

浙江盾安人工环境股份有限公司

2022 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字(2023)0500181 号标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：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 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。2022 年度纳入公司合并范围的子公司 32 家，公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2022 年度财务决算报告》，现报告如下：

一、主要财务数据和指标

2022 年，全球能源紧张，大宗商品价格高位震荡；我国全年 GDP 增速为 3.0%，房地产数据持续走弱，家用空调市场增长受限。面对复杂严峻的国内外形势，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，打造“以客户为中心、技品领先、成本领先”的核心竞争力，在业务、机构和人员瘦身基础上，逐步进入健体阶段，通过增投资、促保障、调结构，使公司逐渐迈入良性发展轨道。

报告期内，公司实现营业收入 101.44 亿元，同比增长 3.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.39 亿元，同比增长 106.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.61 亿元，同比增长 21.48%。报告期内，公司具体经营情况如下：

主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	10,143,661,191.18	9,836,984,025.62	3.12%

归属于上市公司股东的净利润（元）	839,011,469.61	405,362,527.51	106.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	460,929,621.59	379,426,872.53	21.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,270,328,511.95	517,737,143.60	145.36%
基本每股收益（元/股）	0.91	0.44	106.82%
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.44	106.82%
加权平均净资产收益率	37.93%	26.14%	增长 11.79 个百分点
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,154,201,491.86	8,261,257,184.20	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,646,154,458.02	1,735,424,595.82	110.10%

二、主营业务收入、成本及毛利率情况

报告期内，公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，不断优化产品结构，随着外贸市场及商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续稳定；积极向内挖潜降本，从供产销各方面持续改善资产运营效率；公司生产经营稳定运行，收入、毛利率关键指标有所提高，经营业绩稳步增长。

（单位：元）

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	9,404,890,003.20	7,700,111,939.11	18.13%	1.11%	-0.11%	1.00%
分产品						
制冷设备产业	1,489,542,916.50	1,131,249,668.83	24.05%	-0.22%	-0.59%	0.28%
制冷配件产业	7,715,456,946.83	6,404,094,816.97	17.00%	-0.54%	-1.87%	1.12%
分地区						
国内	8,162,840,287.27	6,891,616,666.98	15.57%	0.27%	1.24%	-0.81%
国外	1,980,820,903.91	1,526,998,372.02	22.91%	16.77%	7.09%	6.97%
分销售模式						
直销	9,133,066,819.70	7,655,993,643.71	16.17%	1.56%	1.11%	0.37%
经销	1,010,594,371.48	762,621,395.29	24.54%	19.71%	15.29%	2.90%

三、资产和负债情况（单位：元）

	2022 年末		2022 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,567,873,312.17	19.23%	1,045,910,325.41	12.66%	6.57%
应收账款	1,445,417,526.69	17.73%	1,154,048,618.58	13.97%	3.76%
合同资产	317,208,692.12	3.89%	263,988,926.70	3.20%	0.69%

存货	1,205,221,868.75	14.78%	1,476,380,077.34	17.87%	-3.09%
投资性房地产	41,111,046.82	0.50%	48,914,681.63	0.59%	-0.09%
长期股权投资	282,799,242.86	3.47%	296,402,350.64	3.59%	-0.12%
固定资产	915,451,158.80	11.23%	926,953,066.05	11.22%	0.01%
在建工程	53,118,272.47	0.65%	85,046,698.14	1.03%	-0.38%
使用权资产	185,922,247.32	2.28%	216,981,188.51	2.63%	-0.35%
短期借款	824,963,049.66	10.12%	1,737,986,875.53	21.04%	-10.92%
合同负债	85,160,599.07	1.04%	107,181,067.43	1.30%	-0.26%
长期借款	250,362,847.22	3.07%	501,026,128.03	6.06%	-2.99%
租赁负债	139,117,684.70	1.71%	170,259,957.61	2.06%	-0.35%

本期资产负债类项目较年初变动较为明显的主要有货币资金、短期借款、长期借款。货币资金项目较年初增加主要系票据贴现及现汇贷款收入有所增加；报告期内非公开发行股票募集资金到账。短期借款、长期借款较年初减少主要系归还借款等有息债务金额。

四、主要费用情况（单位：元）

	2022年	2021年	同比增减
销售费用	279,206,922.46	257,723,047.13	8.34%
管理费用	286,893,119.35	305,887,291.17	-6.21%
财务费用	97,897,077.57	121,458,742.16	-19.40%
研发费用	389,456,015.06	369,511,852.54	5.40%

财务费用较上年同期减少主要系有息负债下降及外币汇兑损益影响所致。

五、现金流量构成情况（单位：元）

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,605,721,246.05	6,764,321,628.71	12.44%
经营活动现金流出小计	6,335,392,734.10	6,246,584,485.11	1.42%
经营活动产生的现金流量净额	1,270,328,511.95	517,737,143.60	145.36%
投资活动现金流入小计	91,703,001.76	488,026,280.45	-81.21%
投资活动现金流出小计	428,215,510.22	243,581,080.51	75.80%
投资活动产生的现金流量净额	-336,512,508.46	244,445,199.94	-237.66%
筹资活动现金流入小计	2,420,738,856.26	4,389,225,993.20	-44.85%
筹资活动现金流出小计	2,793,950,932.49	5,632,497,362.55	-50.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-373,212,076.23	-1,243,271,369.35	69.98%
现金及现金等价物净增加额	586,434,660.35	-538,509,562.38	208.90%

经营活动产生的现金流量净额增长145.36%，主要系票据贴现及现汇贷款收

入有所增加。投资活动产生的现金流量净额减少237.66%，主要系本报告期代偿关联方债务担保净支出，以及上年同期收到莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备资产转让款及收到处置子公司按协议约定的股权、债权款。筹资活动产生的现金流量净额增长69.98%，主要是本报告期收到非公开发行股票募集资金到账等。现金及现金等价物净增加额增长208.90%，主要系票据贴现及现汇货款收入有所增加以及本报告期收到非公开发行股票募集资金等。

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2022年	2021年	同比增减
偿债能力指标	资产负债率	56.56%	80.20%	-23.64%
	流动比率	1.53	1.09	40.37%
	速动比率	1.24	0.83	49.40%
营运能力指标	应收账款周转率	7.80	8.20	-4.88%
	存货周转率	6.28	5.86	7.17%
盈利能力指标	基本每股收益（元/股）	0.91	0.44	106.82%
	扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	0.50	0.41	21.95%
	加权平均净资产收益率	37.93%	26.14%	11.79%
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	20.84%	24.47%	-3.63%

偿债能力大幅度提升。2022年度非公开发行股份完成、关联担保解决、经营质量不断提升以及有息债务削减等因素共同影响致使公司资产负债率同比下降23.64个百分点；同时货币资金增加、存货下降等导致流动比率和速动比率均较上年大幅提高。

营运能力日趋稳健。2022年应收账款周转率比上年有所下降主要受应收账款增加所致，但存货周转率较上年有所提高，存货下降2.7亿元。

盈利能力稳步提升。2022年公司基本每股收益及加权平均净资产收益率、扣除非经常损益基本每股收益大幅上升，主要系本报告期利润增长所致；扣除非经常损益加权平均净资产收益率下降主要系本报告期净资产增加所致。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日