非流动金融资产	506,272,296.23	4.63%	9,536,853.37	0.09%	5208.59%
固定资产	1,473,954,597.30	13.48%	1,542,921,931.56	15.06%	-4.47%
无形资产	277,394,018.63	2.54%	298,071,411.50	2.91%	-6.94%
商誉	63,914,057.12	0.58%	132,487,175.25	1.29%	-51.76%
短期借款	1,149,096,672.57	10.51%	1,285,573,875.00	12.54%	-10.62%
应付票据	2,449,466,575.80	22.39%	2,335,503,332.67	22.79%	4.88%
应付账款	2,114,231,699.37	19.33%	1,632,983,774.05	15.93%	29.47%
应付职工薪酬	131,334,405.62	1.20%	143,697,426.14	1.40%	-8.60%
其他应付款	133,434,724.23	1.22%	98,297,544.63	0.96%	35.75%
合同负债	57,568,651.97	0.53%	39,533,370.72	0.39%	45.62%
一年内到期的非流动 负债	60,300,437.50	0.55%	12,000,000.00	0.12%	402.50%
长期借款	168,000,000.00	1.54%	228,000,000.00	2.22%	-26.32%
递延收益	134,372,466.72	1.23%	118,226,772.08	1.15%	13.66%

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期末衍生金融资产较期初增长 210.78%，主要系未到期外汇合约公允价值增加所致。

2、报告期末应收票据较期初增长 239.00%，主要系销售规模增长带来票据结算增加所致。

3、报告期末应收账款较期初下降 33.67%，主要系加强应收账款管理，加速资金回笼所致。

4、报告期末应收款项融资较期初增长 43.47%，主要系未到期银行承兑汇票增加所致。

5、报告期末预付账款较期初增长 46.04%，主要系预付钢材款增加所致。

6、报告期末其他非流动金融资产较期初增长 5208.59%，主要系新增持有四川长虹集团财务有限公司股权所致。

7、报告期末商誉较期初下降 51.76%，主要系上海威乐、长虹格兰博商誉减值所致。

8、报告期其他应付款较期初增长 35.75%，主要系已发生未结算费用增加所

致。

9、报告期合同负债较期初增长 45.62%，主要系预收客户货款增加所致。

10、报告期一年内到期的非流动负债增长 402.50%，主要系一年內到期待偿还的长期借款增加所致。

三、经营成果及变动情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	10,452,989,086.51	9,589,210,837.07	9.01%
营业成本	9,256,527,931.58	8,567,036,904.76	8.05%
税金及附加	35,658,663.12	32,624,079.03	9.30%
销售费用	240,016,180.47	225,580,921.39	6.40%
管理费用	300,678,337.65	351,880,992.00	-14.55%
研发费用	378,987,181.86	317,518,378.70	19.36%
财务费用	-10,282,842.04	-34,592,912.49	70.27%
其他收益	36,586,201.25	35,517,573.66	3.01%
投资收益（损失以“-”号填列）	50,996,482.97	39,123,364.32	30.35%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,766,273.84	-3,589,207.46	372.10%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,081,968.70	-14,410,773.84	-36.98%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-138,722,753.52	-63,481,233.51	118.53%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,640,481.56	-1,828,377.90	517.88%
营业利润	208,588,351.27	120,493,818.95	73.11%
营业外收入	6,648,468.12	7,170,445.79	-7.28%
营业外支出	824,041.01	772,509.92	6.67%
利润总额	214,412,778.38	126,891,754.82	68.97%
所得税费用	32,714,999.42	26,877,718.73	21.72%
净利润	181,697,778.96	100,014,036.09	81.67%
归属于母公司所有者的净利润	116,035,057.67	30,626,402.76	278.87%
少数股东损益	65,662,721.29	69,387,633.33	-5.37%

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期财务费用较上期增长 70.27%，主要系汇兑损失增加所致。

2、报告期投资收益较上期增长 30.35%，主要系处置衍生金融工具取得的收益增加。

3、报告期公允价值变动较上期增长 372.10%，主要系衍生金融工具产生的

公允价值变动收益增加所致。

4、报告期信用减值损失较上期下降 36.98%，主要系应收账款坏账损失减少所致。

5、报告期资产减值损失较上期增长 118.53%，主要系上海威乐、长虹格兰博商誉减值增加，以及冰压业务产品结构优化造成的专用设备减值损失增加所致。

6、报告期资产处置收益较上期增长 517.88%，主要系本年固定资产处置收益增加所致。

7、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 73.11%、68.97%、81.67%、278.87%，主要原因是：1、公司坚持“由大向强”的战略目标，做强做优做大冰压主业。2020 年面对新冠肺炎疫情的突发情况，公司统筹安排疫情防控的同时科学组织生产复工，优先抢夺市场资源，全年压缩机产品销售规模同比增长，产品结构进一步改善，冰压主业经营盈利水平有效提升；2、公司所属子公司华意巴塞罗那 2019 年启动业务重组计划，涉及安置员工支出、整合等费用，减少 2019 年归属于上市公司股东的净利润 4831 万元，本年度无此相关费用。

四、现金流量及变动情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动现金流入小计	9,148,343,968.72	9,068,981,201.70	0.88%
经营活动现金流出小计	8,588,356,368.62	8,286,531,701.00	3.64%
经营活动产生的现金流量净额	559,987,600.10	782,449,500.70	-28.43%
投资活动现金流入小计	2,603,009,037.62	6,362,817,434.84	-59.09%
投资活动现金流出小计	3,108,888,752.69	6,498,250,925.42	-52.16%
投资活动产生的现金流量净额	-505,879,715.07	-135,433,490.58	-273.53%
筹资活动现金流入小计	1,247,494,882.53	1,468,464,000.00	-15.05%
筹资活动现金流出小计	1642714530.17	1,819,070,508.99	-9.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-395,219,647.64	-350,606,508.99	12.27%
现金及现金等价物净增加额	-362,507,969.39	305,834,820.31	-218.53%

变动幅度较大的项目说明：

1、报告期投资活动现金流入小计较上期下降 59.09%，主要系报告期收回以

暂时闲置资金购买短期限的国债逆回购、结构性存款及其他理财产品减少所致。

2、报告期投资活动现金流出小计较上期下降 52.16%，主要系报告期以暂时闲置资金购买短期限的国债逆回购、结构性存款及其他理财产品频次减少所致。

3、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 273.53%，主要系收回投资收到的现金较报告期投资支付的现金同比降幅更大所致。

4、报告期现金及现金等价物净增加额较上期下降 218.53%，主要系报告期经营活动、投资活动及筹资活动现金流量净额品叠后同比大幅减少所致

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年3月29日